PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1202	2021

PROGRAMA: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA.

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	100,00	100,00	01
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO DEL	100,00	100,00	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO TRÁMITE DE REVISIÓN EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SÍNDROME TÓXICO (EN DÍAS)	18	18	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	266	396	130
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	9.597,00	12.001,30	2.404,30
Otros gastos de funcionamiento.....			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.597,00	12.001,30	2.404,30
Transferencias.....	1.873.921,00	1.448.227,22	-425.693,78
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.883.518,00	1.460.228,52	-423.289,48
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.883.518,00	1.460.228,52	-423.289,48

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	7.794	6.793	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	167.564	30.326	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	167.564	30.326	21
24	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.414	905	24
25	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.414	905	25
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN EL PERIODO (EN DÍAS)	18	18	26

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación