



Ministerio de Trabajo e Inmigración
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Tesorería General de la Seguridad Social

Diciembre 2009



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

	Página
AREA 1.....	1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	2
AREA 4.....	5
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA.....	6
4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN.....	9
4263 GESTIÓN FINANCIERA.....	11
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	14
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	17
4482 APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA S.S.....	21
4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE.....	24
4484 APLICACIONES DE PRESTAC. ECONÓMICAS DE LA S.S.....	27
4484 APLICACIONES DE PRESTAC. ECONÓMICAS DE LA S.S.....	30
4486 APOYO, APLIC. INTER., COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GEST. RECURSOS.....	32
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	35
4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....	38
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD.....	41
4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASIST. JURÍDICA DE LA ADMÓN. DE LA S.S.....	43
4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.....	45







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUB. GRAL. ORD. DE PAGOS Y GEST. FONDO RESER. Y SUB. G. INSC. AFIL. Y REC.	
ACTIVIDADES			
REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE EXPTE. LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PRÓTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCIÓN E INDEMNIZACIÓN ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
09	CONSEGUIR COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	78,35	19,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	637,01	547,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	637,01	547,19
14	Transferencias	276,50	189,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	913,51	736,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	913,51	736,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
44	NÚMERO EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	151	495
45	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	200	556
46	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO	275	202

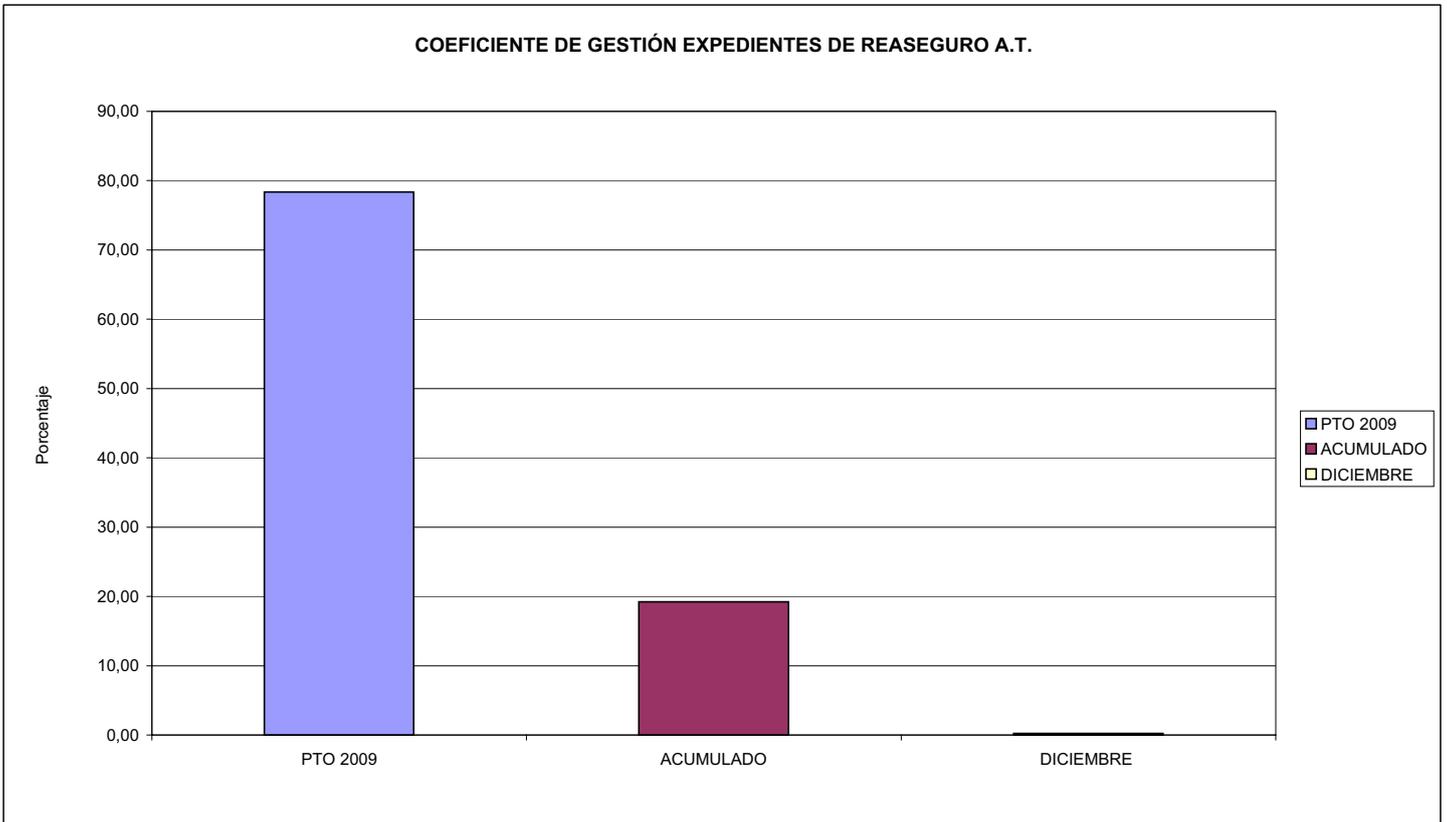


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

09 COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.

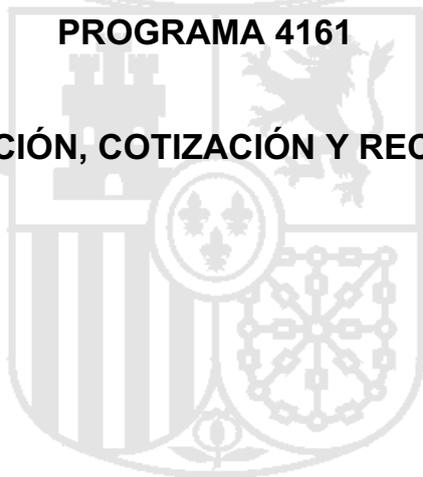






PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P.	Programa
		41	61
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		RESPONSABLE: SUB. GRAL INSCR., AFIL. Y REC. EN PER. VOL. Y S.G. PATRIM, SUB. G. ORDENACIÓN Y S.G.	
ACTIVIDADES			
ACTUALIZACIÓN DE BASES DE LOS MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC. DE EMPRES. Y DE AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN Y TRAMITACIÓN DEL SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES. DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE GENERACIÓN DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE S.S			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DEL	100,00	95,29
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	99,98
03	TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL	99,00	98,66
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INF. A (DÍAS NATUR.)	15	9
05	DOMICILIAR EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC POR EL SISTEMA RED EN UN % DE	99,00	98,64
06	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES)	70	59
07	ALCANZAR UN % DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES VIDA LABORAL Y BASES COTIZ.	95,00	93,88
08	IMPUGNACIONES ADM. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) % DEL	92,00	95,90
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFI. ADMVAS. Y EQUIP. LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN EN %	100,00	175,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	7.352	7.057
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	242.768,18	243.866,24
12	Otros gastos de funcionamiento	65.609,08	48.828,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	308.377,26	292.694,64
14	Transferencias	0,00	1.948,20
15	Inversiones	111.414,25	103.785,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	419.791,51	398.428,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	419.791,51	398.428,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	95,29
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	99,98
22	% DE MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES TRAMITADAS POR RED	99,00	98,66
24	TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA CARGO EN URE. (DÍAS NATURALES)	70	59
26	% DE DOMICILIACIÓN EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC POR EL SISTEMA RED	99,00	98,64
27	% EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INF. (DÍAS NAT.)	15	9
28	% TASA MEDIA MOROSIDAD MÁXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS RÉGIMENES	2,50	2,71
29	% DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES DE VIDA LABORAL Y BASES DE COTIZACIÓN	95,00	93,88
30	% DE IMPUGNACIONES ADM. (RECLAM. PREVIAS Y RECURSOS SALVO MAT. DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	95,90
31	Nº PREV. ADQUIS. INMUEBLES PARA NUEVAS OFI. ADMVAS. Y EQUIP. LOGÍST. PARA ARCHIVO Y ALMACÉN	4	4
32	Nº ADQUIS. INMUEBLES PARA NUEVAS OFI. ADMVAS. Y EQUIP. LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALM. REALIZ.	4	7



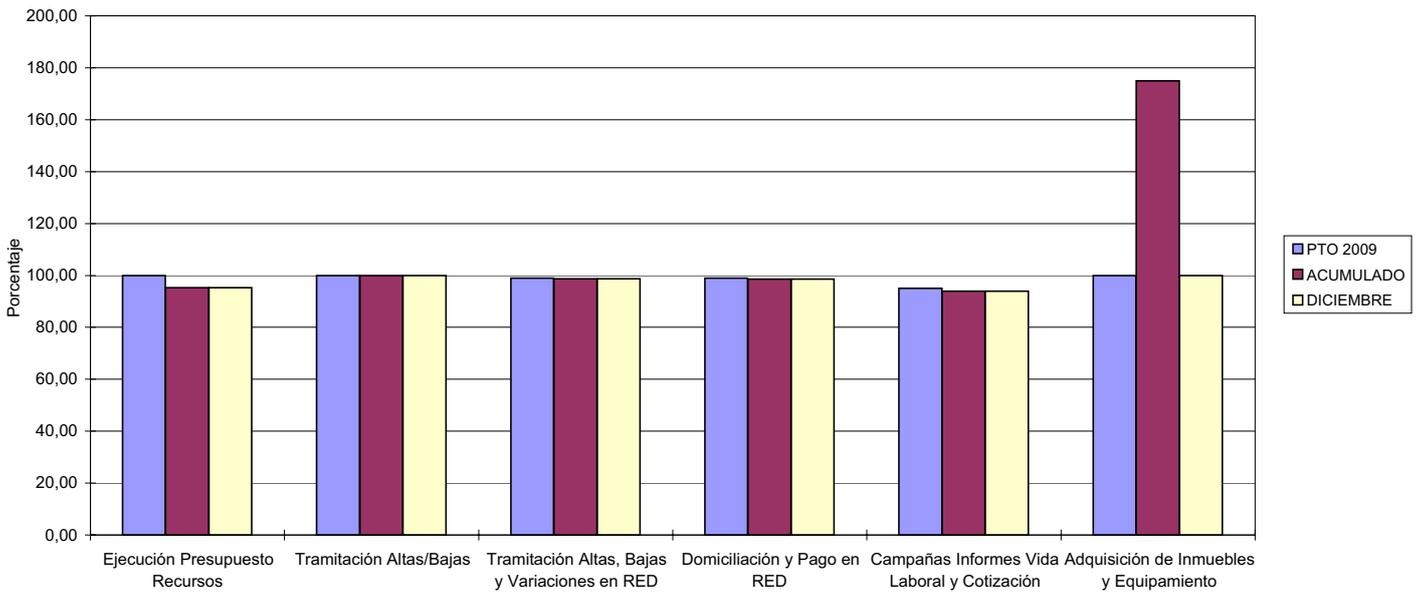
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4161 "GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA"

