PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS. APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN ELABORACIÓN NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.424	4.389	965
(En miles de euros)			
Gastos de personal	170.703,44	196.246,87	25.543,43
Otros gastos de funcionamiento	127.845,07	130.151,98	2.306,91
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	298.548,51	326.398,85	27.850,34
Transferencias	1.051,00	1.051,00	
Inversiones	7.700,00	7.054,00	-646,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	307.299,51	334.503,85	27.204,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.499,39	3.499,39	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	310.798,90	338.003,24	27.204,34

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	297.494,45	325.715,37	28.220,92
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.304,45	12.287,87	-1.016,58
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**310.798,90**	**338.003,24**	**27.204,34**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)