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



| UNION DE MUTUAS | 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 | 149 | 156 | 7 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 7.419,05 | 7.942,61 | 523,56 |
| Otros gastos de funcionamiento | 2.170,50 | 2.238,12 | 67,62 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 9.589,55 | 10.180,73 | 591,18 |
| Transferencias | 213,85 | 221,01 | 7,16 |
| Inversiones | 483,00 | 382,12 | -100,88 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.286,40 | 10.783,86 | 497,46 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 250,00 | 300,00 | 50,00 |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 10.536,40 | 11.083,86 | 547,46 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4591 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 10.536,40 | 11.083,86 | 547,46 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **10.536,40** | **11.083,86** | **547,46** |

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)