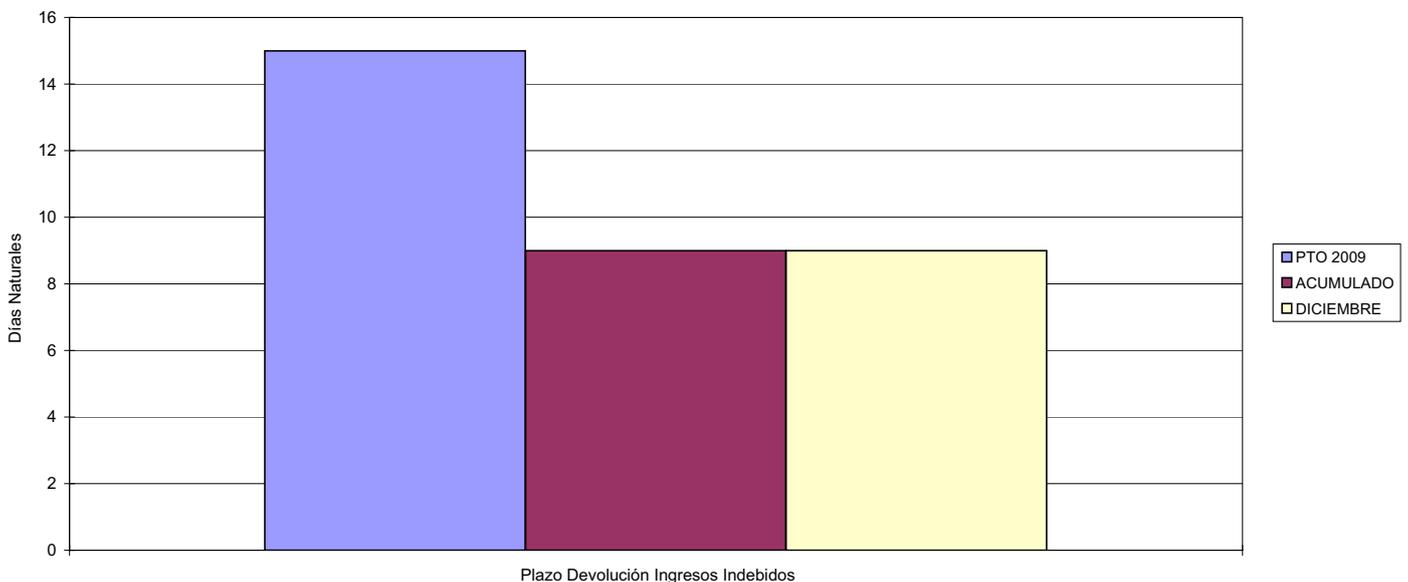
- 01 EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERÍOD VOLUNTARIO EN UN % DEL
- 02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL
- 03 TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL
- 05 DOMICILIAR EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC POR EL SISTEMA RED EN UN % DEL
- 07 ALCANZAR UN % DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES DE VIDA LABORAL Y BASES DE COTIZACIÓN
- 09 ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN % DE

AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA



- 04 RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)

DEVOLUCIÓN INGRESO Y RECAUDACIÓN





PROGRAMA 4162

GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 41	Programa 62
PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN		RESPONSABLE: SUB. GRAL PROCED. EJECUTIVOS Y ESPECS. DE RECAUD.	
ACTIVIDADES			
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN DE SUPUESTOS DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA, SEGUIMIENTO Y PERSONACIÓN DE PROC. CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DEL REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL, RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL OBJETIVO DE RECAUDACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA	100,00	131,82
02	PROPORCIÓN ENTRE LOS EXPEDS. INICIADOS EN PER. Y LOS EXPEDS. PENDIENTES AL FINAL DEL PER. DE	2,00	0,48
03	PROPORCIÓN ENTRE EL CARGO DE DEUDA VÍA EJEC. PER. Y DEUDA PENDTE. GESTIÓN AL FINAL DEL PER.	2,00	0,96
04	ACTUAC. PERVENT. INMED. SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMP. EN %	80,00	100,00
05	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO EN UNA MEDIA DE (DÍAS)	10	3,90
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.342	3.240
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	140.977,29	136.005,28
12	Otros gastos de funcionamiento	30.105,01	40.180,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	171.082,30	176.185,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	171.082,30	176.185,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	171.082,30	176.185,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	% DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DE RECAUDACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA	100,00	131,82
20	RELACIÓN ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERÍODO	2,00	0,96
21	RELACIÓN ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERÍODO	2,00	0,48
23	% ACT. PREVENT. INMEDIATAS SOBRE MEDIANAS Y GRANDES EMP. GENERADO UN PRIMER DESCUBIERTO	80,00	100,00
24	MEDIA DE DÍAS DE TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO	10,00	3,90





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P.	Programa
		42	63
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ORDENACIÓN DE PAGOS Y GEST. DEL FONDO DE RESERVA.	
ACTIVIDADES			
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER. DE FONDOS, MINIMIZANDO SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR REPOS. DE CUENTAS FONDO MANIOBRA. GESTIÓN, CONTROL, SEGUIM. Y RENDICIÓN INFORMAC. DEL FONDO DE RESERVA.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	MANT. UN VOL. DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUP. % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS	5,00	0,36
02	RECLAMAR Y CONT. ENTID. FINANS. INGRESO Y SIT. IMPORTES EXPTES.. DE RETROCESIÓN PENS. EN %	100,00	99,96
03	UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL	99,00	100,00
04	EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA NO INF. A UN % DE LA DOTACIÓN DEL	140,00	175,21
05	ALCANZAR PAGOS REALIZADOS CENTRALIZADAMENTE UN % EJEC. SOBRE LOS PROPUESTOS NO INF. AL	90,00	97,59
06	MANT. ACTUALIZADOS EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S. PARA LAS VRIAB. RENTAB. DURAC. Y CONCENTR.	100,00	100,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	426	432
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	16.727,67	16.744,06
12	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	1.438,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.431,67	18.182,76
14	Transferencias	70.000,00	54.867,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.431,67	73.049,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.902.879,54	2.684.178,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.003.311,21	2.757.228,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL	5,00	0,36
20	% INGRESOS DE IMPS. RECLAMADOS A ENTIDADES FINANS. POR EXPEDS RETROCESIÓN DE PENSIONES	100,00	99,96
21	% MINIMO DE UTILIZACIÓN DEL DISPONIBLE MENSUAL	99,00	100,00
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR	140,00	175,21
23	% DEL NÚMERO DE PAGOS CENTRALIZADOS SOBRE PROPUESTAS DE PAGO	90,00	97,59
24	% INFORMES SOBRE ACTUAL. REALIZADAS F. RESERVA DE LA S.S. POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA	100,00	100,00



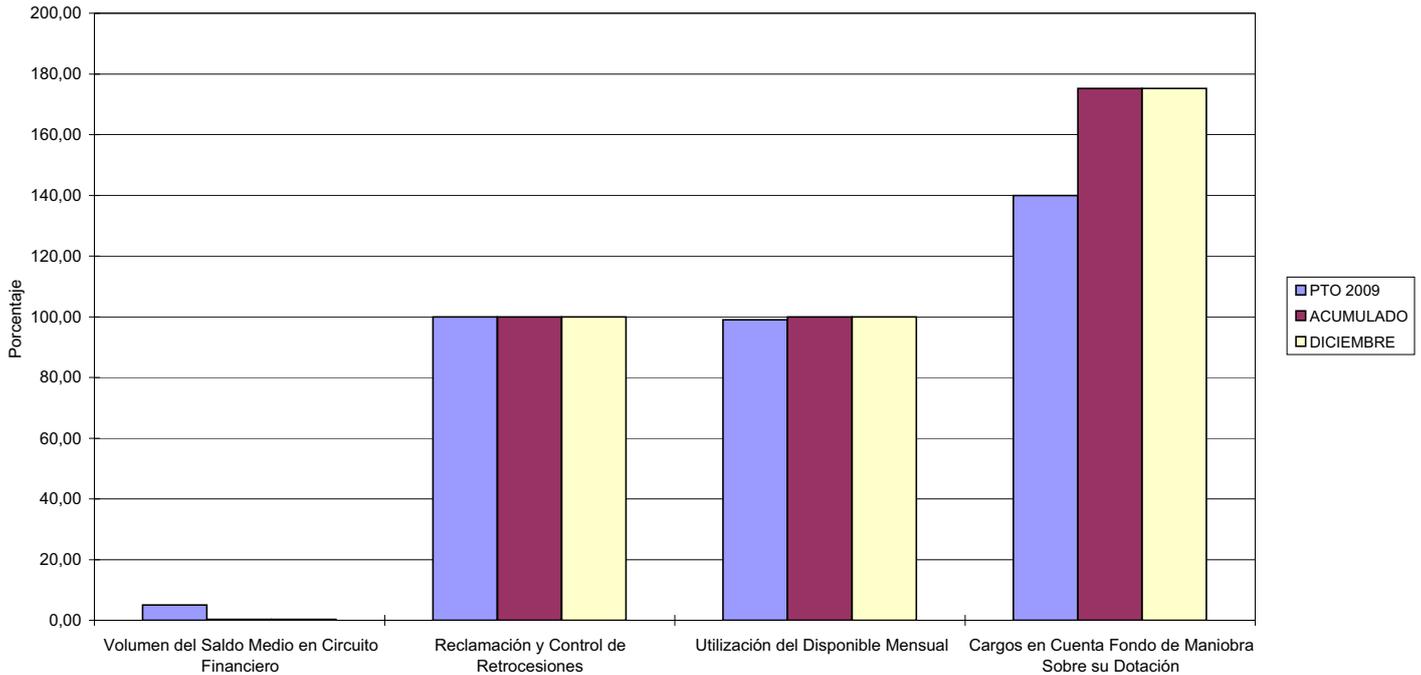
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4263 "GESTIÓN FINANCIERA"

