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

HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	276	288	12
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.985,21	12.347,69	362,48
Otros gastos de funcionamiento	5.268,56	6.568,62	1.300,06
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.253,77	18.916,31	1.662,54
Transferencias	49,71	54,43	4,72
Inversiones	201,47	60,00	-141,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.504,95	19.030,74	1.525,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245,00	245,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.749,95	19.275,74	1.525,79

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.749,95	19.275,74	1.525,79
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**17.749,95**	**19.275,74**	**1.525,79**

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)