PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46	4693	2021

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
01	FUNCIÓN INTERVENTORA	100,00	100,00	01
02	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	100,00	100,00	02
03	CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)	100,00	100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.730	1.708	-22
(En miles de euros)			
Gastos de personal	77.288,00	83.971,17	6.683,17
Otros gastos de funcionamiento	366,00	1.574,52	1.208,52
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.654,00	85.545,69	7.891,69
Transferencias	24,00	100,00	76,00
Inversiones	60,00	349,23	289,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77.738,00	85.994,92	8.256,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,00	486,12	0,12
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.224,00	86.481,04	8.257,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.460.000	2.534.000	19
20	ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCIÓN PARA COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN (Nº DE ASISTENCIAS)	2.700	2.800	20
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	18.000	19.800	21
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	189	158	22
23	PLAN DE AUDITORÍAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	100	90	23
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.085	1.072	24
25	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	8	8	25
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.750.000	1.650.000	26
27	ELABORACIÓN DE INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCIÓN (Nª DE INFORMES)	315	315	27
28	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.932	4.932	28
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº DE CUENTAS)	912	912	29
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA.	645	636	30

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