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



| MUTUA NAVARRA | 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 | 39 | 44 | 5 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 1.803,83 | 1.611,86 | -191,97 |
| Otros gastos de funcionamiento | 1.099,21 | 1.101,40 | 2,19 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.903,04 | 2.713,26 | -189,78 |
| Transferencias | 17,92 | 17,20 | -0,72 |
| Inversiones | 153,35 | 177,66 | 24,31 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.074,31 | 2.908,12 | -166,19 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 200,00 | 200,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 3.274,31 | 3.108,12 | -166,19 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4591 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 3.274,31 | 3.108,12 | -166,19 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **3.274,31** | **3.108,12** | **-166,19** |

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)