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

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	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	58	65	7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.002,34	3.140,23	137,89
Otros gastos de funcionamiento	1.065,50	1.025,00	-40,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.067,84	4.165,23	97,39
Transferencias	10,14	10,50	0,36
Inversiones	97,29	71,66	-25,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.175,27	4.247,39	72,12
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	180,00	180,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.355,27	4.427,39	72,12

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.355,27	4.427,39	72,12
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**4.355,27**	**4.427,39**	**72,12**

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)