

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1		
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44	4486	2021
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS			RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
ACTIVIDADES						
ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERV.INFORMAT.Y SU ELEVACION 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 2020 PL(*)	Proyecto 2021	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 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	112	204	92		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	6.925,53	14.260,40	7.334,87		
	Otros gastos de funcionamiento.....	10.400,66	12.606,26	2.205,60		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.326,19	26.866,66	9.540,47		
	Transferencias.....					
	Inversiones.....	1.459,28	8.400,00	6.940,72		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.785,47	35.266,66	16.481,19		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.152,55	35.633,74	16.481,19		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	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		