



Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Tesorería General de la Seguridad Social

Diciembre 2006



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

	Página
AREA 1.....	1
1102 INCAPACIDAD LABORAL 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.....	12
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	15
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	18
4482 APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA S.S.....	22
4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE.....	25
4484 APLICACIONES DE PRESTAC. ECONÓMICAS DE LA S.S.....	28
4486 APOYO, APLIC. INTER., COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GEST. RECURSOS.....	31
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	34
4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....	37
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD.....	40
4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASIST. JURÍDICA DE LA ADMÓN. DE LA S.S.....	43
4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.....	46







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			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
09	CONSEGUIR COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	97,50	17,65
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	866,03	735,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	866,03	735,45
14	Transferencias	176,00	812,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.042,03	1.547,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.042,03	1.547,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	
44	NÚMERO EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	100	799
45	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	300	402
46	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO	390	212

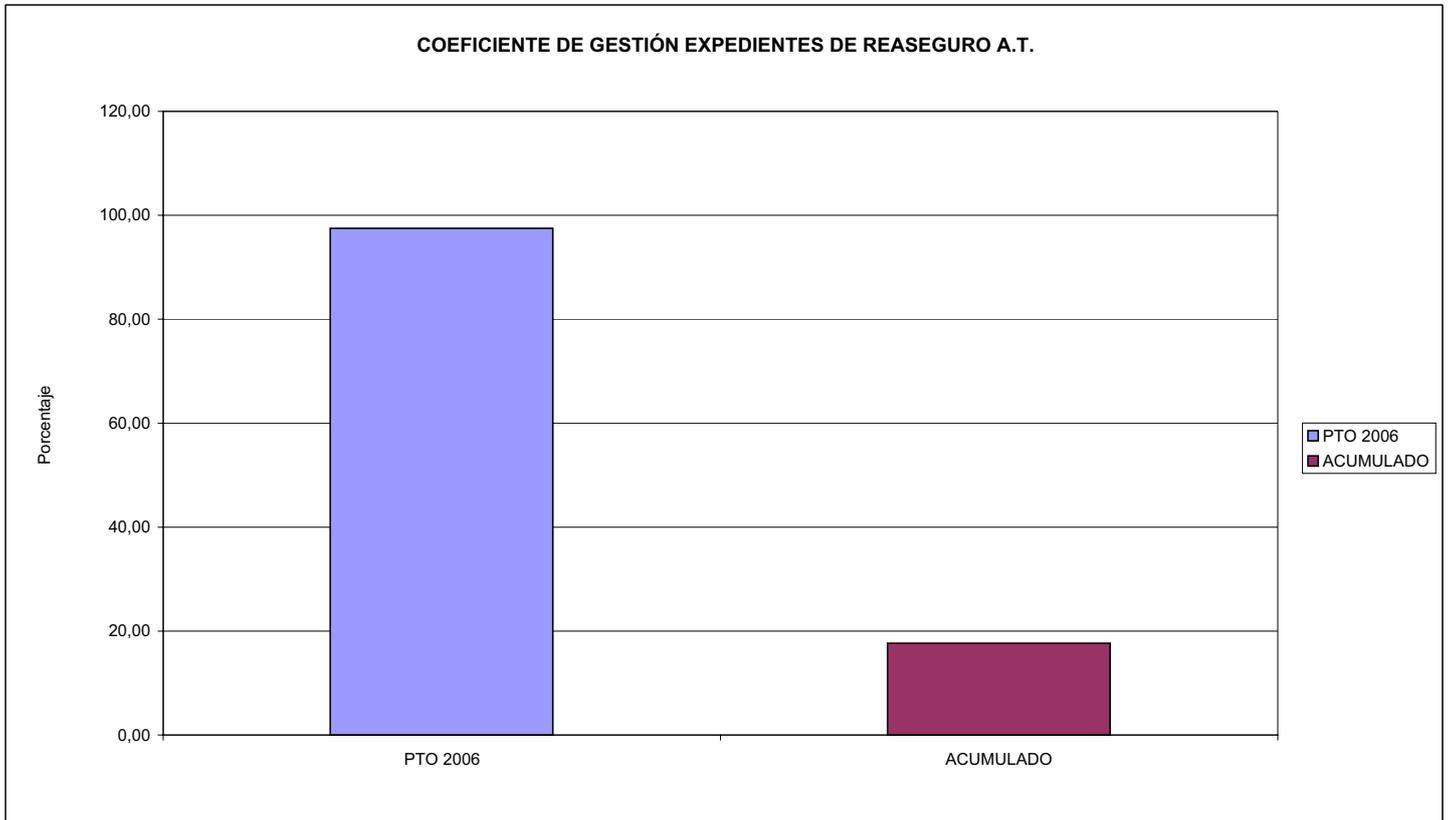


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

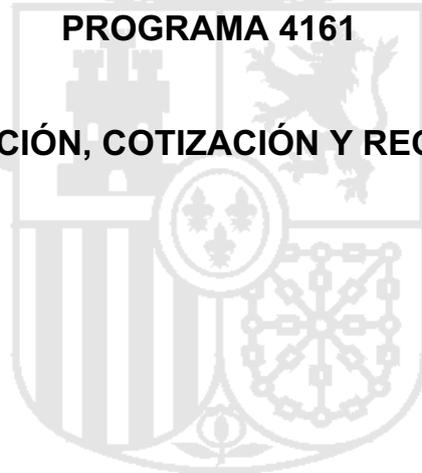






PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA





TESORERÍA 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. INV. Y OBRA	
ACTIVIDADES			
ACTUALIZACIÓN DE BASES DE LOS MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPCIÓN DE EMPRES. Y DE AFILIACIÓN, ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZACIÓN. EXTENSIÓN Y TRAMITACIÓN DEL SISTEMA RED. TRAMITAR EXPEDIENTES. DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICILIO. PAGO DE CUOTAS. INVERSIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DEL	100,00	104,87
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,03
03	TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL	96,00	97,38
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INF. A (DÍAS NATUR.)	15	12
05	DOMICILIAR EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC POR EL SISTEMA RED EN UN % DE	95,00	95,46
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DEL PROCESO RECAUDATORIO (DÍAS NATURALES)	150	152
07	ALCANZAR UN % DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES VIDA LABORAL Y BASES COTIZACIÓN.	95,00	91,86
08	RES. RECUR. E IMPUG. CONTRA ACTOS DE TGSS (EXCEP. MAT. PERS.) EN PLAZO PROMED. INF. A 25 DÍAS	92,00	92,01
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFI. ADMVAS. Y EQUIP. LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN EN %	100,00	250,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	7.347	6.847
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	213.336,55	200.465,17
12	Otros gastos de funcionamiento	70.374,08	57.775,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	283.710,63	258.241,11
14	Transferencias	0,00	2.246,39
15	Inversiones	114.428,05	131.817,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	398.138,68	392.304,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	398.138,68	392.304,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	104,87
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,03
22	% DE MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES TRAMITADAS POR RED	96,00	97,38
24	TIEMPO MEDIO DEL PROCESO RECAUDATORIO (DÍAS NATURALES)	150	152,00
26	% DE DOMICILIACIÓN EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC POR EL SISTEMA RED	95,00	95,46
27	% EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INF. (DÍAS NAT.)	15	12
28	% TASA MEDIA MOROSIDAD MÁXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS RÉGIMENES	4,00	2,06
29	% DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES DE VIDA LABORAL Y BASES DE COTIZACIÓN	95,00	91,86
30	% RECUR. E IMPUG. CONTRA ACTOS TGSS (EXCEP. MAT. PERS.) RESUELTOS PLAZO PROM. INF. 25 DÍAS	92,00	92,01
31	Nº PREV. ADQUIS. INMUEBLES PARA NUEVAS OFI. ADMVAS. Y EQUIP. LOGÍST. PARA ARCHIVO Y ALMACÉN	6	6
32	Nº ADQUIS. INMUEBLES PARA NUEVAS OFI. ADMVAS. Y EQUIP. LOGÍST. PARA ARCHIVO Y ALM. REALIZ.	6	15



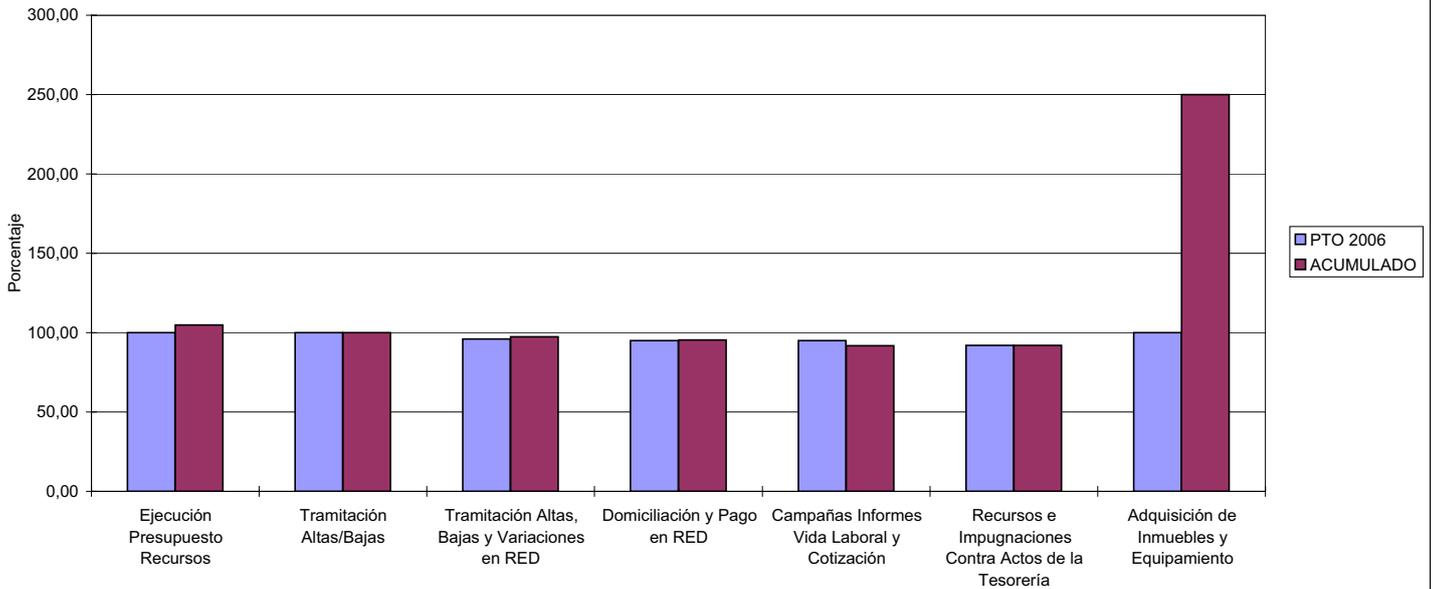
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

