

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| AGREGADO DEL SISTEMA | | | Área 4 | Grupo 44 | Programa 4483 | EJERCICIO 2021 |
|-----------------------------|--|--|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|

PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

ACTIVIDADES

FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELABOR.DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TÉCNICO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEG.SOC. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLIC.NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SUBSIST.DE INFORMAC.DE CONTABILIDAD DE LA SEG.SOC.

OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|----|--|------------------------|---------------|----|
| 01 | RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL | 99,25 | 99,30 | 01 |
| 02 | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE | 3.500 | 4.000 | 02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 16 | 80 | 64 |
| (En miles de euros) Gastos de personal..... | 971,74 | 5.404,89 | 4.433,15 |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 971,74 | 5.404,89 | 4.433,15 |
| Transferencias..... | | | |
| Inversiones..... | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 971,74 | 5.404,89 | 4.433,15 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 971,74 | 5.404,89 | 4.433,15 |

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|----|--------------------------------------|------------------------|---------------|----|
| 19 | INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO | 10.000 | 15.000 | 19 |
| 20 | INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO | 9.925 | 14.895 | 20 |
| 21 | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE | 3.500 | 4.000 | 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