**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**



| AGREGADO DEL SISTEMA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 12 | 1202 | 2023 |

**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 2022 | Proyecto 2023 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL % | 100,00 | 100,00 | 01 |
| 02 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO DEL | 57,65 | 100,00 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE OFICIO O INSTANCIA A PARTE S.TÓXICO (EN DÍAS) | 18,00 | 18,00 | 03 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 396 | 396 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 12.241,33 | 12.486,15 | 244,82 |
| Otros gastos de funcionamiento | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 12.241,33 | 12.486,15 | 244,82 |
| Transferencias | 1.437.855,19 | 1.379.980,37 | -57.874,82 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.450.096,52 | 1.392.466,52 | -57.630,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.450.096,52 | 1.392.466,52 | -57.630,00 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO | 5.293 | 3.584 | 19 |
| 20 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO | 15.287 | 42.123 | 20 |
| 21 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO | 15.287 | 42.123 | 21 |
| 22 | NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO INICIADAS EN EL PERIODO | 1.424 | 1.211 | 22 |
| 23 | NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO RESUELTAS EN EL PERIODO | 821 | 1.211 | 23 |
| 24 | TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN EL PERIODO (EN DÍAS) | 18 | 18 | 24 |