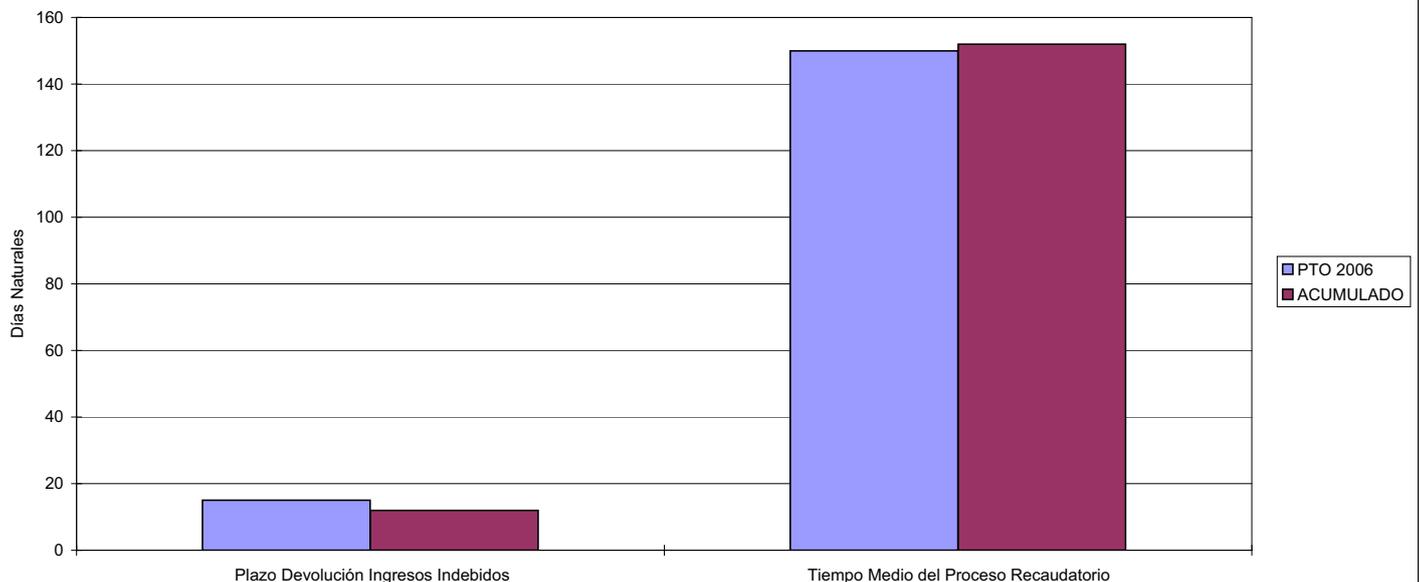
- 01 EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERÍOD VOLUNTARIO EN UN % DEL
- 02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL
- 03 TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL
- 05 DOMICILIAR EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC POR EL SISTEMA RED EN UN % DEL
- 07 ALCANZAR UN % DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES DE VIDA LABORAL Y BASES DE COTIZACIÓN
- 08 RESOLVER RECURSOS E IMPUG. CONTRA ACTOS DE LA TGSS (EXCEPTO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN PLAZO PROMED. INFERIOR A 25 DÍAS EN
- 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)
- 06 ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DEL PROCESO RECAUDATORIO (DÍAS NATURALES)

DEVOLUCIÓN INGRESO Y RECAUDACIÓN





PROGRAMA 4162

GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P.	Programa
		41	62
PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN		RESPONSABLE: SUB. GRAL PROCED. EJECUTIVOS Y ESPECS. DE RECAUD.	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR LOS PROC. EJEC. Y ESPEC. DE RECAUD. COMPRENDIENDO EL PROC. ADMVO. DE APREMIO, PROC. DE DEDUCCIÓN DE DEUDA, CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIÓN. DE PAGOS, SEGUIMIENTO Y PERSONACIÓN EN PROC. CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, ADOPCIÓN DE RESOL. EN MATERIA DE DERIVACIONES DE RESPONS. Y REINTEGRO DE PREST. INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS Y EL SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL OBJETIVO DE RECAUDACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA	100,00	118,14
02	DISMINUIR EL NUM. DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE GESTIÓN EN VÍA EJECUTIVA EN UN % DEL	6,00	-14,61
03	DISMINUIR EL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE DE GESTIÓN EN VÍA EJECUTIVA EN UN % DEL	6,00	9,02
04	TRAMITAR LAS SUBASTAS CONVOCADAS EN EL PERIODO EN UN % DEL	80,00	89,45
05	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTOS EN UN % DEL	90,00	98,94
06	ACTUAC. PREVENT. INMEDIATAS SOBRE LOS PRIM. DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRAN. EMP. %	80,00	99,26
07	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO EN UNA MEDIA DE (DÍAS)	15	3
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.229	3.246
11	Gastos de personal	117.053,50	121.007,66
12	Otros gastos de funcionamiento	25.414,58	24.692,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	142.468,08	145.700,04
15	Inversiones	0,00	8,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.468,08	145.708,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	142.468,08	145.708,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	% DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DE RECAUDACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA	100,00	118,14
20	% DE SUBASTAS REALIZADAS O DESISTIDAS RESPECTO A LAS CONVOCADAS	80,00	89,45
21	% DE DISMINUCIÓN DEL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE DE GESTIÓN EN VÍA EJECUTIVA	6,00	9,02
22	% DE DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE GESTIÓN EN VÍA EJECUTIVA	6,00	-14,61
23	% DE SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO TRAMITADAS	90,00	98,94
24	% ACT. PREV. INMEDIATAS REALIZ. SOBRE MEDIANAS Y GRAN. EMP. HAN GENER. PRIMER DESCUBIERTO	80,00	99,26
25	MEDIA DE DÍAS DE TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO	15	3

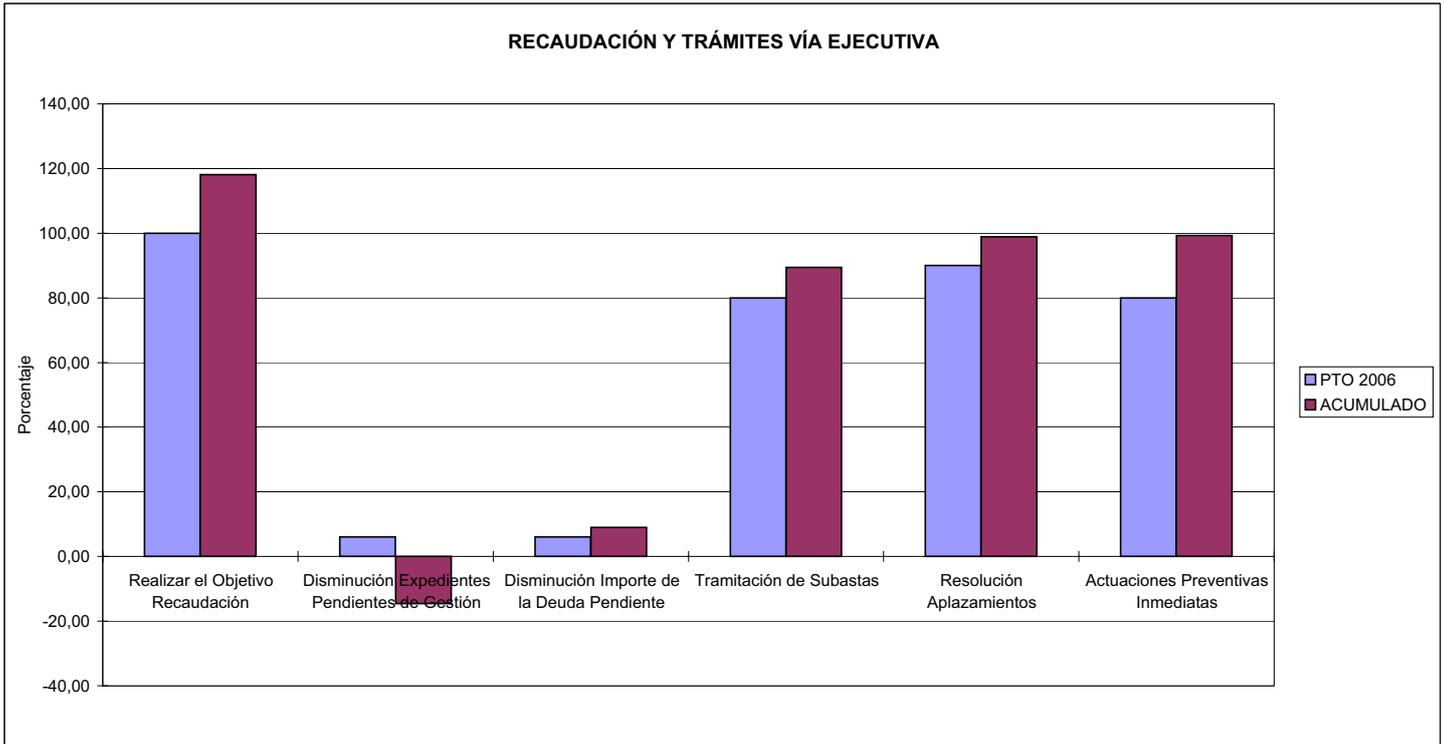


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

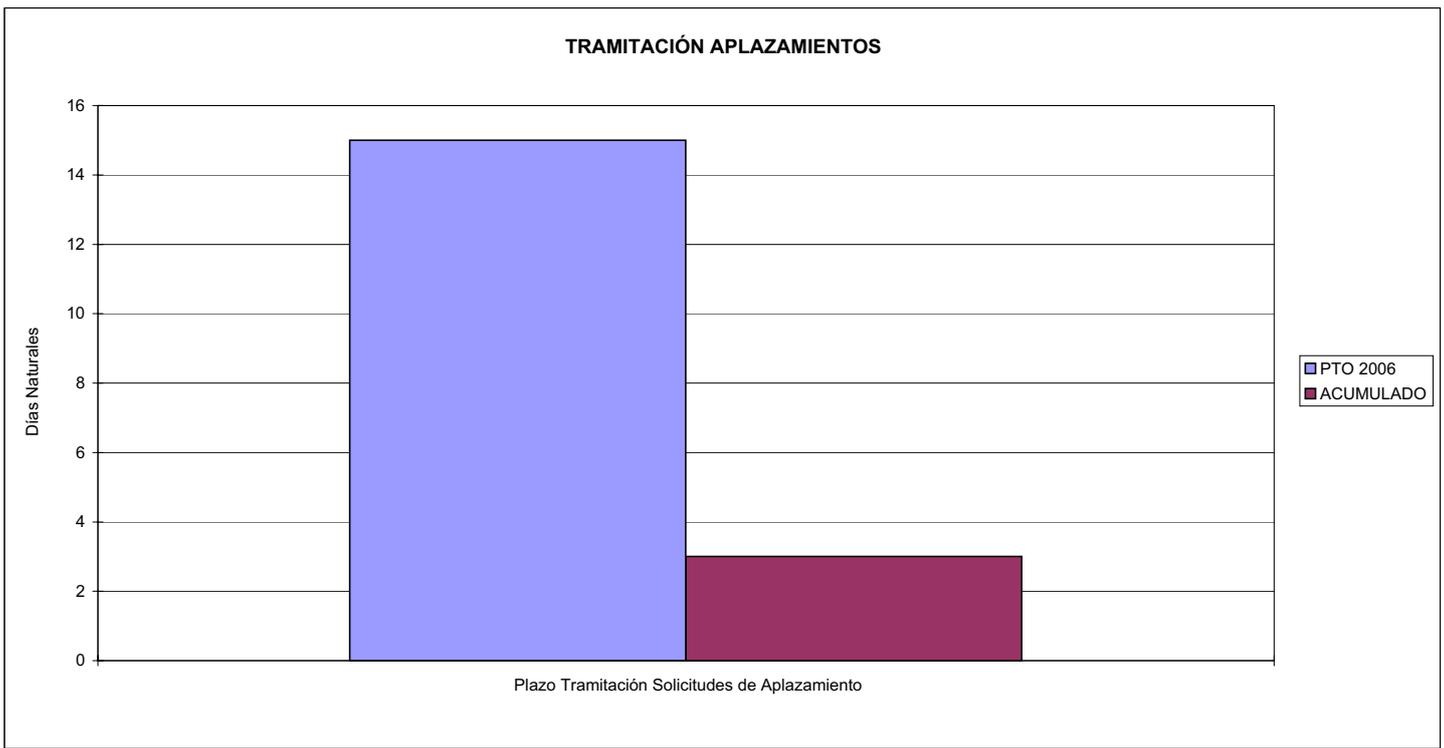
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4162 "GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN"

- 01 REALIZAR EL OBJETIVO DE RECAUDACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA
- 02 DISMINUIR EL NÚMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE GESTIÓN EN VÍA EJECUTIVA EN UN % DEL
- 03 DISMINUIR EL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE DE GESTIÓN EN VÍA EJECUTIVA EN UN % DEL
- 04 TRAMITAR LAS SUBASTAS CONVOCADAS EN EL PERÍODO EN UN % DEL
- 05 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO EN EL PERÍODO EN UN % DEL
- 06 REALIZAR ACTUAC. PERVENT. INMED. SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMP. EN UN %



- 07 TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO EN UNA MEDIA DE DÍAS







