PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4483	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