PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

COORDINACIÓN,INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR SU CAPACITACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE MANERA QUE FACILITE LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	86,00	86,00	03
04	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	100,00	100,00	04
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	100,00	100,00	05
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	101,56	99,52	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9.027	9.948	921
(En miles de euros)			
Gastos de personal	456.259,73	469.755,60	13.495,87
Otros gastos de funcionamiento	245.231,18	248.919,06	3.687,88
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	701.490,91	718.674,66	17.183,75
Transferencias	1.836,79	2.656,46	819,67
Inversiones	18.493,38	19.313,82	820,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	721.821,08	740.644,94	18.823,86
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.686,81	18.404,90	-281,91
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	740.507,89	759.049,84	18.541,95

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
29	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	850	850	29
30	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	731	731	30
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREVISTOS	24	22	31
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	24	22	32
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	24.760	24.760	33
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	24.760	24.760	34