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. CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACIÓN DE PAGOS. 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 2006	EJECUCIÓN
01	MANT. UN VOL. DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUP. % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS	5,00	6,76
02	RECLAMAR Y CONT. ENTID. FINANS. INGRESO Y SIT. IMPORTES EXPTES.. DE RETROCESIÓN PENS. EN %	100,00	99,98
03	UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL	100,00	99,99
04	EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA NO INF. A UN 5% DE LA DOTACIÓN DEL	150,00	155,89
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	420,00	413,00
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.626,21	14.069,79
12	Otros gastos de funcionamiento	18.681,00	647,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.307,21	14.717,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.307,21	14.717,46
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.343.714,76	9.113.350,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.377.021,97	9.128.067,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL	5,00	6,76
20	% INGRESOS DE IMPS. RECLAMADOS A ENTIDADES FINANS. POR EXPEDS RETROCESIÓN DE PENSIONES	100,00	99,98
21	% MINIMO DE UTILIZACIÓN DEL DISPONIBLE MENSUAL	100,00	99,99
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR	150,00	155,89



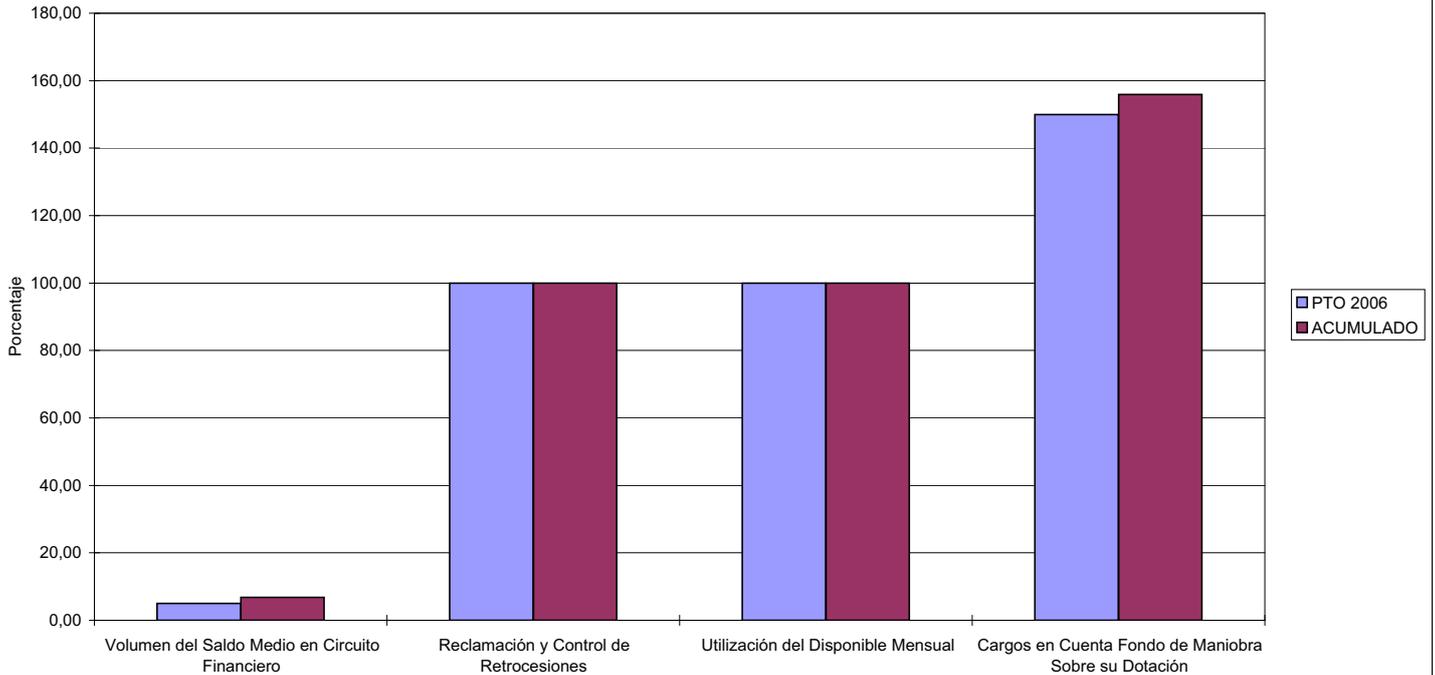
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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 5% DE LA DOTACIÓN

GESTIÓN DE FONDOS





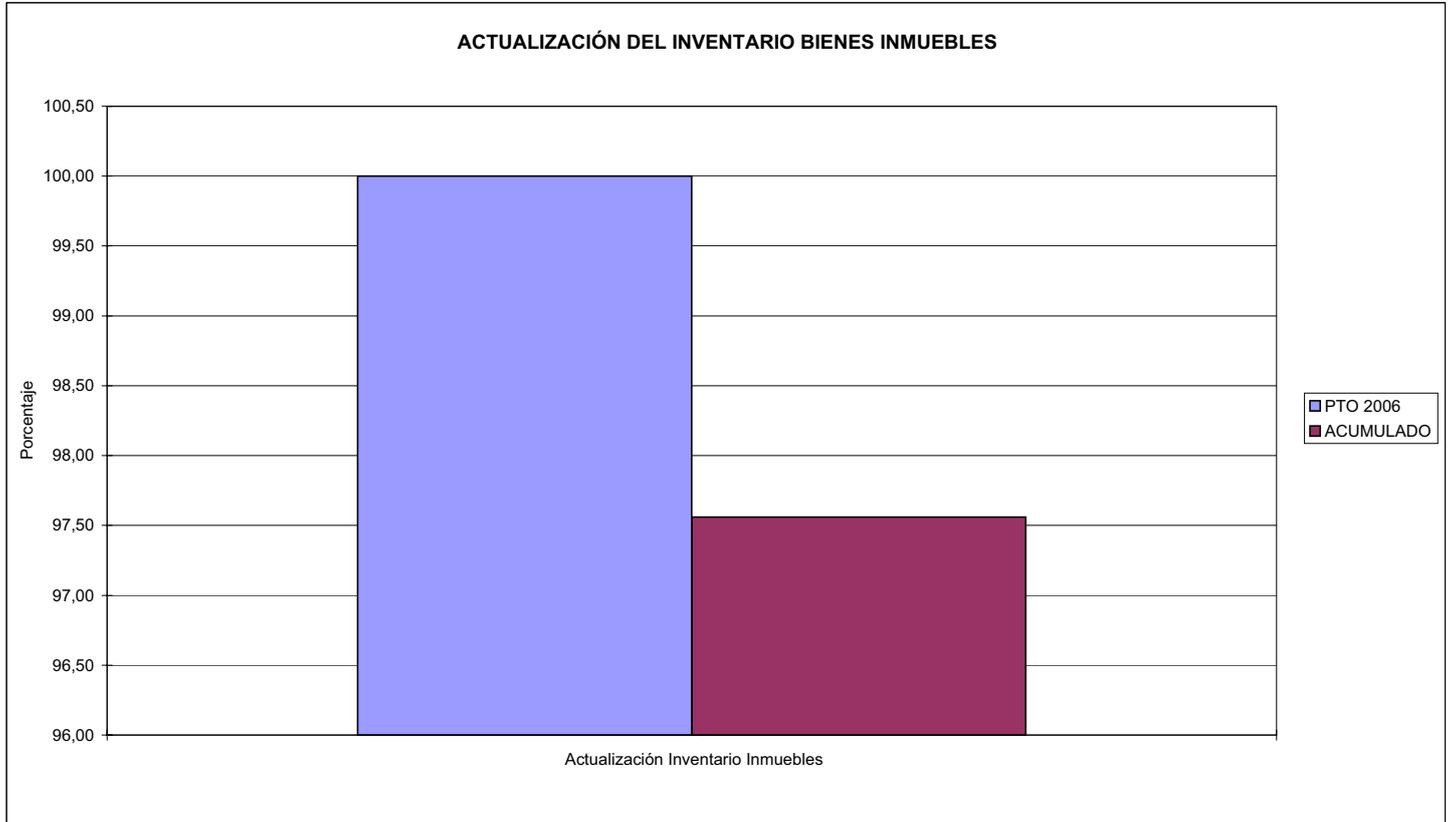


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE: SUBD. GRAL. GEST. PATRIMONIO. INVERSIONES Y OBRAS	
ACTIVIDADES			
TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACIÓN Y MODIF. DE TITULARIDAD DE BIENES INMU. PROPIEDAD DE LA S.S. 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 2006	EJECUCIÓN
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	97,56
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	127	118
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.900,48	3.568,71
12	Otros gastos de funcionamiento	11.506,61	7.892,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.407,09	11.460,82
15	Inversiones	8.078,99	6.667,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.486,08	18.128,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	58,08	15,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.544,16	18.144,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	
19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	97,56



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

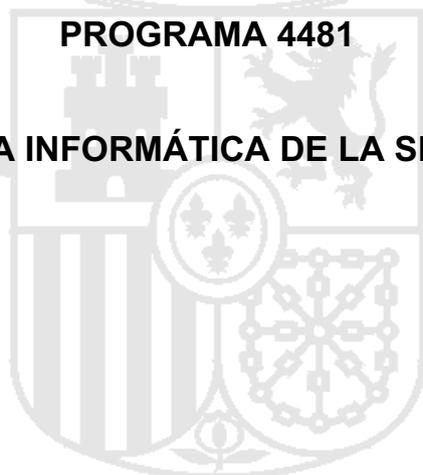
01 ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %





PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL





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			
PROMOCIÓN MEDIDAS QUE GARANTICEN EFICIENCIA DEL SISTEMA; MANTENER OPERATIVO Y SEGURO SIST. INFOR. S.S.; EXPLOTACIÓN SISTEMA, CONTROL CALIDAD; MANTEN. ENTORNOS Y SIST. INFRAESTR. Y SEGUR. CONFIDEN.; GEST. RED Y MANTEN. OPERATIVA, ATENCIÓN USUARIO Y RESOL. INCIDENCIAS, PROMOCIÓN MEDIDAS TECNOL.; GESTIÓN CORREO ELECTRO.; COMUNIC. VOZ Y DATOS SEGUR. ACCESOS; POLIT. MEJORA Y ACTUAL. TECNOL. IMPULSO DIREC., COORD., PUESTA EN MARCHA Y SEGUIM. PROYEC. INFORMAT.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,00	52,78
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,60	0,24
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	14,00	22,55
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN LOCAL SOLICITADO DE (PÁGINAS)	34.000.000	14.802.058
05	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	34.000.000	49.505.785
06	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,93	99,91
07	EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	100,00	100,00
08	TRANSMITIR UN N° MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	2.300	3.935
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	374	291
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.872,68	12.806,20
12	Otros gastos de funcionamiento	76.352,64	65.612,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	91.225,32	78.418,64
15	Inversiones	43.550,00	42.346,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.775,32	120.765,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	134.775,32	120.765,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,60	0,24
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DE PERIODO (HORAS)	14,00	22,55
22	VOLUMEN DE IMPRESIÓN LOCAL SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (PÁGINAS)	34.000.000	14.802.058
23	VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	34.000.000	49.505.785
24	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.300.000.000	2.762.158.275
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.298.390.000	2.759.697.585
26	CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	104.324
27	CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	104.324
28	N° MEDIO DE GB/MES TRANSMIT. PROC. BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	2.300	3.935
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	18.000	34.452
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	17.640	18.184