- 01 MANTENER UN VOLUM. DE SALDO MEDIO EN CIRC. FINANC. NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS RECIBIDOS
- 02 RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTID. FINANC. INGRESO Y SITUACIÓN IMPORTES EXPEDIENT. DE RETROCESIÓN
- 03 UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL
- 04 EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR A UN % DE LA DOTACIÓN

GESTIÓN DE FONDOS







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE: SUBD. GRAL. GEST. PATRIMONIO. INVERSIONES Y OBRAS	
ACTIVIDADES			
TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACIÓN Y MODIF. DE TITULARIDAD DE BIENES INMU. PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU. DEL SISTEMA. ADSCRIP. A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU. DE LA S.S. Y ARREND. DE LOCALES AJENOS. ADMON. Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRÉSTAMOS DE LA S.S. CONTROL REGISTRO GRAL. DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON. Y CONTROL INMU. PROPIEDAD DEL SIST. DESTIN. A EXPLOTACIÓN.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	111	107
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.049,67	3.913,50
12	Otros gastos de funcionamiento	5.168,92	5.259,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.218,59	9.173,46
15	Inversiones	5.882,65	3.403,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.101,24	12.576,99
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28,00	18,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.129,24	12.595,69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00

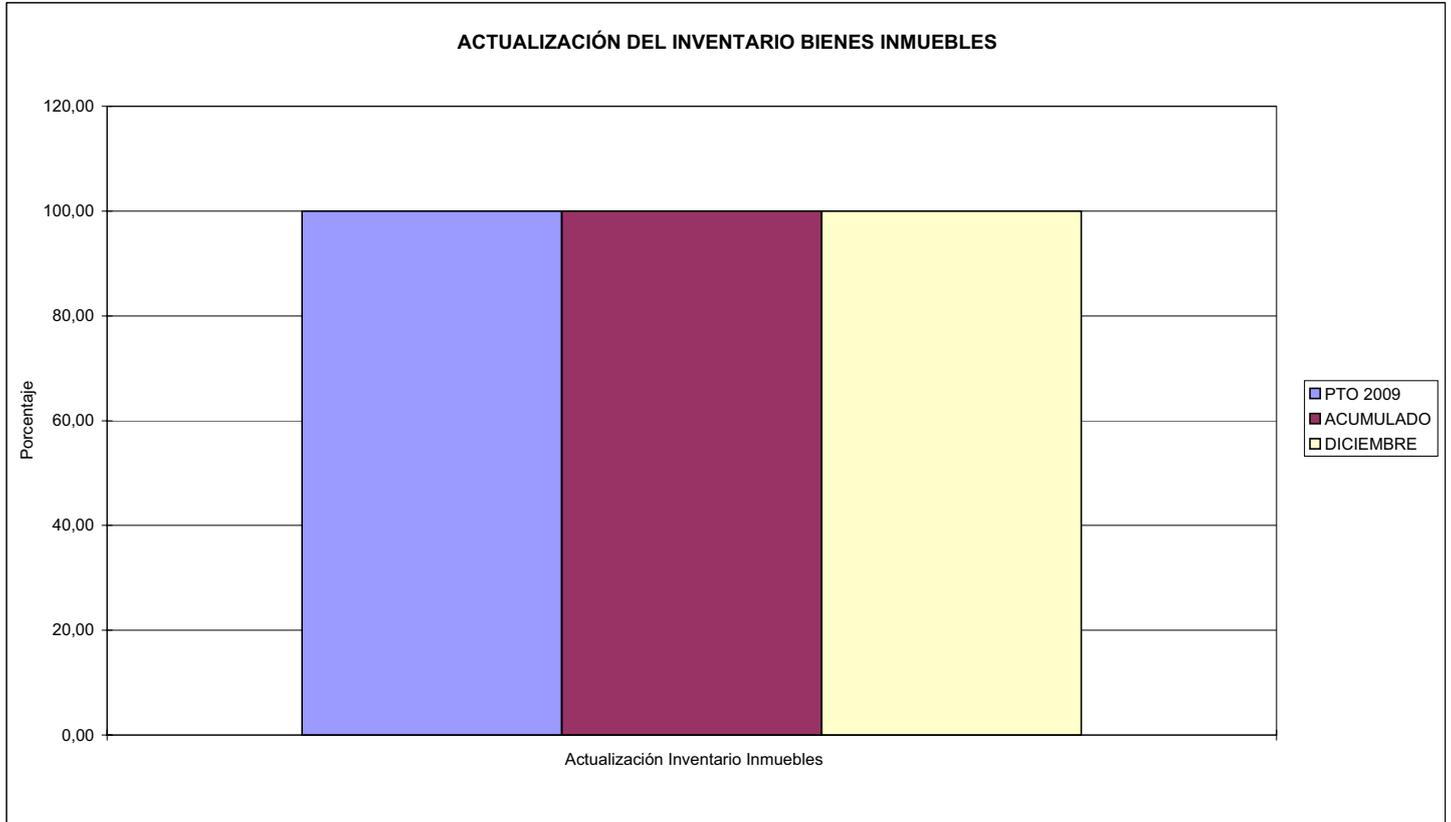


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

01 ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %







TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P.	Programa
		44	81
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES, LOGRAR MÁXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA (ENTORNO CENTRAL Y RED COMUNICACIONES). INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO NUEVAS SOLUCIONES EN EL CAMPO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PERFEC. MEDIDAS SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA DEL SIST, INFORMÁTICO DE LA S.S Y ELABORACIÓN POLÍTICAS PARA MEJORAS TECNOLÓGICAS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,09	99,95
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,58	0,15
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	15,00	23,18
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	45.000.000	56.971.345
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,96	99,93
06	EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	100,00	100,00
07	TRANSMITIR UN N° MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	15.000	58.064
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	337	233
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	17.714,19	11.202,86
12	Otros gastos de funcionamiento	95.574,49	83.021,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	113.288,68	94.224,35
15	Inversiones	41.000,00	34.519,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.288,68	128.743,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	154.288,68	128.743,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,58	0,15
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DE PERIODO (HORAS)	15,00	23,18
23	VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	45.000.000	56.971.345
24	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.800.000.000	2.858.151.196
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.799.000.000	2.856.274.164
26	CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	29.597
27	CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	29.597
28	N° MEDIO DE GB/MES TRANSMIT. PROC. BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	15.000	58.064
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	13.100	55.853
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	12.850	55.827

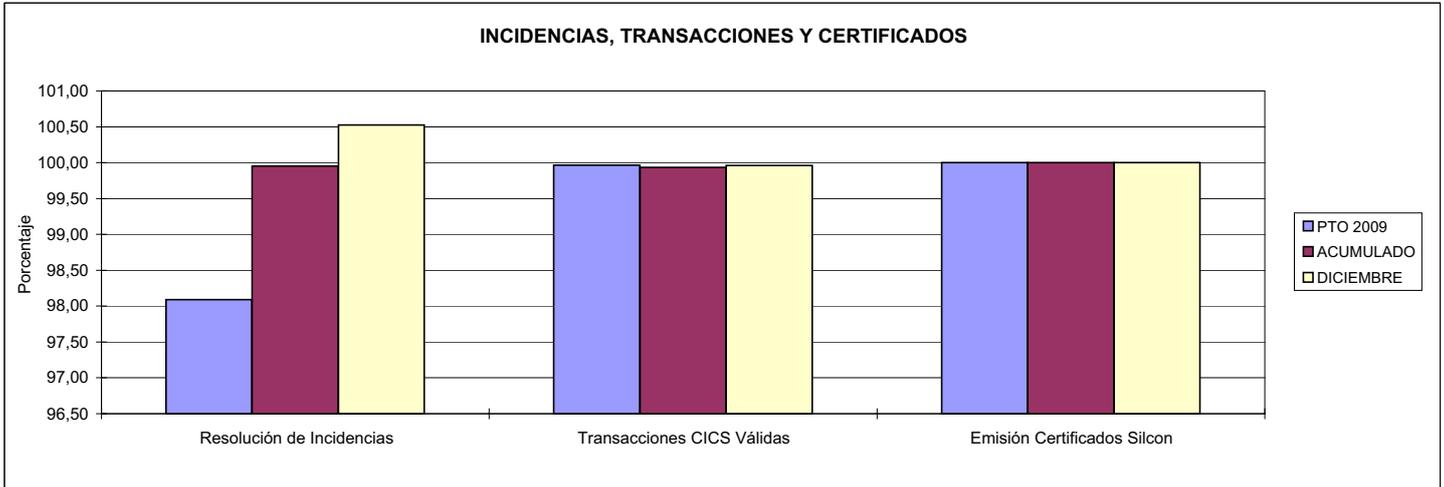


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

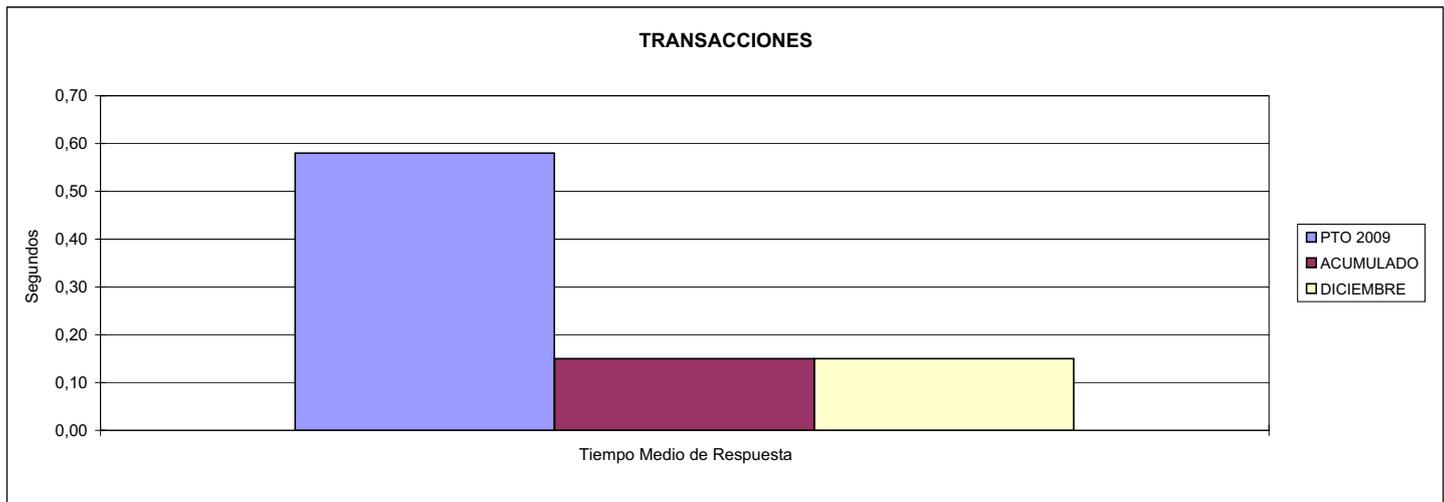
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4481 "INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

