

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	1391	2022
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 2021	Proyecto 2022		CL
01	COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	355	374		01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZACIÓN DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	50	50		02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,55	2,50		03
04	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	40,00	55,00		04
05	DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,50	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	670	788		08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	2,81	3,20		09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL	0,40	0,39		10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PRESTACIONES	259	330		11
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	200	100		12
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL	970	925		13
14	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	190	197		14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	2.950	2.694	-256	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	173.995,03	143.615,98	-30.379,05	
	Otros gastos de funcionamiento.....	96.622,37	100.571,38	3.949,01	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	270.617,40	244.187,36	-26.430,04	
	Transferencias.....	3.000,00	2.010,00	-990,00	
	Inversiones.....	12.200,57	14.011,17	1.810,60	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	285.817,97	260.208,53	-25.609,44	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	288.817,97	263.208,53	-25.609,44	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022		CL
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	280	307		19
20	NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	75	67		20
21	NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	32	35		21
22	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	18	15		22
23	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	2.849.190	2.892.990		23
24	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)	72.654	72.325		24
25	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	13.010	13.210		25
26	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	5.204	7.266		26
27	NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	21.368.925	21.697.425		27
28	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	106.845	108.487		28
30	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	1.717	2.204		30
31	NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICOS-ACTUARIALES	13	13		31
32	INFORMES ESTADÍSTICOS PERIÓDICOS SOBRE PRESTACIONES	29	40		32
33	PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES	230	290		33

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	1391	2022
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
34	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	150	162	34	
35	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250	361	35	
36	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	150	123	36	
37	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	120	142	37	
38	NUM. DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	900	900	38	
39	NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5	5	39	
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	2.316.651	2.034.300	40	
41	NÚMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXP.TES. RESUELTOS EN DD.PPs	65.000	65.000	41	
42	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN	240	240	42	
43	NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	40	43	
44	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	157.513.937,59	164.848.591,35	44	
45	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	633.037,90	647.718,71	45	
46	NÚMERO DE RECURSOS DE SUPPLICACIÓN	25.000	25.000	46	
47	NÚMERO DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	200	100	47	
48	NÚMERO DE LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTAS CATALOGADOS	400	400	48	
49	NÚMERO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS	570	525	49	
50	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	190	197	50	