

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1391	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
ACTIVIDADES							
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN							
- FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS							
- REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021		CL
01	COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL			360	355		01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZACIÓN DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE			60	50		02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL			2,50	2,55		03
04	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL			52,00	40,00		04
05	DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL			0,69	0,50		05
07	REALIZAR UN NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICO-ACTUARIALES DE			13	13		07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE			875	670		08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.			4,32	2,81		09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL			0,48	0,53		10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PRESTACIONES			851	259		11
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL			140	200		12
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL			900	970		13
14	NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS DE CAPITAL COSTE			180	190		14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			2.655	2.950	295	
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....			121.078,28	173.995,03	52.916,75	
	Otros gastos de funcionamiento.....			80.612,65	95.972,37	15.359,72	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			201.690,93	269.967,40	68.276,47	
	Transferencias.....			100,00	3.000,00	2.900,00	
	Inversiones.....			16.409,35	12.200,57	-4.208,78	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			218.200,28	285.167,97	66.967,69	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			221.200,28	288.167,97	66.967,69	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021		CL
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL			300	280		19
20	NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL			60	75		20
21	NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA			33	32		21
22	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS			27	18		22
24	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)			2.589.456	2.849.190		24
25	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)			64.736	72.654		25
26	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD			11.824	13.010		26
27	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN			6.148	5.204		27
28	NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES			19.420.920	21.368.925		28
29	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO			134.004	106.845		29
31	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN			2.410	1.717		31
32	NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICOS-ACTUARIALES			13	13		32
33	INFORMES ESTADÍSTICOS PERIÓDICOS SOBRE PRESTACIONES			531	29		33
34	PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES			320	230		34

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