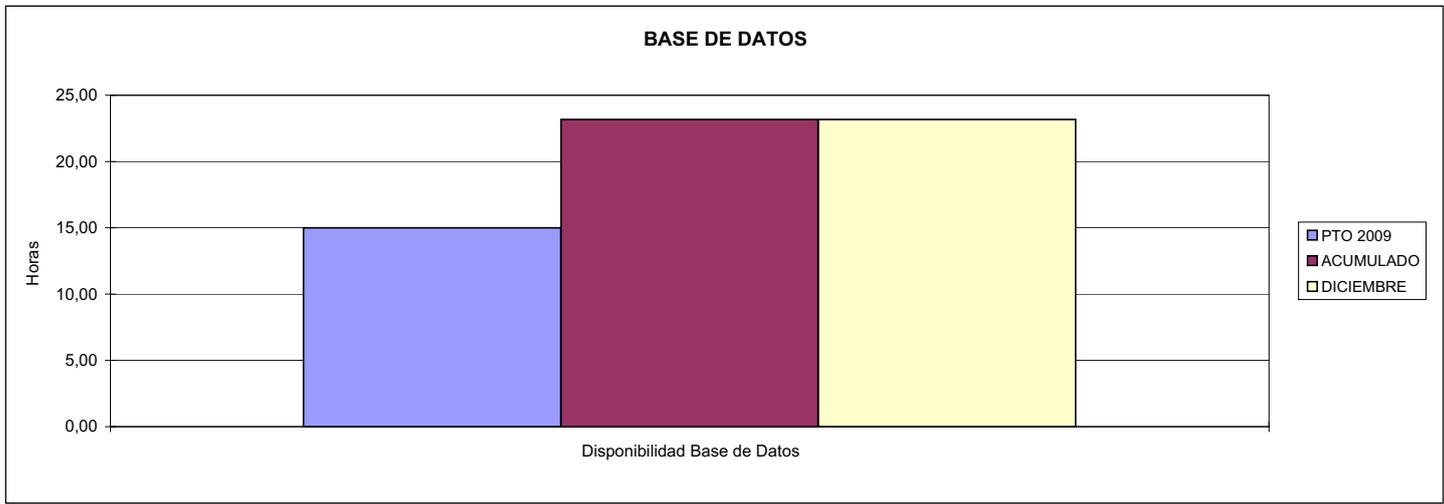
- 01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A
- 05 MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VÁLIDAS POR ENCIMA DEL
- 06 EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL



- 02 MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)



- 03 MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)



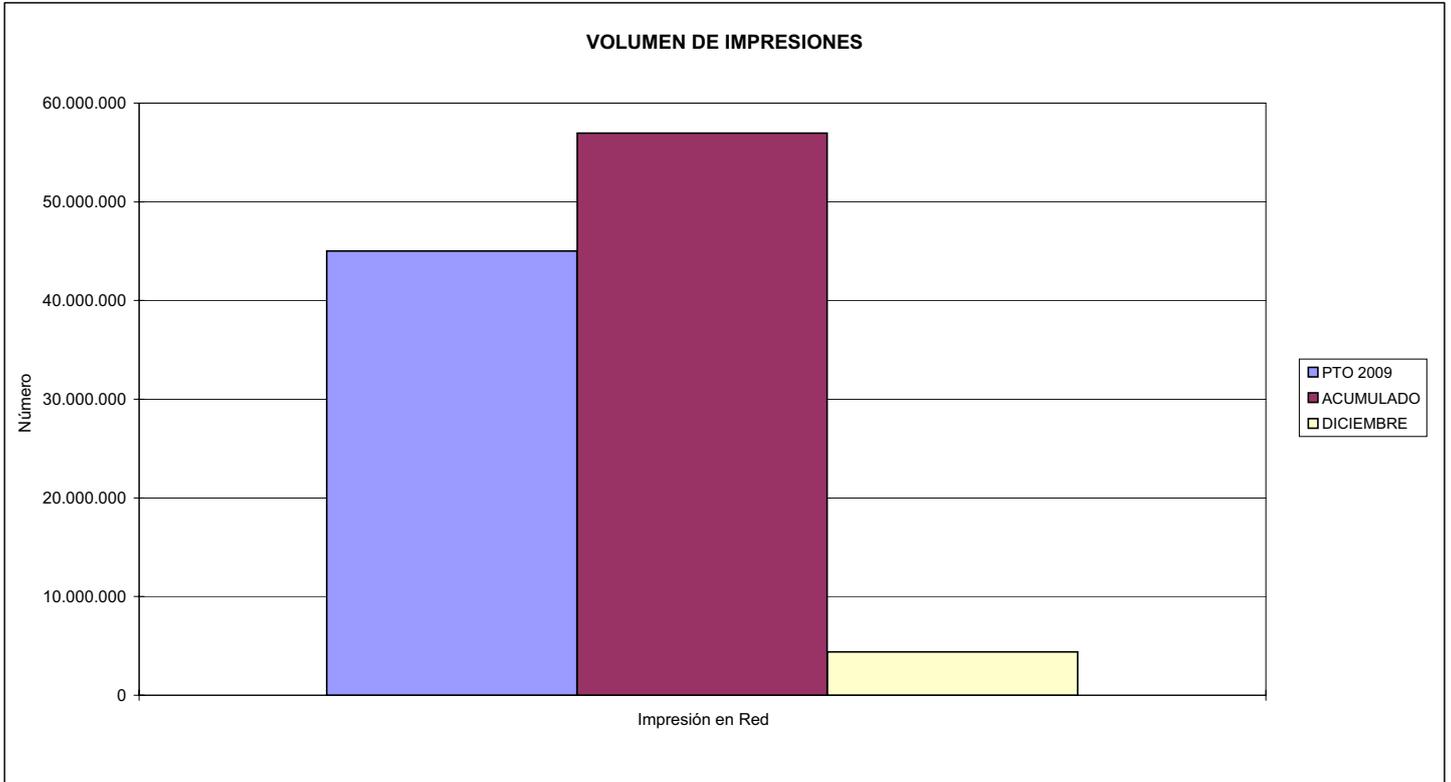


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

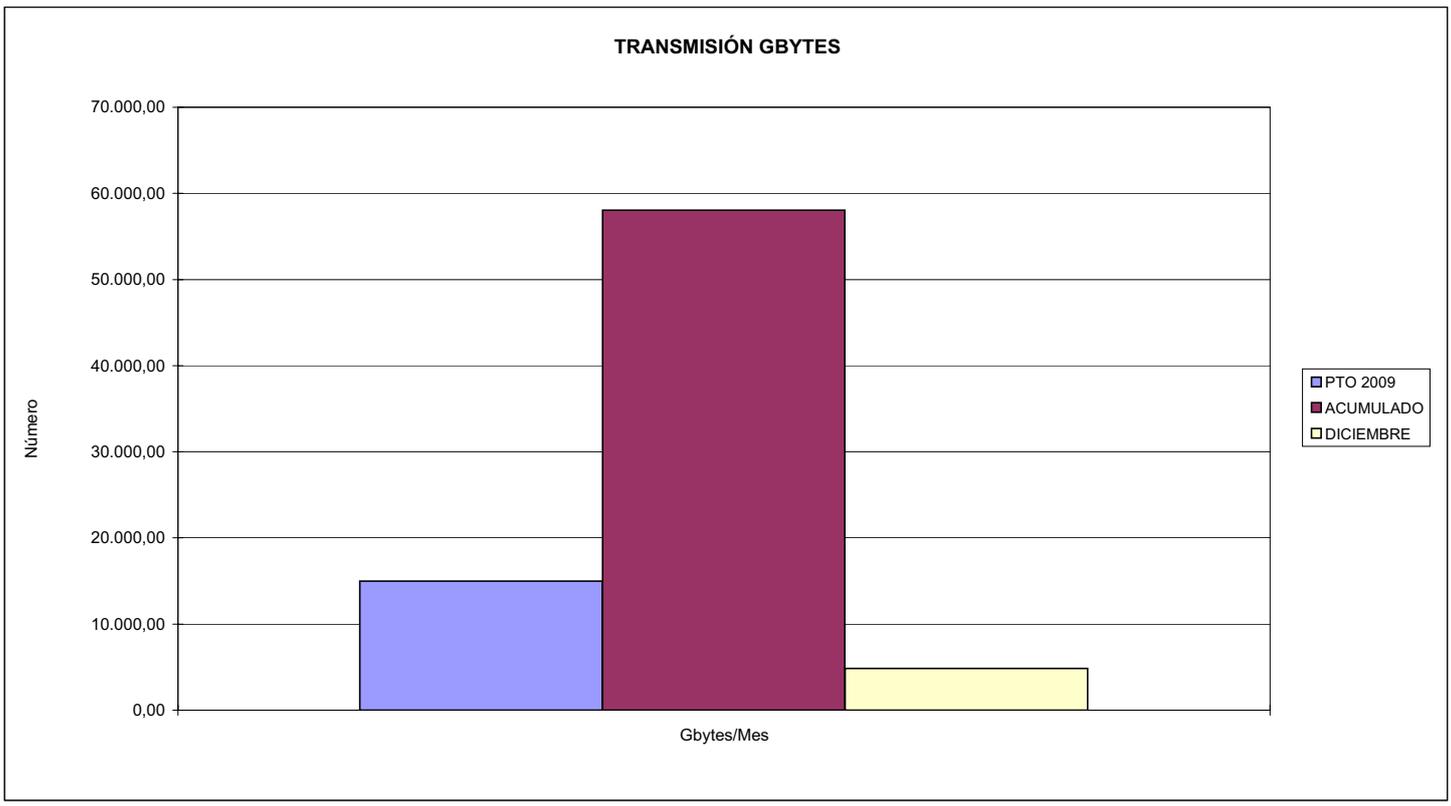
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4481 "INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

04 RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)



07 TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BARCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE





PROGRAMA 4482

APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA S.S.