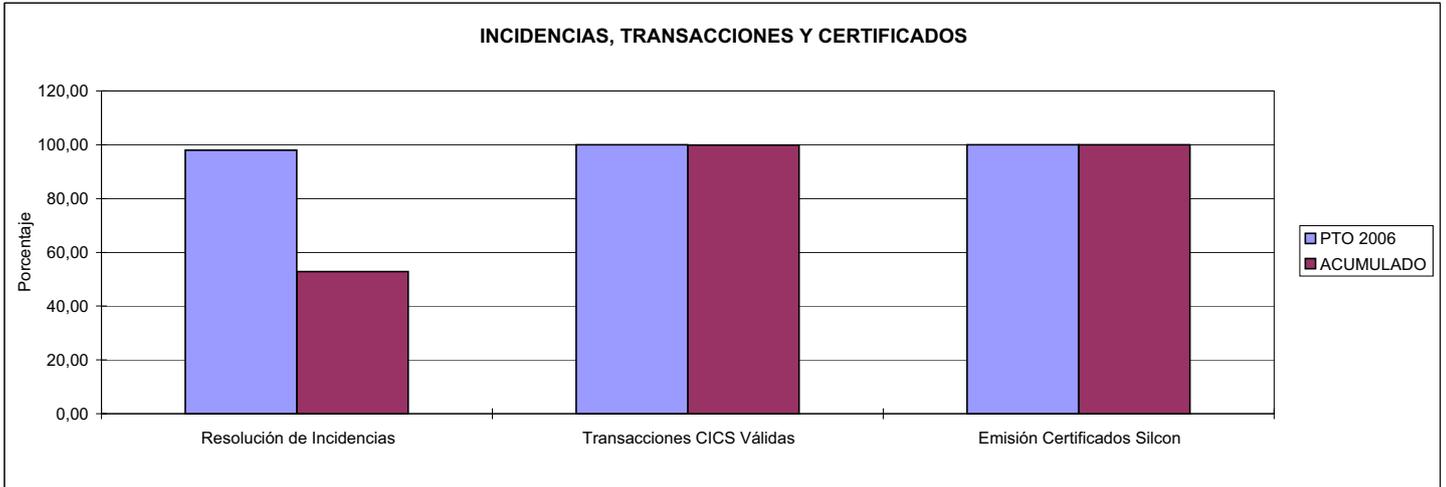


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

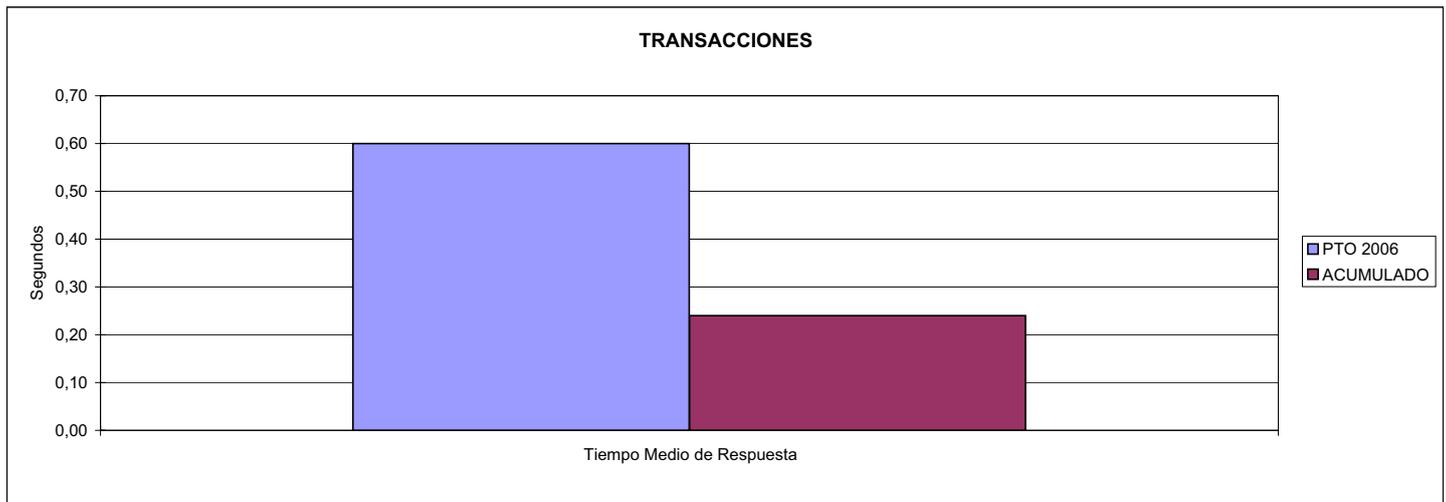
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

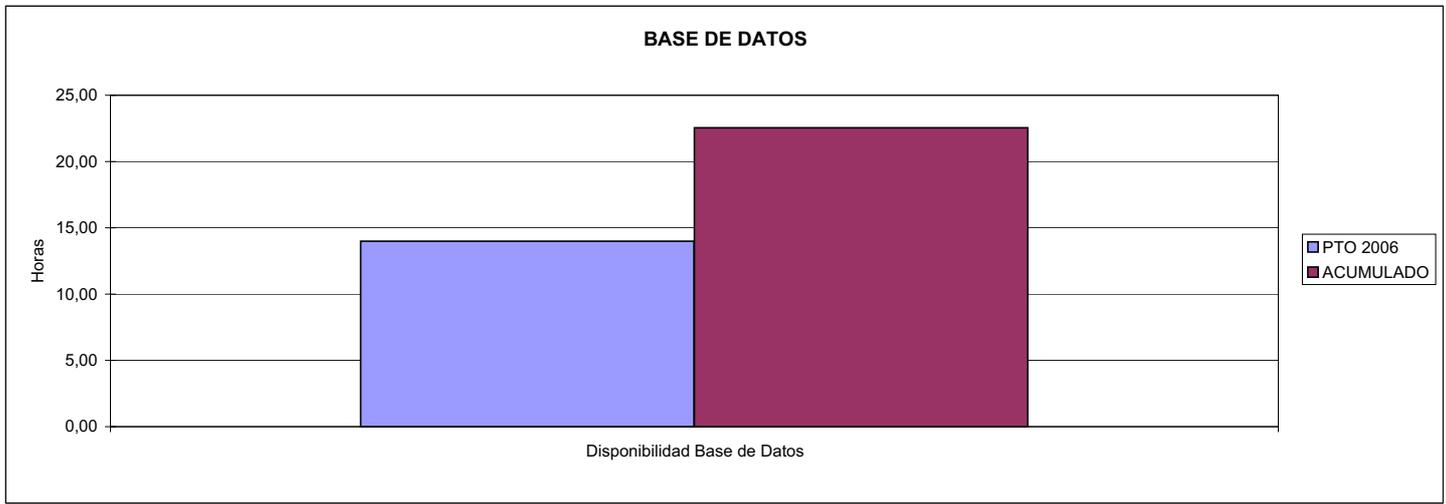
- 01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A
- 06 MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VÁLIDAS POR ENCIMA DEL
- 07 EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL



- 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)





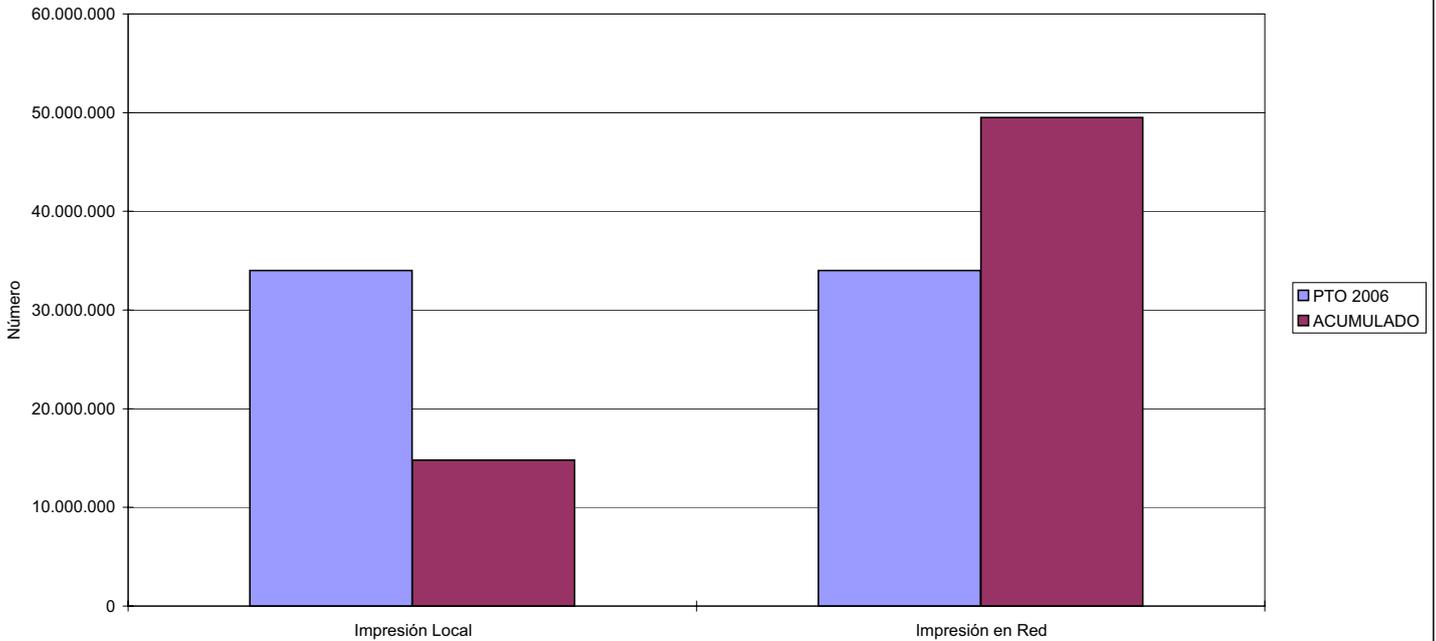
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

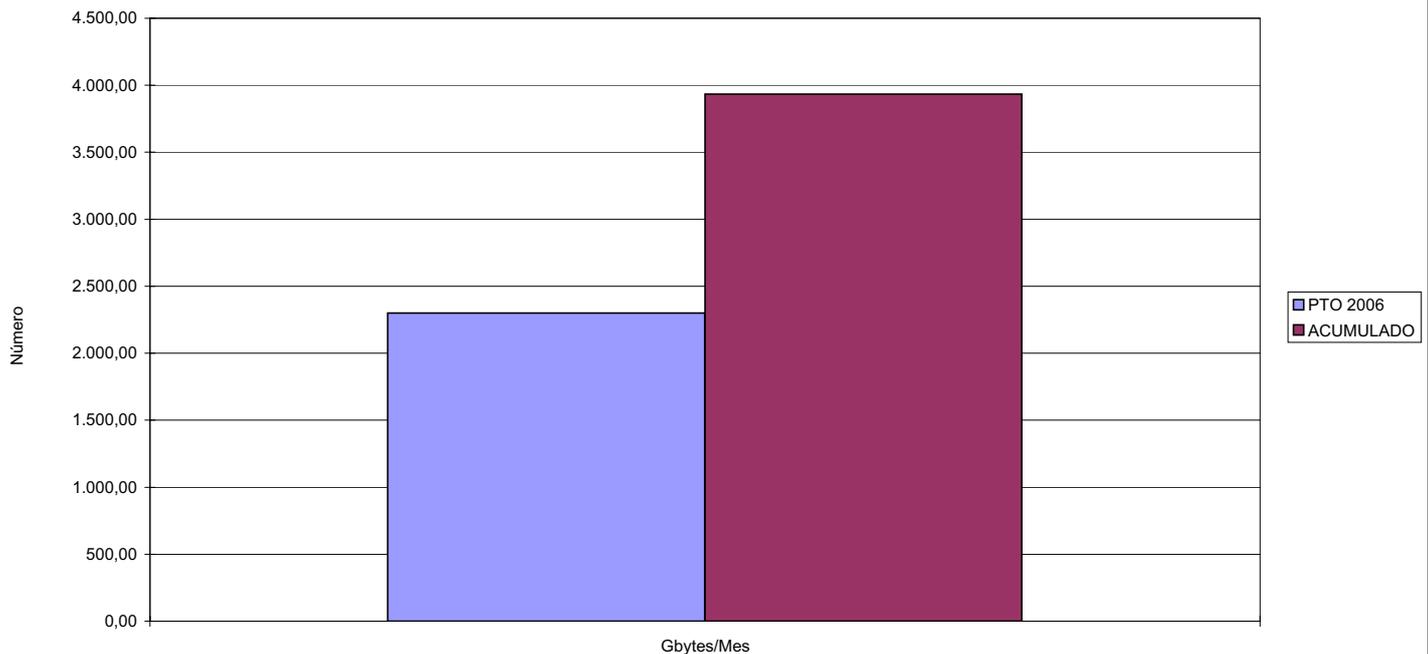
04 RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN LOCAL SOLICITADO DE (PÁGINAS)
05 RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)

