PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4482	2021

PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC.PARA LAS EE.GG. DEFINICIÓN DE NORMAS, ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO. DEFINICIÓN, DESARROLLO E IMPLANT.DE INFRAESTRUC.Y APLIC.COMUNES PARA LAS EE.GG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE APLIC. ESPECÍFICAS PARA CADA UNA DE LAS EE.GG. SOPORTE TÉCNICO DE APLICACIONES, ATENCIÓN AL USUARIO Y ADMON. DE LA RED LOCAL DE LOS SS.CC. INFRAESTRUC.PARA ESTAD.DESARR.Y MANTE.APLIC.DE PERSONAL(SIP)Y(SIPRESS)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	75,00	75,00	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	5.000.000	6.000.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	204	314	110
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.153,03	21.106,46	9.953,43
Otros gastos de funcionamiento	85.549,58	87.025,00	1.475,42
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	96.702,61	108.131,46	11.428,85
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.702,61	108.131,46	11.428,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.702,61	108.131,46	11.428,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	20.000	25.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	15.000	18.750	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	5.000.000	6.000.000	21

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