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 44	Programa 82
PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SISTEMA DE INFORMACIÓN, EN GESTIÓN DE AFILIACIÓN. INSCRIPCIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS IDENTIFICATIVOS DE EMPRESAS Y TRABAJOS PARA EL ENCUADRAMIENTO EN EL CORRESPONDIENTE RÉGIMEN DE S.S. Y DE LA GESTIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE AFILIACIÓN. ALTAS Y BAJAS. DIRECCIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO PROYECTOS DE MEJORA APLICATIVOS EN ESTE CAMPO, ATENDIENDO DEMANDAS DE UNIDADES DE GESTIÓN			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	7.500	5.722
02	MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	61.000	44.535
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO DEL	95,16	98,14
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	800	731
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	105	109
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.805,32	5.293,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.805,32	5.293,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.805,32	5.293,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.805,32	5.293,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	7.500	5.722
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	61.000	44.535
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	3.100	4.406
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERÍODO	2.950	4.324
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	800	731



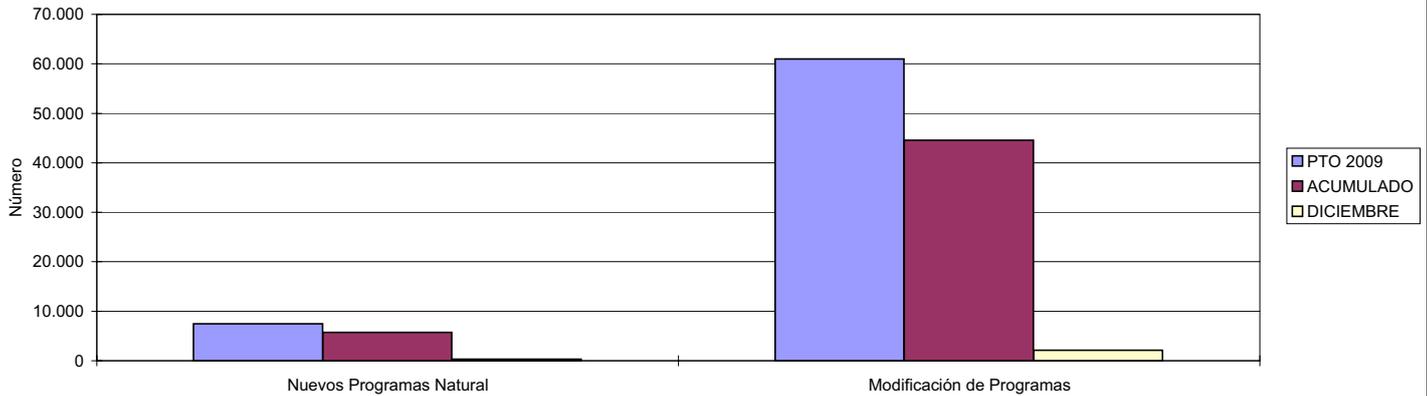
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4482 "APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

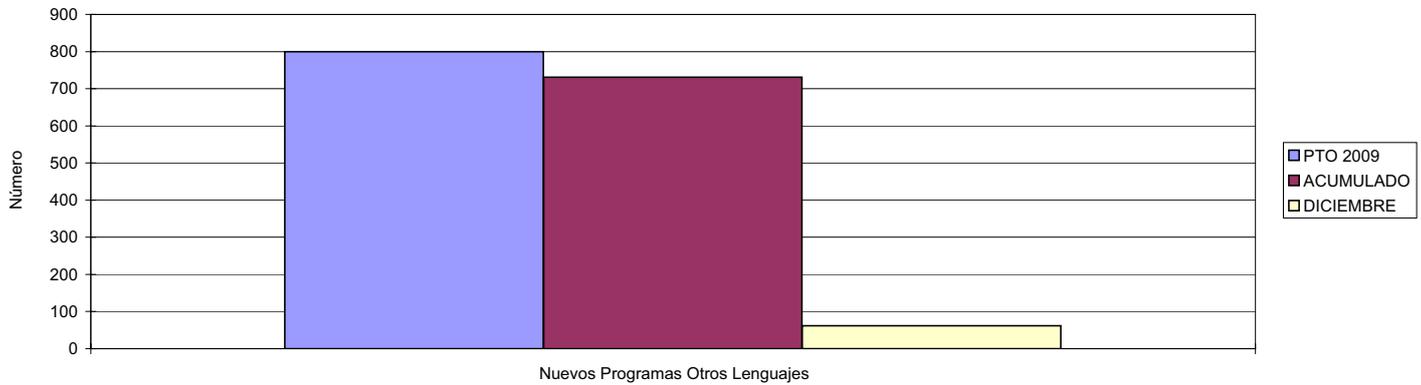
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE
02 MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



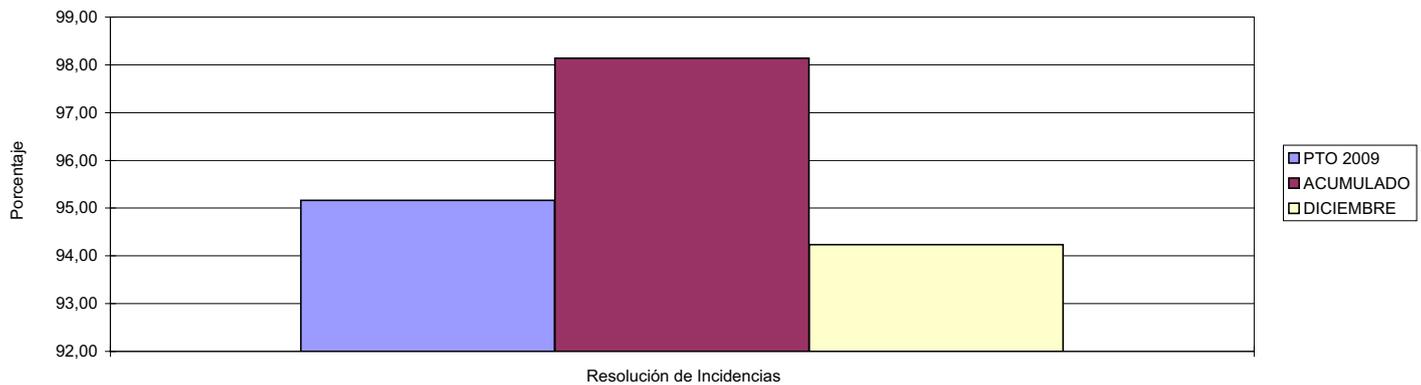
04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

NUEVOS PROGRAMAS OTROS LENGUAJES



03 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO DEL

INCIDENCIAS







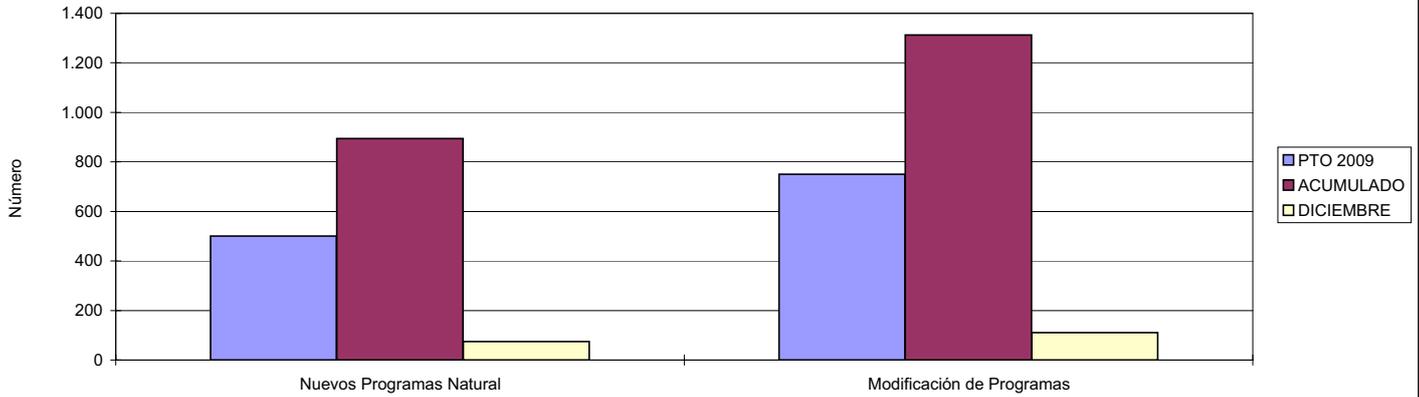
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 44	Programa 83
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG Y SERV. COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN 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 SEGURIDAD SOCIAL. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD DE LA SEG. SOCIAL.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	500	894
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	750	1.313
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,29	99,91
04	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	1.273
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	32	24
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.904,28	1.148,53
12	Otros gastos de funcionamiento	4.742,50	5.233,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.646,78	6.382,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.646,78	6.382,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.646,78	6.382,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	500	894
20	PROGRAMAS NUEVOS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	1.313
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	7.000	11.318
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERÍODO	6.950	11.308
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	1.273



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4483 "CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE"

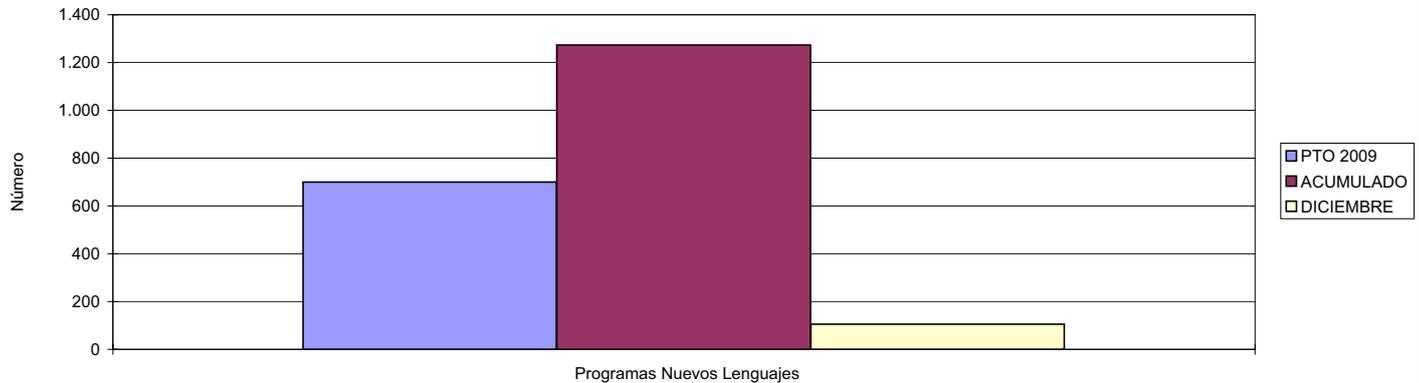
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



