**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**



| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 45 | 4591 | 2021 |

**PROGRAMA:** DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

**RESPONSABLE:** SECRET.GRAL,SUB.GRALES.ORDEN. E IMPUG;GEST.PATRIM;PTOS.,EST.ECONOM.

## ACTIVIDADES

DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC.MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE INGRESOS, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓM. Y ESTADÍSTICOS. PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

## OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 03 | EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS | 36,08 | 86,00 | 03 |
| 04 | EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL | 100,00 | 100,00 | 04 |
| 05 | REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS | 100,00 | 100,00 | 05 |

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 2.106 | 2.144 | 38 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 103.696,67 | 119.396,95 | 15.700,28 |
| Otros gastos de funcionamiento | 84.047,61 | 109.025,86 | 24.978,25 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 187.744,28 | 228.422,81 | 40.678,53 |
| Transferencias | 1.000,00 | 1.450,00 | 450,00 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 188.744,28 | 229.872,81 | 41.128,53 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.049,00 | 3.049,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 191.793,28 | 232.921,81 | 41.128,53 |

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 29 | NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS | 571 | 850 | 29 |
| 30 | NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS | 206 | 731 | 30 |
| 31 | NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREVISTOS | 20 | 20 | 31 |
| 32 | NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CELEBRADOS | 20 | 20 | 32 |
| 33 | NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS | 24.750 | 24.760 | 33 |
| 34 | NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS | 24.750 | 24.760 | 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