VOLUMEN DE IMPRESIONES



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

TRANSMISIÓN GBYTES





PROGRAMA 4482

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





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P.	Programa
		44	82
PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
ANÁLISIS, PROGRAMACIÓN, PRUEBA E IMPLANTACIÓN DE PROCESOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS RELATIVAS A INSCRIP. DE EMPRESAS, AFILIA. DE TRABAJAD., COTIZ. Y RECAUD.; RESOLUCIÓN INCIDENCIAS EN PROC. IMPLANTADOS; DESARROLLO Y MANTEN. DEL SISTEMA DE INFORMAC. BASE DE GESTIÓN DE AFIL. DE TRABAJ. Y DE INSCRIP. EMP., DE COTIZ. Y RECAUD.; RECOGIDA DATOS IDENT. EMPRE. Y TRABAJ. ALMACENAN. A EFECTOS DE EN CUAD. EN REG. PARA GEST. POST. DE DERE. Y OBLI. EN COTIZ. Y R. CUO.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	10.100	5.863
02	MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	60.900	39.868
03	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	94,12	101,68
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	714
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	66	86
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.088,22	3.715,42
12	Otros gastos de funcionamiento	11.640,82	10.999,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.729,04	14.715,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.729,04	14.715,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.729,04	14.715,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	10.100	5.863
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	60.900	39.868
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS	5.100	2.733
22	INCIDENCIAS RESUELTAS	4.800	2.779
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	714



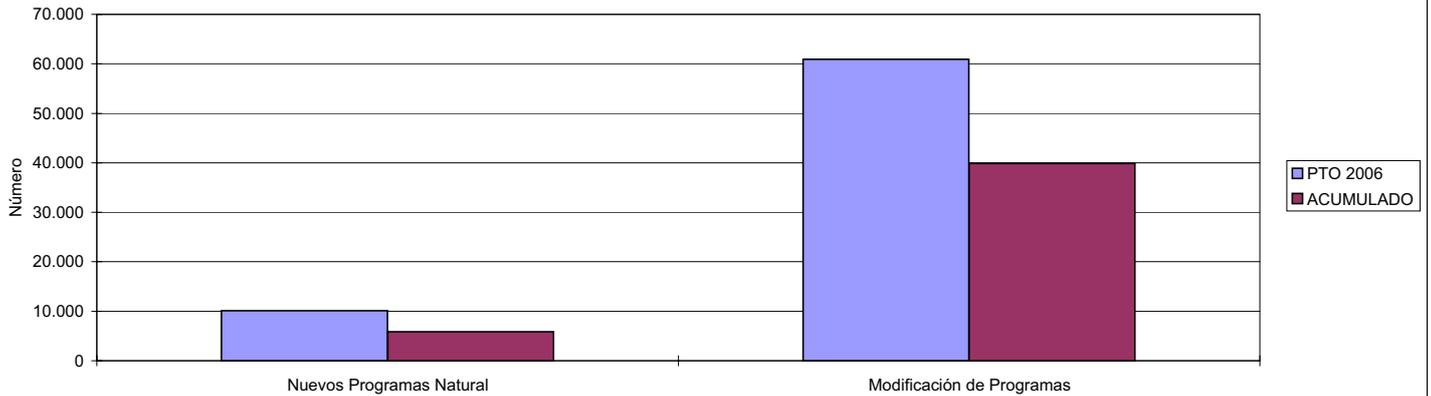
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

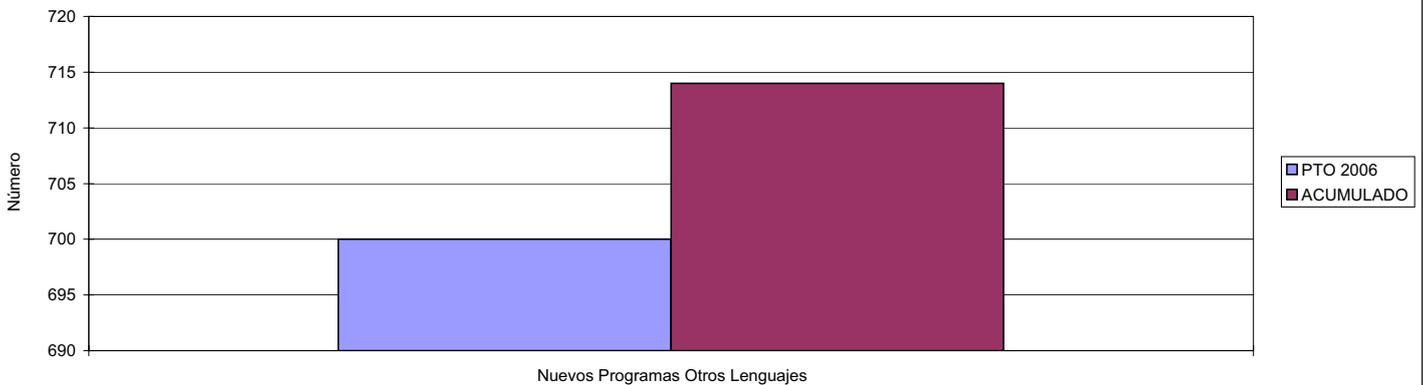
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE
02 MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



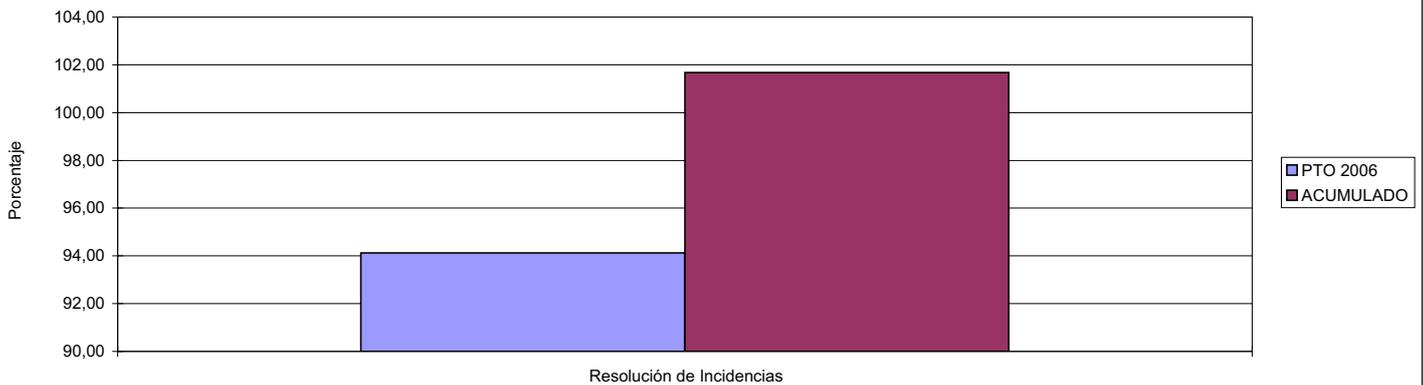
04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

NUEVOS PROGRAMAS OTROS LENGUAJES



03 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A

INCIDENCIAS







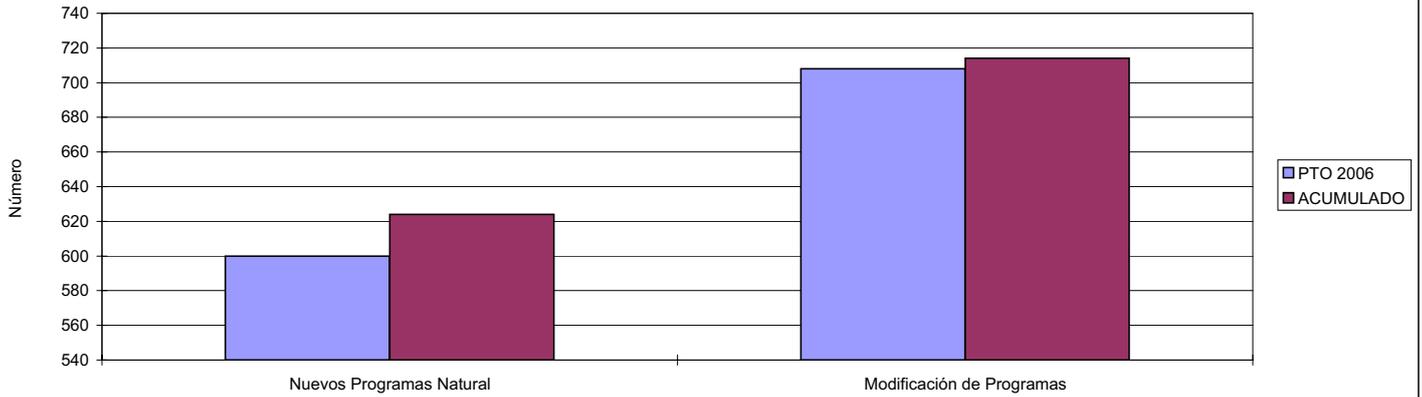
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 44	Programa 83
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
MANTEN.; DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SUBSIST. INFORMAC. DE CONTAB. S.S., A CARGO DEL CENTRO INFORM. CONTABLE; GESTIÓN INFORMAT. DE CONTABIL. DE ENTID. GESTORAS Y SERV. COMUNES DE S.S.; Y DE PROCESOS DE AGREG. Y CONSOLID. DE DATOS PARA ELABORACION DE LA CUENTA DEL SIST. DE S.S; SERV. INFORMAT. Y APOYO TECNICO PARA EL DESARR. FUNC. DE CONTROL INTERNO DE LA INTERV. GRAL. DE LA S.S. INCLUSIÓN HECHA DEL EQUIPAMIENTO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	600	624
02	MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	708	714
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	100,00	100,06
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	630	657
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.038,55	867,66
12	Otros gastos de funcionamiento	1.551,95	1.693,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.590,50	2.560,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.590,50	2.560,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.590,50	2.560,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	600	624
20	PROGRAMAS NUEVOS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	708	714
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS	7.000	7.066
22	INCIDENCIAS RESUELTAS	7.000	7.070
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	630	657



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

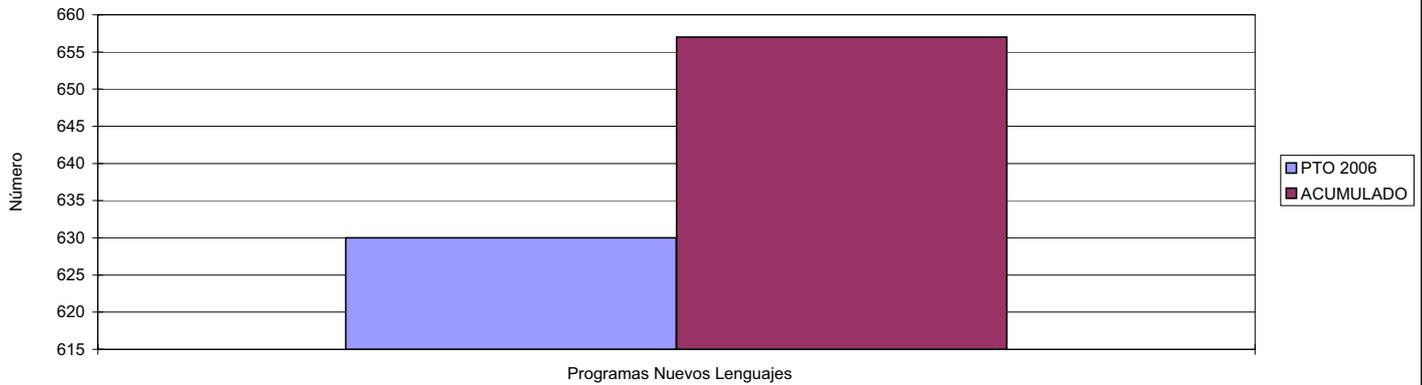
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE
02 MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



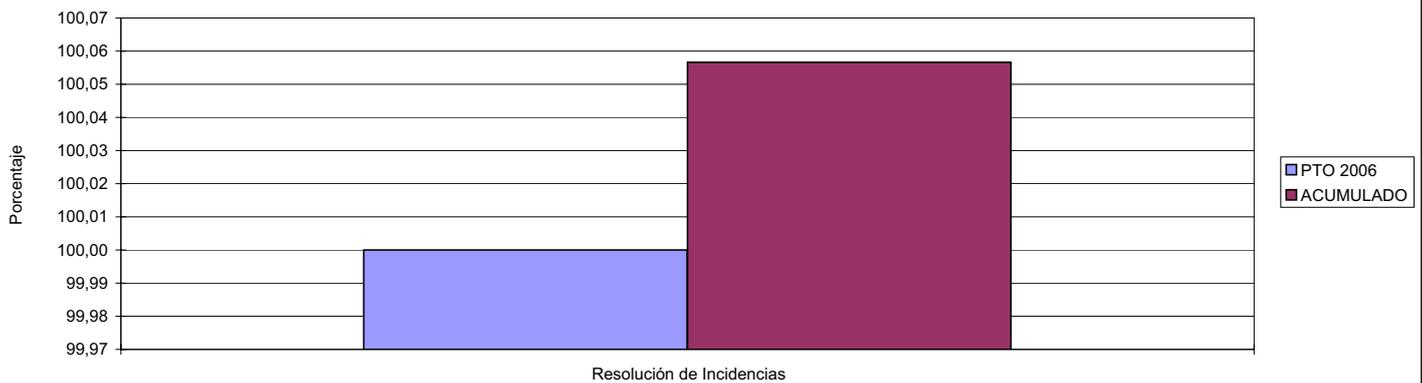
04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

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.





