

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                     |                  |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|-------------------|
| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | HOJA: 1             |                  |            |                   |
| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | Área<br>3           | Grupo<br>31      | Programa   | EJERCICIO<br>2023 |
| GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                     |                  |            |                   |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                     |                  |            |                   |
| GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS, Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.<br>PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACIÓN SOCIAL.<br>GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVÉS DEL CEAPAT.<br>PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TÉCNICAS. |                                                                 |                     |                  |            |                   |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                     |                  |            |                   |
| MEDIOS                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | Presupuesto<br>2022 | Proyecto<br>2023 | Diferencia |                   |
| NÚMERO DE PERSONAS<br>(En miles de euros)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | 1.953               | 1.951            | -2         |                   |
| Gastos de personal.....                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 83.091,48           | 83.926,48        | 835,00     |                   |
| Otros gastos de funcionamiento.....                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 156.250,33          | 160.871,53       | 4.621,20   |                   |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | 239.341,81          | 244.798,01       | 5.456,20   |                   |
| Transferencias.....                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 2.821.790,00        | 3.440.474,20     | 618.684,20 |                   |
| Inversiones.....                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | 5.055,00            | 4.801,00         | -254,00    |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | 3.066.186,81        | 3.690.073,21     | 623.886,40 |                   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 3,30                | 3,30             |            |                   |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 3.066.190,11        | 3.690.076,51     | 623.886,40 |                   |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                     |                  |            |                   |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                        | DENOMINACIÓN                                                    | Presupuesto<br>2022 | Proyecto<br>2023 | Diferencia |                   |
| 3131                                                                                                                                                                                                                                                      | PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | 46.087,79           | 44.558,39        | -1.529,40  |                   |
| 3132                                                                                                                                                                                                                                                      | ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA            | 118.066,39          | 123.217,37       | 5.150,98   |                   |
| 3134                                                                                                                                                                                                                                                      | AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA                  | 2.902.035,93        | 3.522.300,75     | 620.264,82 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                     |                  |            |                   |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 3.066.190,11        | 3.690.076,51     | 623.886,40 |                   |