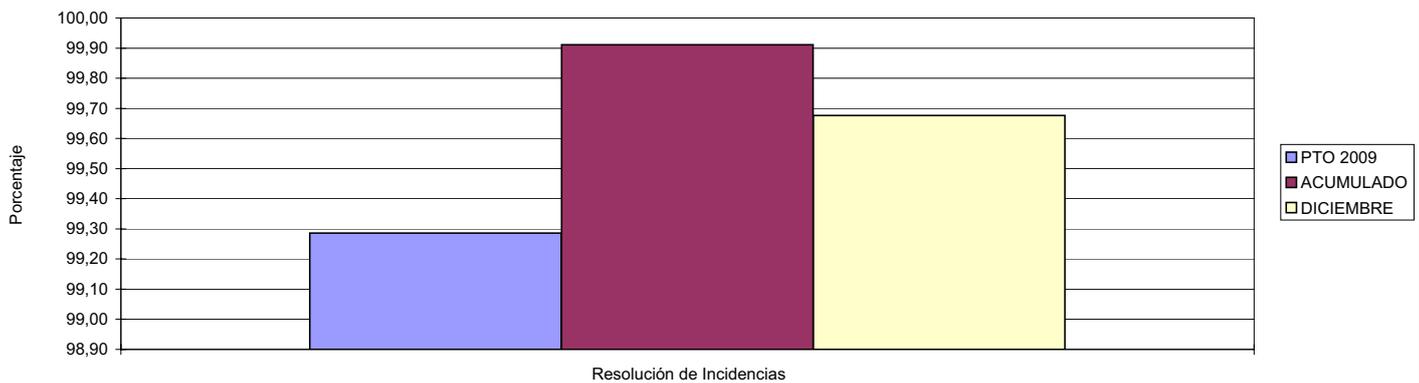
04 DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NUEVOS LENGUAJES



03 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL

INCIDENCIAS





PROGRAMA 4484

APLICACIONES DE PRESTAC. ECONÓMICAS DE LA S.S.





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 44	Programa 84
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE AL SISTEMA DE SEG. SOCIAL. GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS, NO CONTRIBUTIVAS Y DE PROTECCIÓN FAMILIAR, CONTROL DE ABONO PREST, A TRAVÉS DE APLICACIONES DE IMPAGADOS Y RETROCESIONES, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DE APLICATIVOS ACTUALES EN ESTE CAMPO, ATENDIENDO LAS DEMANDAS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	350	942
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	1.400	3.534
03	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,00	100,00
04	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	1.000	3.362
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	27	84
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.389,36	4.149,00
12	Otros gastos de funcionamiento	3.398,33	3.247,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.787,69	7.396,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.787,69	7.396,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.787,69	7.396,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	350	942
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	1.400	3.534
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	250	349
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERÍODO	245	349
23	PROGRAMAS DESARROLLADOS EN NUEVOS LENGUAJES	1.000	3.362



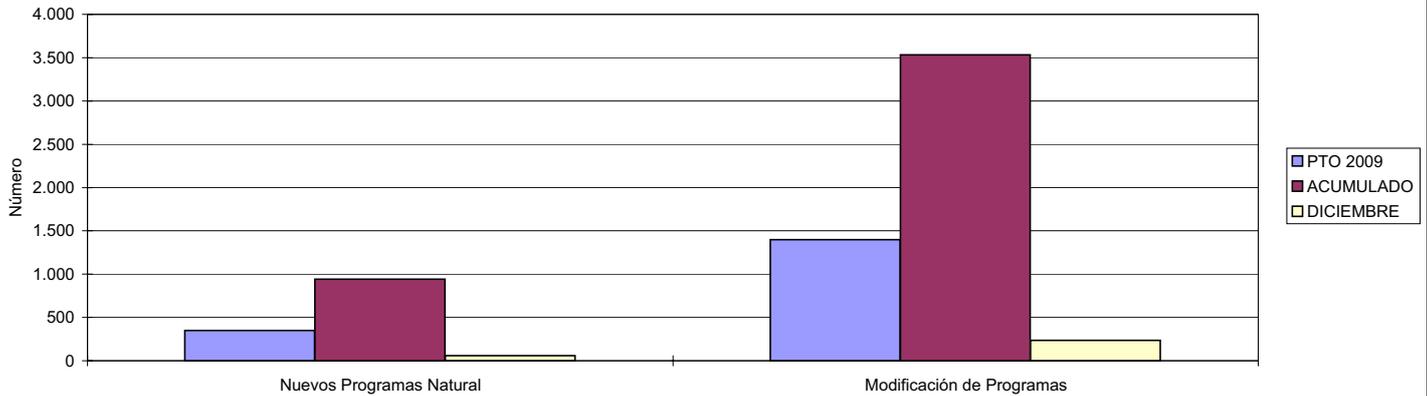
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4484 "APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

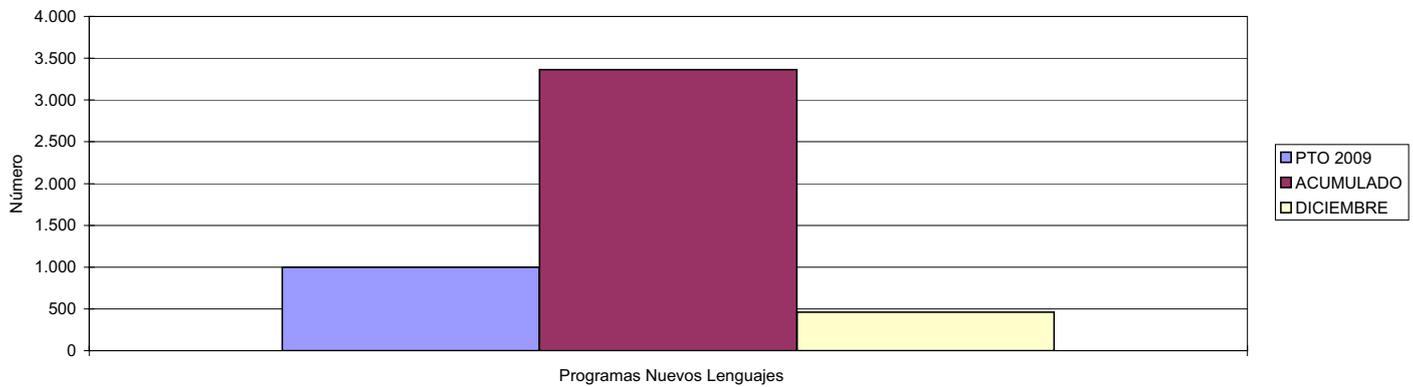
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



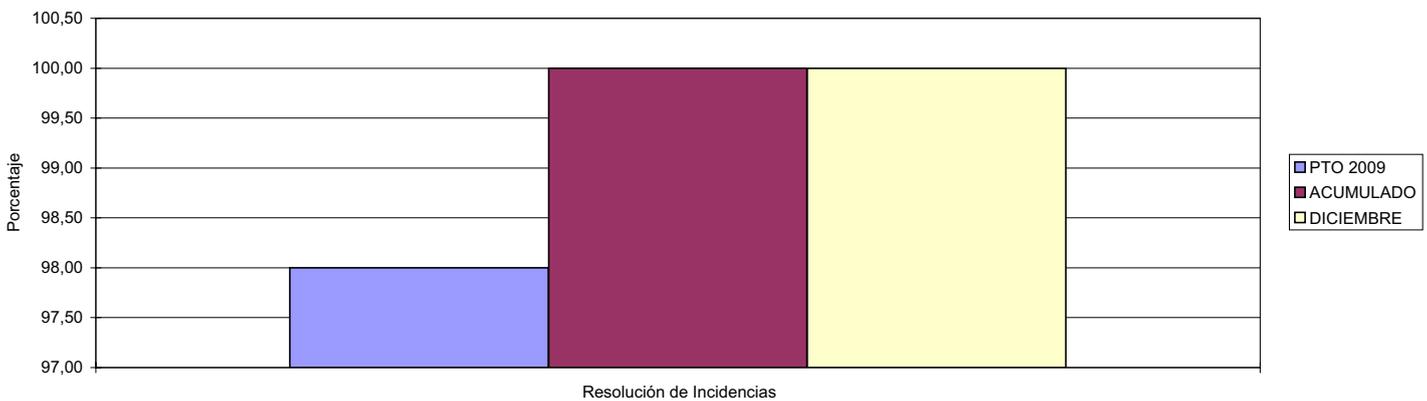
04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NUEVOS LENGUAJES



03 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A

INCIDENCIAS





PROGRAMA 4485

APLICACIONES DE PRESTAC. ECONÓMICAS DE LA S.S.





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 44	Programa 85
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE AL SISTEMA DE SEG. SOCIAL. GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS, NO CONTRIBUTIVAS Y DE			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	97,00	0,00
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE EN UN %	97,00	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	727	605
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27.981,85	19.997,59
12	Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.981,85	19.997,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.981,85	19.997,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.981,85	19.997,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	10.000	0
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	9.700	0
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RECIBIDAS	10.000	0
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RESUELTAS	9.700	0



PROGRAMA 4486

APOYO, APLIC. INTER., COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GEST. RECURSOS



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 44	Programa 86
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUPUESTOS DE GASTOS Y ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. PLANES DE FORMACIÓN PERMANENTE EN TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUNICACIONES. CONTROL INSTALACIONES INFORMÁTICAS. MANTENIMIENTO INSTALACIONES FÍSICAS DE EDIFICIOS. CONTROL COSTE. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SIP Y SIPRES. RÉGIMEN INTERIOR. COORDINAR CENTROS INFORMÁTICOS.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCSAEI) EN UN %	95,79	89,77
02	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	750	975
03	MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	2.000	2.600
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	98,75	100,00
05	DESARROLLAR LOS OBJETOS-PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN UN NÚMERO DE	1.650	2.310
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN % DE	99,15	99,15
07	FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL	62,86	128,57
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	270	144
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.812,09	8.497,71
12	Otros gastos de funcionamiento	30.398,51	31.149,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.210,60	39.647,11
15	Inversiones	30.904,87	19.543,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77.115,47	59.190,48
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	301,85	258,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.417,32	59.449,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	PROPUESTAS DE GASTO ELEVADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCSAEI) EN EL PERIODO	190	215
20	PROPUESTAS GASTO APROBADAS ANTE ÓRGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCSAEI) EN EL PERIODO	182	193
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	4.000	3.711
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.950	3.711
23	OBJETOS EN OTROS LENGUAJES DESARROLLADOS AL FINAL DE PERIODO	1.650	2.310
24	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	975
25	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.000	2.600
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850	7.605
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800	7.540
28	PROYECTOS INICIADOS	35	14
29	PROYECTOS FINALIZADOS AL FINAL DEL PERIODO	22	18