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 44	Programa 84
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
ANÁLISIS, PROGRAMACIÓN, PRUEBA E IMPLANTACIÓN DE PROCESOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS RELATIVAS A LAS PREST. ECONÓM. DE LA SEG. SOCIAL; RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN PROCESOS IMPLANTADOS. MANTENIM. DE APLIC. PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE PRESTAC. ECONÓM. COMPETENCIA DE LA S.S.; PAGO PRESTAC. CONTRIBUTIVAS, NO CONTRIBUTIVAS Y DE PROTECCIÓN FAMILIAR, CONTROL DEL PAGO DE PREST. A TRAVÉS DE APLIC. DE IMPAGADOS Y RETROCESIONES.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	650	493
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	2.800	2.792
03	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	96,99	100,00
04	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	500	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	57	46
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.513,72	1.927,42
12	Otros gastos de funcionamiento	3.420,48	2.915,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.934,20	4.842,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.934,20	4.842,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.934,20	4.842,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	650	493
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.800	2.792
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS	365	295
22	INCIDENCIAS RESUELTAS	354	295
23	PROGRAMAS DESARROLLADOS EN NUEVOS LENGUAJES	500	0



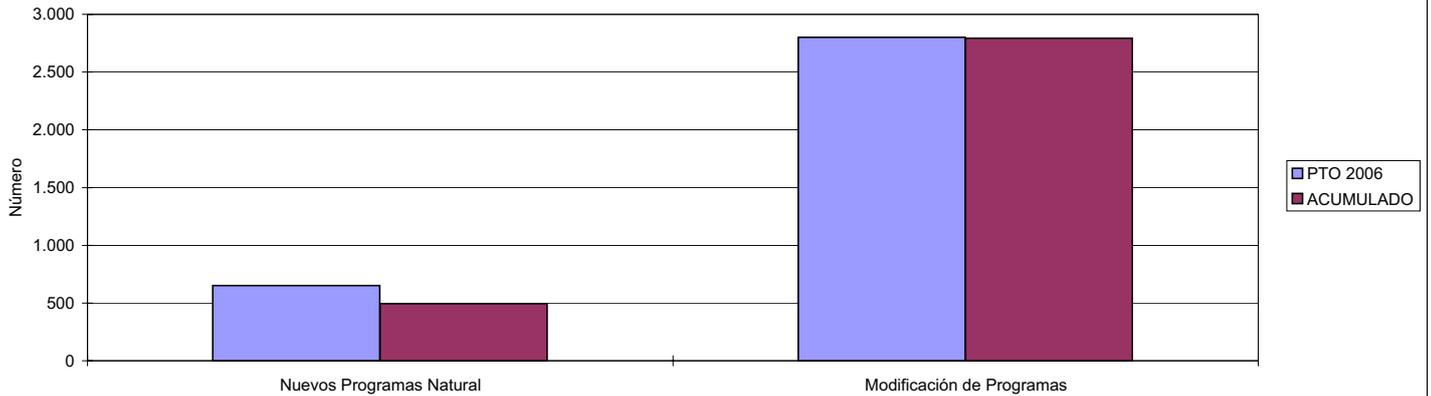
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

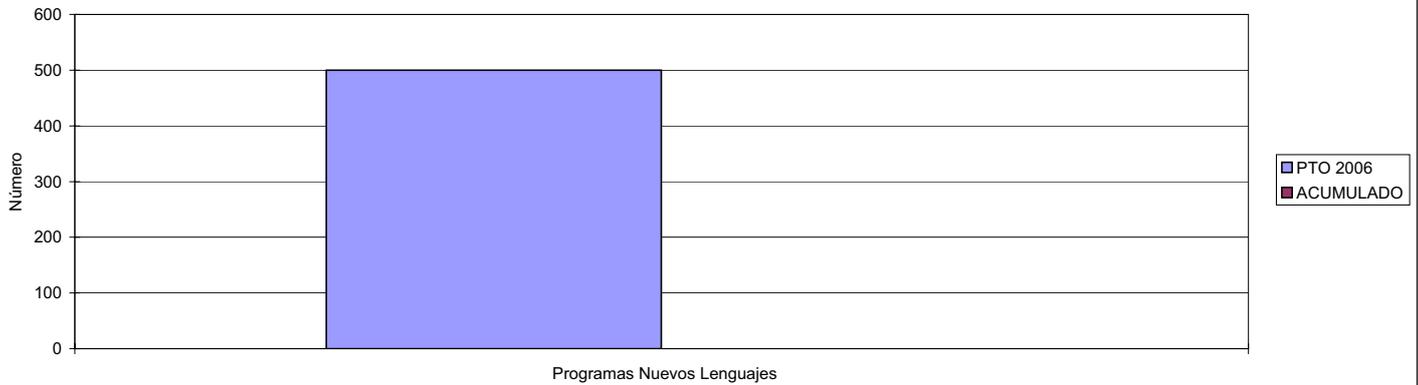
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



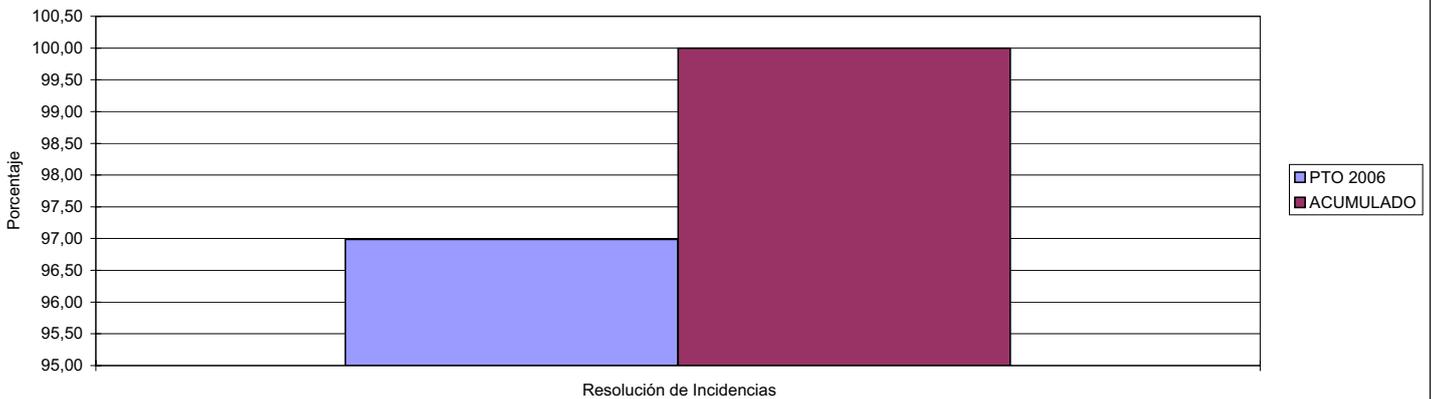
04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NUEVOS LENGUAJES



03 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A

INCIDENCIAS





PROGRAMA 4486

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





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P.	Programa
		44	86
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
APOYO Y COORD. A SERV. INFORMAT.; GESTIÓN RECURSOS, PERSONAL Y ASUNTOS GRALES; REG. INTERIOR; MANTEN. INSTALAC., Y APLICACIONES INTERNAS Y ESTADIS.; FORMAC. TECNICA; PLANIFICACIÓN ESTRATEG. Y RELACIONES; ELEVACIÓN PROPUESTAS DE ADQUISICIÓN BIENES Y SERV. INFORMAT.; SEGUIMIENTO DE INSTALAC. INFORMAT. EN EDIF. DE S.S.; COMUNIC. TELEF. (FACTURAS E INSTAL. CENTRALITAS); GEST. CONTRAT. INFORMA.; VALORACIÓN NECES. PRESU. PARA ADQUI. BIENES SERV.; CONTR. COSTES.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (COTEC, CMI, CIABSI) EN UN %	90,91	92,52
02	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	700	2.887
03	MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	1.900	3.781
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	99,28	98,24
05	DESARROLLAR PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN UN NUMERO DE	1.500	1.477
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN % DE	99,17	100,82
07	FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL	34,62	70,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	241	161
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.857,62	7.218,10
12	Otros gastos de funcionamiento	16.729,30	18.954,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.586,92	26.173,04
15	Inversiones	10.025,00	2.125,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.611,92	28.298,38
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	142,93	131,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.754,85	28.429,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	PROPUESTAS DE GASTO ELEVADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (COTEC, CMI, CIABSI) EN EL PERIODO	275	214
20	PROPUESTAS GASTO APROBADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (COTEC, CMI, CIABSI) EN EL PERIODO	250	198
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	13.900	8.818
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	13.800	8.663
23	OBJETOS EN OTROS LENGUAJES DESARROLLADOS AL FINAL DE PERIODO	1.500	1.477
24	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	700	2.887
25	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	1.900	3.781
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	6.000	5.702
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.950	5.749
28	PROYECTOS INICIADOS	52	20
29	PROYECTOS FINALIZADOS AL FINAL DEL PERIODO	18	14

