

|                                                                                               |                                                                                                                       |                  |               |            |       |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-------|----------|-----------|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS                                                          |                                                                                                                       |                  |               | HOJA: 1    |       |          |           |
| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES                                            |                                                                                                                       |                  |               | Área       | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|                                                                                               |                                                                                                                       |                  |               | 1          | 13    | 1391     | 2023      |
| 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 2022 | Proyecto 2023 | CL         |       |          |           |
| 01                                                                                            | COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL      | 374              | 410           | 01         |       |          |           |
| 02                                                                                            | CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZACIÓN DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE | 50               | 45            | 02         |       |          |           |
| 03                                                                                            | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL                                                                     | 2,50             | 2,50          | 03         |       |          |           |
| 04                                                                                            | IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL                                                              | 55,00            | 55,00         | 04         |       |          |           |
| 05                                                                                            | DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL                                                           | 0,50             | 0,69          | 05         |       |          |           |
| 07                                                                                            | REALIZAR UN NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICO-ACTUARIALES DE                                                | 13               | 14            | 07         |       |          |           |
| 08                                                                                            | IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE            | 788              | 812           | 08         |       |          |           |
| 09                                                                                            | NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.                                          | 3,20             | 4,42          | 09         |       |          |           |
| 10                                                                                            | CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL                              | 0,39             | 0,37          | 10         |       |          |           |
| 11                                                                                            | ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PRESTACIONES                                                           | 330              | 330           | 11         |       |          |           |
| 12                                                                                            | REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL               | 100              | 50            | 12         |       |          |           |
| 13                                                                                            | ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL                                             | 925              | 940           | 13         |       |          |           |
| 14                                                                                            | REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES                          | 197              | 175           | 14         |       |          |           |
|                                                                                               |                                                                                                                       |                  |               |            |       |          |           |
|                                                                                               |                                                                                                                       |                  |               |            |       |          |           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                  |                                                                                                                       |                  |               |            |       |          |           |
|                                                                                               | MEDIOS                                                                                                                | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | Diferencia |       |          |           |
|                                                                                               | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                    | 2.694            | 2.859         | 165        |       |          |           |
|                                                                                               | (En miles de euros)                                                                                                   |                  |               |            |       |          |           |
|                                                                                               | Gastos de personal.....                                                                                               | 143.615,98       | 153.504,42    | 9.888,44   |       |          |           |
|                                                                                               | Otros gastos de funcionamiento.....                                                                                   | 100.571,38       | 106.528,13    | 5.956,75   |       |          |           |
|                                                                                               | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                                          | 244.187,36       | 260.032,55    | 15.845,19  |       |          |           |
|                                                                                               | Transferencias.....                                                                                                   | 2.010,00         | 10,00         | -2.000,00  |       |          |           |
|                                                                                               | Inversiones.....                                                                                                      | 14.011,17        | 18.450,95     | 4.439,78   |       |          |           |
|                                                                                               | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                                      | 260.208,53       | 278.493,50    | 18.284,97  |       |          |           |
|                                                                                               | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                                         | 3.000,00         | 3.000,00      |            |       |          |           |
|                                                                                               | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                                             | 263.208,53       | 281.493,50    | 18.284,97  |       |          |           |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                  |                                                                                                                       |                  |               |            |       |          |           |
| CL                                                                                            | DENOMINACIÓN                                                                                                          | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | CL         |       |          |           |
| 19                                                                                            | NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL                                      | 307              | 340           | 19         |       |          |           |
| 20                                                                                            | NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL             | 67               | 70            | 20         |       |          |           |
| 21                                                                                            | NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA                                                      | 35               | 25            | 21         |       |          |           |
| 22                                                                                            | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS                                     | 15               | 20            | 22         |       |          |           |
| 23                                                                                            | TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)                                                                                   | 2.892.990        | 2.891.895     | 23         |       |          |           |
| 24                                                                                            | TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)                                                                             | 72.325           | 72.297        | 24         |       |          |           |
| 25                                                                                            | NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD                                                                            | 13.210           | 13.205        | 25         |       |          |           |
| 26                                                                                            | NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN                                           | 7.266            | 7.263         | 26         |       |          |           |
| 27                                                                                            | NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES                                                                                     | 21.697.425       | 21.689.213    | 27         |       |          |           |
| 28                                                                                            | NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO                                                                   | 108.487          | 149.656       | 28         |       |          |           |
| 30                                                                                            | NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN                                           | 2.204            | 2.289         | 30         |       |          |           |
| 31                                                                                            | NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICOS-ACTUARIALES                                                              | 13               | 14            | 31         |       |          |           |
| 32                                                                                            | INFORMES ESTADÍSTICOS PERIÓDICOS SOBRE PRESTACIONES                                                                   | 40               | 40            | 32         |       |          |           |
| 33                                                                                            | PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES                                                              | 290              | 290           | 33         |       |          |           |