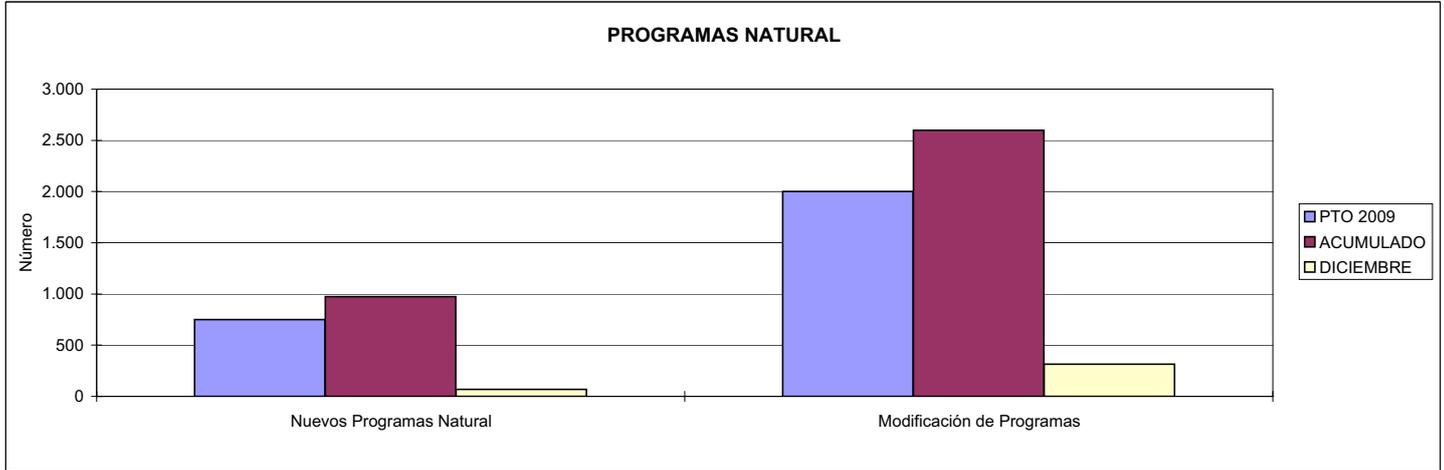


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

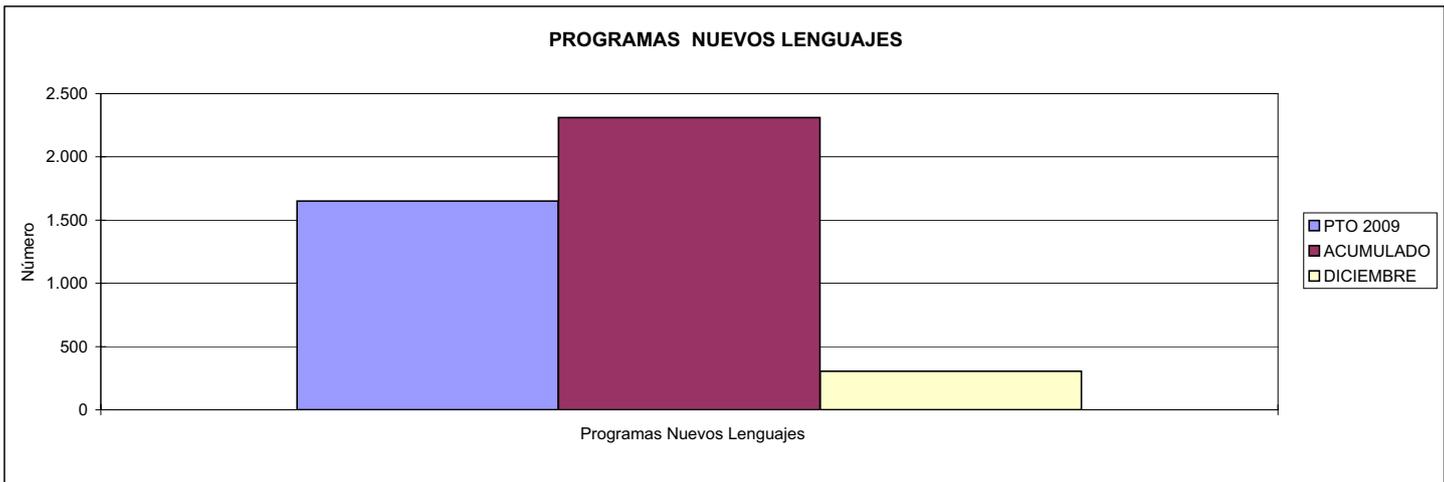
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4486 "APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS"

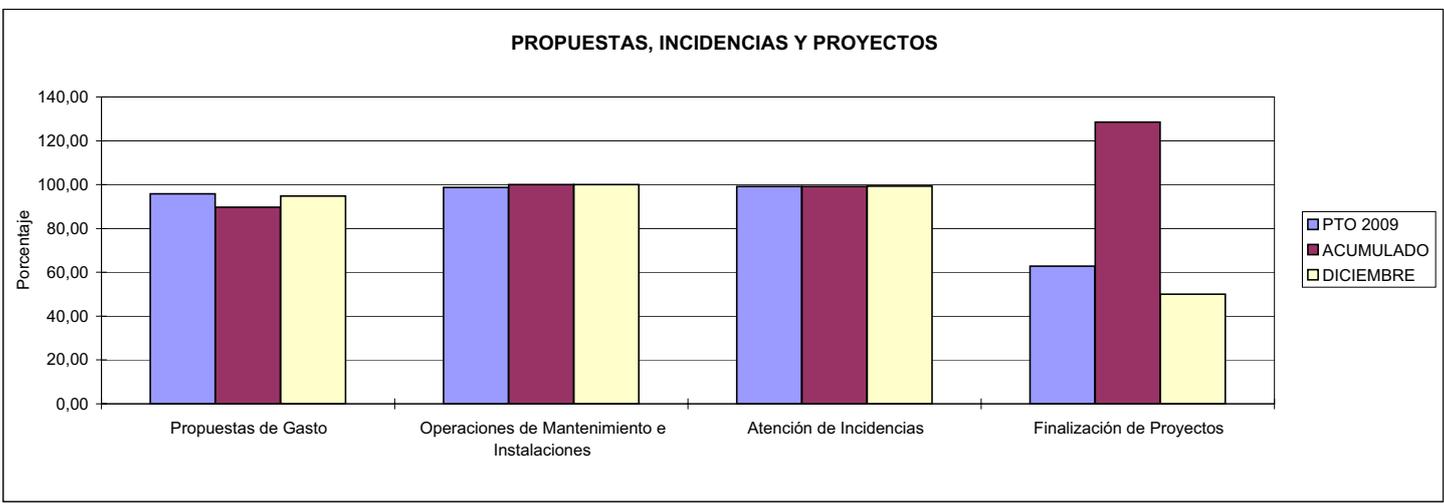
02 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE
 03 MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NÚMERO DE



05 DESARROLLAR LOS OBJETOS-PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN UN NÚMERO DE



01 IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCS AEI) EN UN % DEL
 04 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL
 06 ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN % DE
 07 FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL







TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P.	Programa
		45	91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: DTOR. GRAL. SECRET. GRAL., SUB. GRALES. RR.HH. Y MAT., PRES., ORDEN. E IMP.	
ACTIVIDADES			
DIREC., COORDIN., INSP. 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 DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE INGRESOS, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS. PRESTAR APOYO TÉCNICO-JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE LA SEG. SOCIAL. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL Nº DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA INFERIOR A UN % DEL	2,60	3,03
02	EFFECTUAR ACTUALIZACIÓN INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.08 EN UN %	100,00	100,00
03	LOGRAR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS % DEL TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN TGSS	70,00	120,00
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	90,91	100,00
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00	97,07
06	ALCANZAR % RESOLUCIONES DIRECC. PROV. CONFIRMS. RECURSOS Y REC. PREV. ASUNTOS PERSONAL	95,00	87,39
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.718	2.500
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	121.290,86	120.740,65
12	Otros gastos de funcionamiento	114.823,57	97.116,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	236.114,43	217.857,42
14	Transferencias	300,00	550,00
15	Inversiones	21.000,00	17.986,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	257.414,43	236.394,32
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.865,74	2.796,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	260.280,17	239.191,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	% DE ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.08	100,00	100,00
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	3.618.168	3.417.543
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	94.072	103.465
29	NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS FORMADAS	10.296	16.369
30	NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS TOTAL	14.708	13.641
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA PREVISTOS	33	31
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA CELEBRADOS	30	31
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTO MÉDICOS SOLICITADOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)	19.200	19.443
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTO MÉDICOS REALIZADOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)	19.200	18.874
35	NÚMERO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS PRESENTADOS	800	111
36	NÚMERO DE RESOLUCIONES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES CONFIRMADAS	760	97



