

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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	0,37	0,40		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.....	81.158,45	96.622,37	15.463,92	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	202.236,73	270.617,40	68.380,67	
	Transferencias.....	100,00	3.000,00	2.900,00	
	Inversiones.....	16.409,35	12.200,57	-4.208,78	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	218.746,08	285.817,97	67.071,89	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	221.746,08	288.817,97	67.071,89	
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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	1391	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL	
35	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	185	150	35	
36	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	515	250	36	
37	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	75	150	37	
38	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	100	120	38	
39	NUM. DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	1.000	900	39	
40	NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	10	5	40	
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.572.950	2.316.651	41	
42	NÚMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTEs. RESUELTOS EN DD.PPs.	68.000	65.000	42	
43	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN	240	240	43	
44	NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	40	44	
45	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	150.990.186,83	157.513.937,59	45	
46	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	555.719,64	633.037,90	46	
47	NÚMERO DE RECURSOS DE SUPPLICACIÓN	28.000	25.000	47	
48	NÚMERO DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	140	200	48	
49	NÚMERO DE LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTAS CATALOGADOS	400	400	49	
50	NÚMERO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS	500	570	50	
51	NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS DE CAPITAL COSTE	180	190	51	