PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	44	4486	2023

PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

ACTIVIDADES

ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERV.INFORMAT.Y SU ELEVACIÓN A LOS ORGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRAT.ADMVA. ENCOMENDADA AL GISS. ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES INFORMAT.ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUP.DE GASTOS Y ADMON.Y GESTIÓN DE LOS RRHH.Y MATERIALES. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN PLANES DE FORMAC.PERMANEN.PERSONAL INFOR.DE LA SEG.SOC. COORD.DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	04
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	91,43	91,43	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	204	204	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	14.406,26	15.899,26	1.493,00
Otros gastos de funcionamiento	15.456,26	26.848,50	11.392,24
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.862,52	42.747,76	12.885,24
Transferencias			
Inversiones	16.400,00	18.600,00	2.200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.262,52	61.347,76	15.085,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.629,60	61.714,84	15.085,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
21	NÚMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	21
22	NÚMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	22
26	NÚMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	3.500	3.500	26
27	NÚMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	3.200	3.200	27