

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	42	4263	2021
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA						
ACTIVIDADES						
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES.CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACIÓN DE PAGOS.ORDENAR MATERIALIZACIÓN DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS.TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S.AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS,MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR REPOSICIÓN DE CUENTAS FONDO DE MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDIC.INFORM.DEL FONDO DE RESERVA						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021			CL
01	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	0,16	2,00			01
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00			02
03	OBTENER EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL MES EN UN % NO INFERIOR A	98,00	98,00			03
04	EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR AL	100,00	80,00			04
05	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL	100,00	100,00			05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021		Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	317	316		-1	
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	15.002,42	17.104,07		2.101,65	
	Otros gastos de funcionamiento.....	13.704,00	13.704,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.706,42	30.808,07		2.101,65	
	Transferencias.....	5.000,00	30.000,00		25.000,00	
	Inversiones.....					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.706,42	60.808,07		27.101,65	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.800,00	3.474,89		-21.325,11	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.506,42	64.282,96		5.776,54	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021			CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO	0,16	2,00			19
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES	100,00	100,00			20
21	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL MES	98,00	98,00			21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA	100,00	80,00			22
23	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	100,00	100,00			23