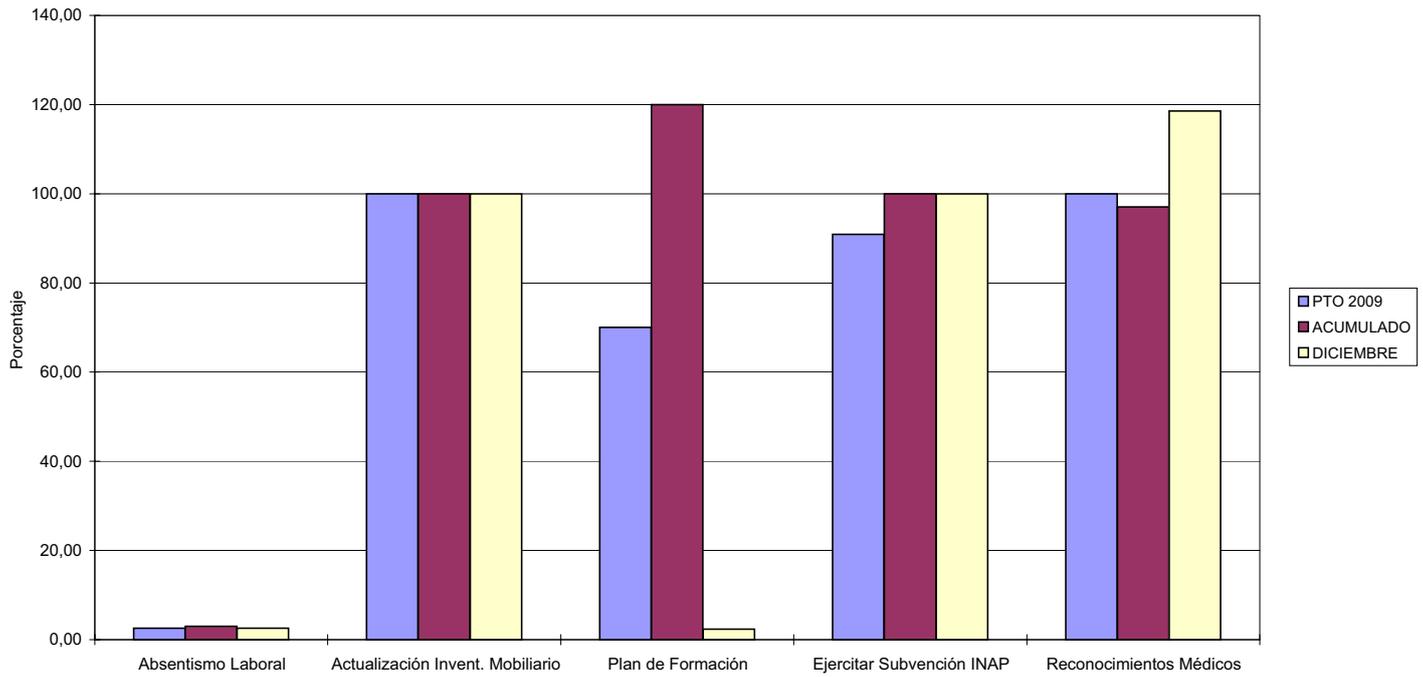
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

- 01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA INFERIOR A UN % DEL
- 02 EFECTUAR ACTUALIZACIÓN INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.08 EN UN %
- 03 LOGRAR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS % DEL TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN TGSS
- 04 EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL
- 05 REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

ACTIVIDADES VARIAS







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 92
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA		RESPONSABLE: DIRECTOR GENERAL, SECRETARÍA GENERAL	
ACTIVIDADES			
PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN PRESTADA AL CIUDADANO. PRESTAR ATENCIÓN PERSONALIZADA TANTO PRESENCIAL COMO TELEFÓNICA ACERCANDO LA ADMINISTRACIÓN AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRÁMITES. ADECUACIÓN DE MEDIOS EXISTENTES MECÁNICOS, INFORMÁTICOS O DE COMUNICACIÓN PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TÉCNICOS EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ADECUADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE	8.500.000	8.628.981
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	258	257
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.105,74	9.292,41
12	Otros gastos de funcionamiento	7.192,57	6.175,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.298,31	15.467,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.298,31	15.467,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.298,31	15.467,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	8.500.000	8.628.981



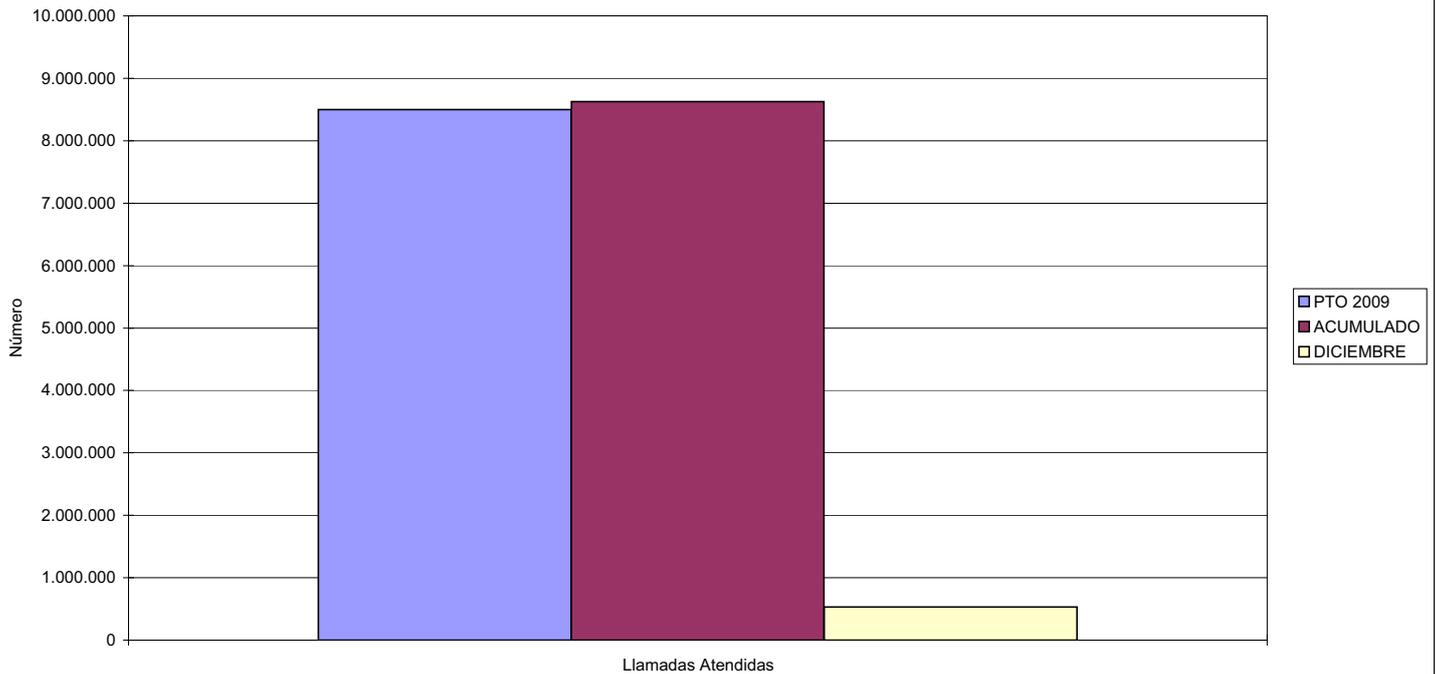
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4592 "INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA"

01 ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE

ATENCIÓN TELEFÓNICA







TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P.	Programa
		46	93
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		RESPONSABLE: INTERVENTOR GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMÚN DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACT. ECO. EN EL SECTOR PÚBLICO (% REALIZACIÓN)	100,00	80,83
02	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA (% DE REALIZACIÓN)	100,00	99,71
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.739	1.952
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	108.095,62	83.297,56
12	Otros gastos de funcionamiento	3.870,85	1.853,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	111.966,47	85.151,05
15	Inversiones	1.435,79	30,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.402,26	85.181,32
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	558,76	558,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	113.961,02	85.740,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.968.335	2.397.965
20	COMPROBACIONES MATERIALES EN RECEPCIONES (Nº DE RECEPCIONES)	282	159
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	15.238	13.872
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	125	231
23	PLAN DE AUDITORÍAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	125	75
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.735	1.236
25	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA S.S. (Nº NORMAS Y DOCUMENTOS)	8	8
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.600.000	1.595.615
27	ELABORACIÓN INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y PRESUP. DESTINO ALTA DIRECCIÓN (Nº INFORMES)	210	210
28	ELABORACIÓN INFORMACIÓN CONTABLE DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SIST. S.S. (Nº UNIDADES)	4.826	4.826
29	CUENTAS DE MUTUAS DE ACCIDENTES TRABAJO Y ENFERMEDADES PROF. EXAMINADOS (Nº UNIDADES)	816	816
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA	1.004	716



PROGRAMA 4794

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASIST. JURÍDICA DE LA ADMÓN. DE LA S.S.





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P.	Programa
		47	94
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEG. SOCIAL		RESPONSABLE: DIRECTORA DE SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECC. GRAL. DE LA TGSS.	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORMACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL S. JURÍDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	227	435
02	DISP. ACCIÓN PROCESAL EN PROC. JUDICIALES QUE SEAN PARTE LAS ENTIDADES Y SERVICIOS COMUNES	151	150
03	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	350	258
04	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	40	163
05	MODIF. Y AMPLIACIÓN RPT DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTA DE PROVISIÓN PUESTOS DE TRABAJO	23	5
06	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCIÓN	265	252
07	GESTIÓN IMPLANT. PROGRAMA SEJU Y OTROS SIST. INFORMÁTICOS Y DOTACIÓN MEDIOS MATERIALES	45	172
08	ACTIVIDADES, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO	432	476
09	DISEÑO, IMPLANT. SISTEMAS RECOGIDA DE DATOS Y TRATAMIENTO, ELAB. INFORMES ESTADÍST. SERVICIO	50	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	53	29
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.117,52	1.716,22
12	Otros gastos de funcionamiento	1.944,87	392,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.062,39	2.109,16
15	Inversiones	318,52	2,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.380,91	2.112,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	3,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.431,01	2.115,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO	15	10
20	NÚMERO DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN Y EXPEDIENTES DE UNIFICACIÓN DE DOCTRINA	60	53
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS	32	54
22	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA	120	318
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	61	77
24	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL	90	73
25	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS	80	73
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	270	185
27	NÚMERO DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS	15	40
28	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS	25	123
29	Nº EXPEDIENTES DE DOTACIÓN SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE DOTACIÓN	23	5
30	NÚMERO DE INFORMES, EXPEDIENTES ACTUACIONES E INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PERSONAL	250	252
31	NÚMERO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	15	0
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES	45	172
33	NÚMERO DE INFORMES ECONÓMICOS	171	214
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA	198	232
35	NÚMERO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN	63	30
36	Nº ACTUACIONES DE IMPLANT. SIST. RECOGIDA Y TRAT. DATOS. E INFORMES ESTADÍSTICOS ELABORADOS	50	0



PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 48	Programa 95
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		RESPONSABLE: DTOR. GRAL. DE TESORERÍA Y DTOR. GRAL. DE ORDENACIÓN SEG. SOCIAL	
ACTIVIDADES			
ACTUACIONES DE ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y SU PROYECCIÓN FUTURA, ASÍ COMO ESTABLECER VÍAS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE ÁMBITO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO DE	2	0
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NUMERO DE	4	4
03	CONCEDER SUBVENCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NÚMERO DE	30	20
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	356,00	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	356,00	0,00
14	Transferencias	2.322,00	216,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.678,00	216,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.678,00	216,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2	0
20	REUNIONES CIENTÍFICAS CELEBRADAS	4	4
21	SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR IMPULSO DEL PROGRAMA	30	20



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4895 "FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL"

01 REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO DE
02 CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NÚMERO DE

ESTUDIOS Y REUNIONES