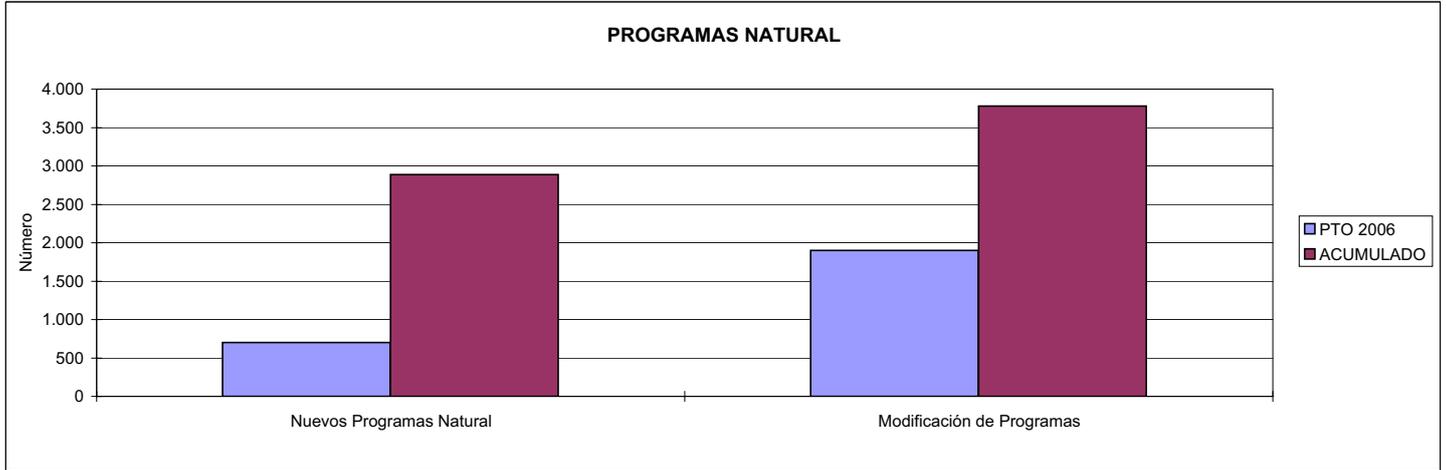


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

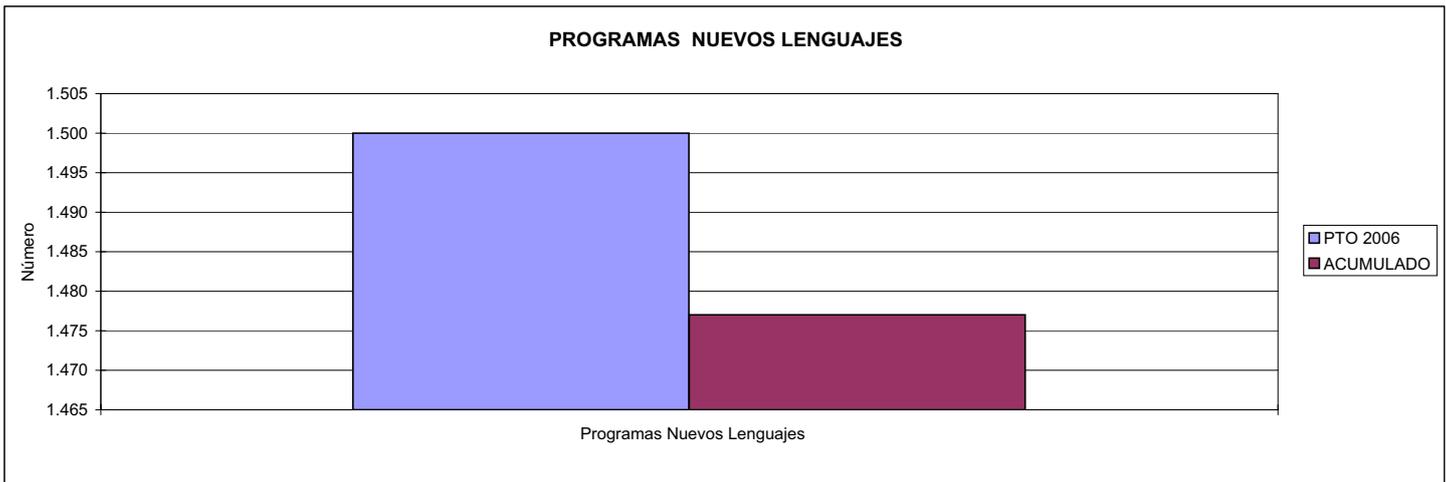
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

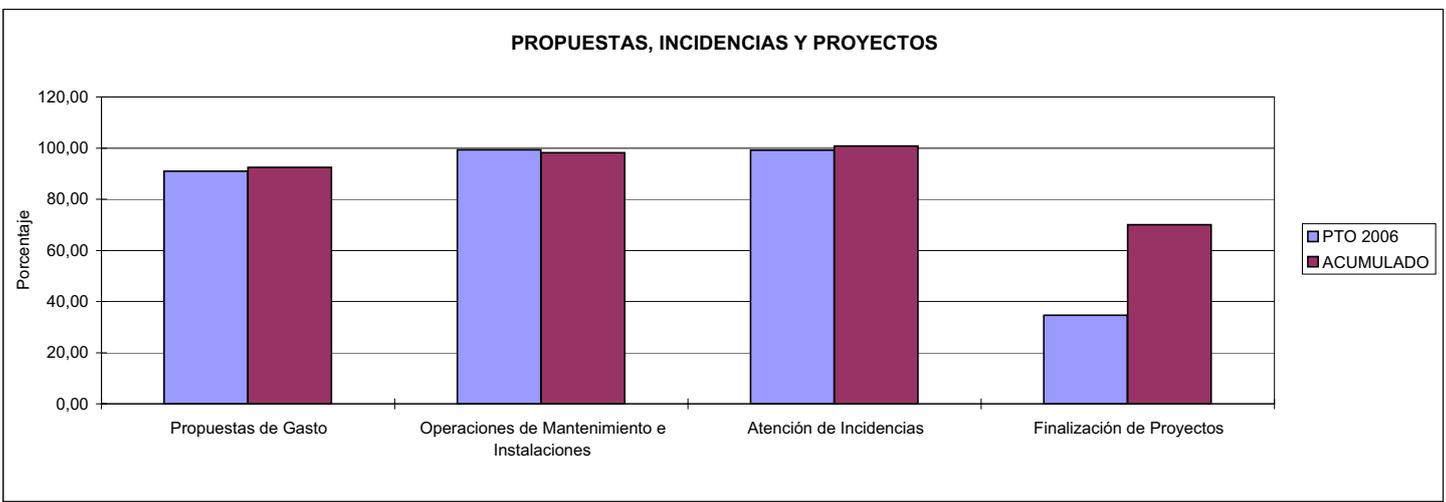
02 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE
03 MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NÚMERO DE



05 DESARROLLAR PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN UN NUMERO DE



01 IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS (COTEC, CMI, CIABSI) 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







TESORERIA 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., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. REGIMEN 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 2006	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN ÍNDICE DE ABSENTISMO INFERIOR AL % DEL	3,90	2,33
02	EFECTUAR ACTUALIZACIÓN INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.06 EN UN %	100,00	100,00
03	EJECUTAR EL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL EN UN % DE	57,00	77,04
04	EJERCITAR LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL INAP PARA EL EJERCICIO EN UN % DEL	95,00	94,54
05	EFECTUAR RECONOCIMIENTOS MÉDICOS-LABORALES EN UN % DEL	40,00	65,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.889	2.878
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	112.714,88	111.145,97
12	Otros gastos de funcionamiento	84.471,66	73.716,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	197.186,54	184.862,15
14	Transferencias	0,00	250,00
15	Inversiones	13.501,00	1.259,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	210.687,54	186.371,38
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.290,54	2.217,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	212.978,08	188.589,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	% DE ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.06	100,00	100,00
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	3.081.617	3.413.495
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	120.183	79.610
29	NUMERO DE PERSONAS FORMADAS PLAN FORMACIÓN PERMANENTE DE LA ENTIDAD	8.095	10.671
30	NUMERO DE PERSONAS DE LA ENTIDAD SUSCEPTIBLES DE SER FORMADAS	14.201	13.852
31	% DE REALIZACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN FINANCIADO POR EL INAP PARA EL EJERCICIO 2006	95,00	94,54
32	% DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS-LABORALES	40,00	65,98



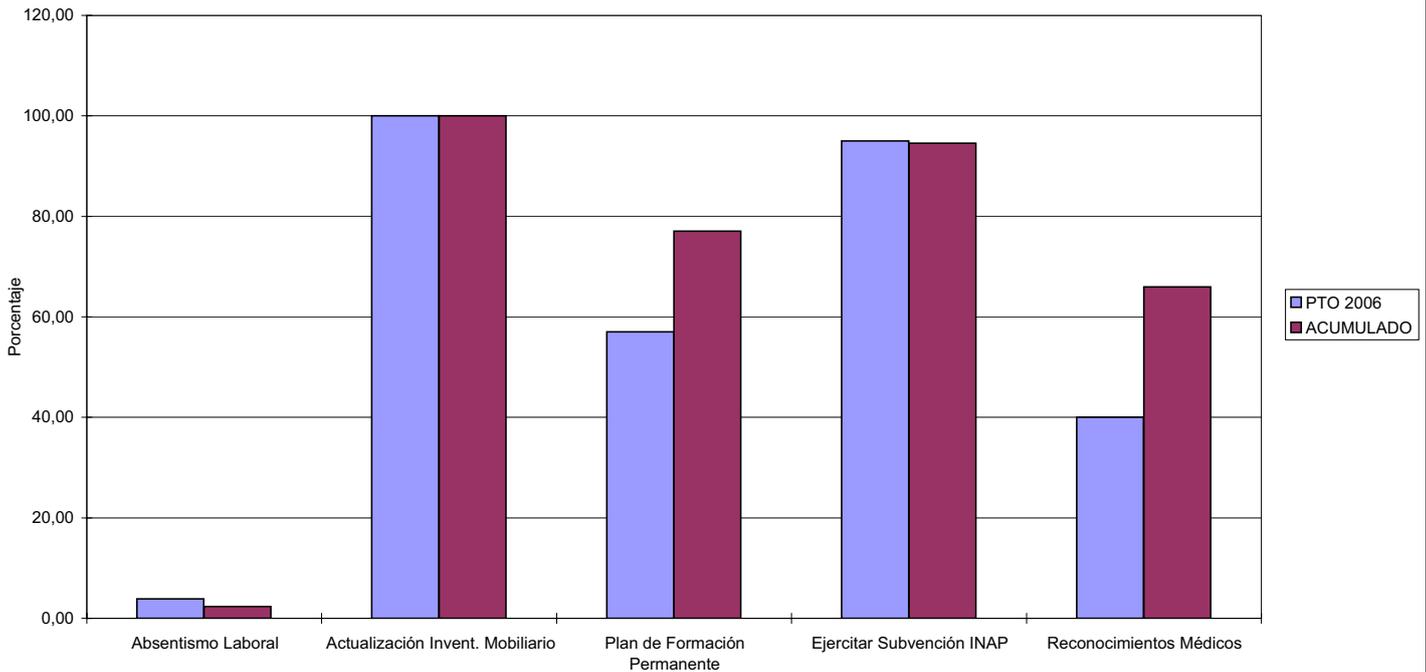
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

- 01 CONSEGUIR UN ÍNDICE DE ABSENTISMO INFERIOR AL % DEL
- 02 EFECTUAR ACTUALIZACIÓN INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.06 EN UN %
- 03 EFECTUAR EL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL EN UN % DE
- 04 EJERCITAR LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL INAP PARA EL EJERCICIO EN UN % DEL
- 05 EFECTUAR RECONOCIMIENTOS MÉDICOS-LAORALES EN UN % DEL

ACTIVIDADES VARIAS







TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 92
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA		RESPONSABLE: DIRECTOR GENERAL, SECRETARÍA GENERAL	
ACTIVIDADES			
PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA PRESENCIAL Y TELEFÓNICA. EXTENSIÓN DE LA MODALIDAD DE INFORMACIÓN ACTIVA O DE ANTICIPACIÓN A LAS DEMANDAS DESDE LOS USUARIOS. FACILITAR A LOS CIUDADANOS INFORMACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS Y ACCESO A LOS MISMOS. PUBLICACIÓN DE GUÍAS DE SERV. AL CIUDADANO. ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS EXISTENTES PARA UNA ACTUACIÓN CONSTANTE EN LA MEJORA DE LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE	3.500.000	5.599.787
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	248	261
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.632,57	7.878,90
12	Otros gastos de funcionamiento	8.769,23	3.855,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.401,80	11.734,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.401,80	11.734,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.401,80	11.734,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	3.500.000	5.599.787

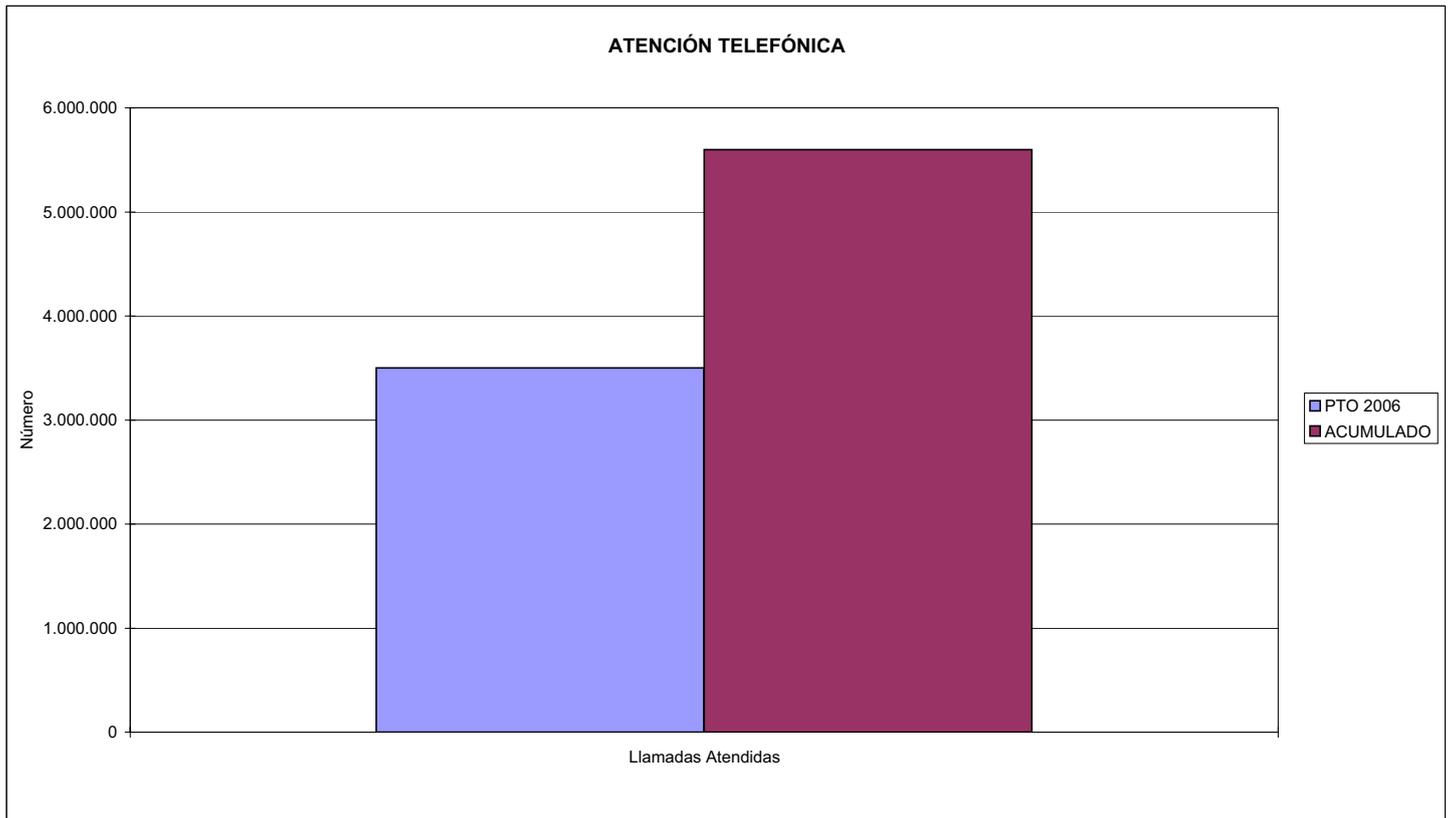


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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







TESORERIA 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 2006	EJECUCIÓN
01	EJERCER LA FUNCIÓN INTERVENTORA EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(%)	99,97	100,00
02	EJERCER EL CONTROL FINANCIERO EN EL SISTEMA DE LA SS (NÚMERO DE AUDITORÍAS)	373	270
03	EJERCER LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL SISTEMA DE LA SS (%)	100,00	100,00
04	EJERCER TAREAS DE ORG., PLANIF. Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA IGSS (Nº DE EXPTES.)	3.881	4.088
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.819	2.134
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	101.980,21	76.186,58
12	Otros gastos de funcionamiento	3.304,83	1.203,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	105.285,04	77.389,97
15	Inversiones	1.410,66	60,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.695,70	77.450,78
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	456,68	456,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	107.152,38	77.907,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES INTERVENIDOS	4.597.197	2.735.300
20	ASISTENCIA A LOS ACTOS DE COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN	453	157
21	ELABORACIÓN DE INFORMES DE OMISIÓN DE INTERVENCIÓN	70	116
22	RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS	16	35
23	PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN Y OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS	3.189	3.536
24	RESOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE FUNCIÓN INTERVENTORA	70	49
25	ELAB. Y REV. INFOR.EFE. CEN. DIR.(PROY. NOR.,CONTR.PATM. REV. INFOR.ESPC. Y REV.INF.OMIS.INTERV.)	150	97
26	INFORMES ELABORADOS POR LAS INTERVENCIONES DELEGADAS	2.819	13.852
27	NÚM. EXPEDIENTES PENDIENTES DE INTERVENIR A FINAL DEL PERIODO	1.500	0
28	NÚMERO DE AUDITORIAS DE CUENTAS	32	33
29	Nº DE CONTROLES FINANCIEROS DE SUBVENCIONES NACIONALES Y FONDOS COMUNITARIOS	41	73
30	NÚMERO DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVAS	37	30
31	OTRAS AUDITORÍAS	33	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE	230	134
35	NÚMERO DE DOCUMENTOS A CONTABILIZAR EN EL PERIODO	1.500.000	1.539.742
36	Nº CONSULTAS E INFORM. DE NATURALEZA CONTABLE Y ECONÓMICO-FINANCIERA TRAM. EN EL PERIODO	3.600	3.985
37	ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA SS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCIÓN	180	180
38	Nº REQUERIMIENTOS Y PETICIONES DE INFOR. SOLICIT. POR TRIBUNAL DE CUENTAS ATEND. EN PERIODO	150	156
40	Nº DE CUENTAS DE LAS EE.GG. Y SERV. COMÚN Y DE LAS MATEP ELABORADAS EN EL PERIODO	914	914
41	Nº DE CUENTAS DE LAS MATEP EXAMINADAS EN EL PERIODO	1.020	1.020
43	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA REALIZADOS EN EL PERIODO	46	113
44	Nº JORNADAS DE COORDINACIÓN CON LOS INTERVENTORES DELEGADOS REALIZADAS EN EL PERIODO	5	2
45	Nº NÓMINAS DE RETRIBS. PERSONAL Y LIQUIDAC. DE SEGUROS SOCIALES GESTIONADAS EN PERIODO	30	34
46	Nº DE SOLICITUDES DE ANTICIPOS AL PERSONAL GESTIONADAS EN EL PERIODO	210	239
47	Nº DE EXPTES. DE COMISIÓN DE SERV. CON DERECHO A INDEMNIZACIÓN GESTIONADOS EN EL PERIODO	900	693
48	Nº EXPTES. DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL DE LA CONV. ANUAL Y PERMAN. GESTIONADOS EN PERIODO	600	668
49	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	90	132
50	Nº DE EXPTES. SOBRE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁREA DE PERSONAL	2.000	2.207



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

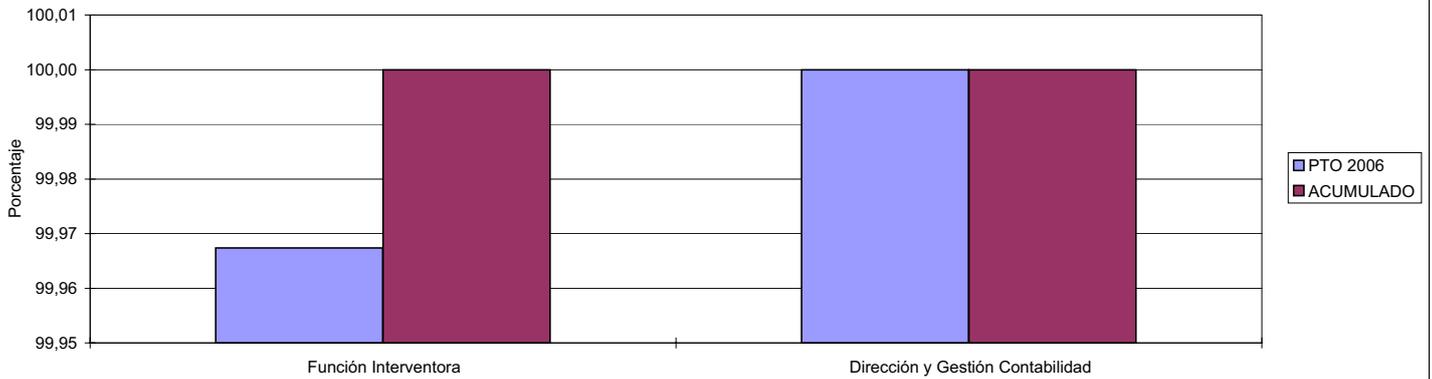
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4693 "CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD"

01 EJERCER LA FUNCIÓN INTERVENTORA EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

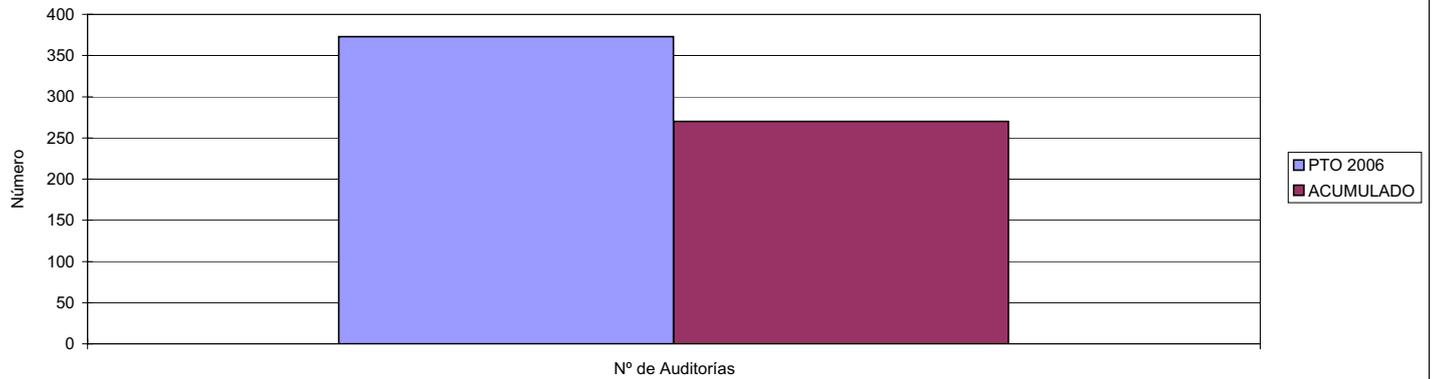
03 EJERCER LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN Y CONTABILIDAD



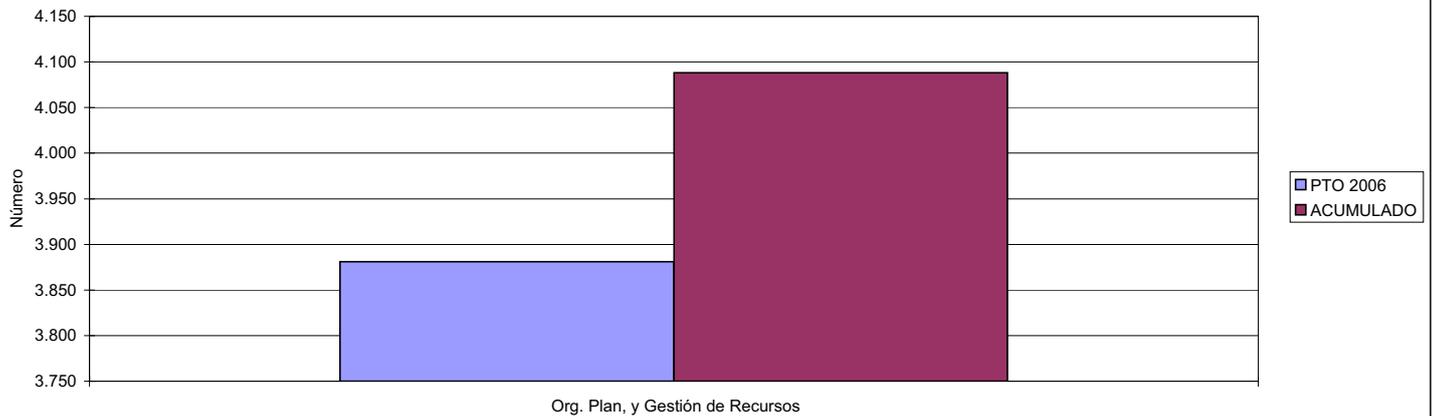
02 EJERCER EL CONTROL FINANCIERO EN EL SISTEMA DE LA SS (Nº DE AUDITORÍAS)

AUDITORÍAS



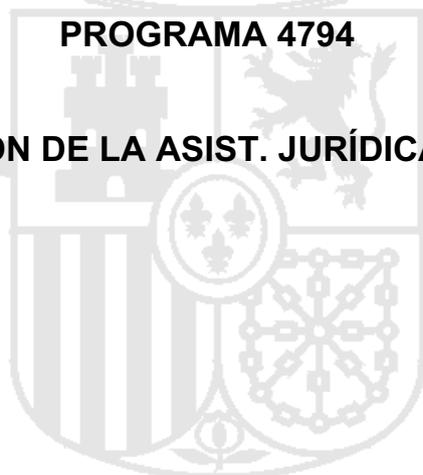
04 EJERCER TAREAS DE ORG. PLANIF. Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA IGSS (Nº DE EXPEDIENTES)

GESTIÓN DE RECURSOS





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. 47	Programa 94
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEG. SOCIAL		RESPONSABLE: DIRECTOR DE SERV. JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	
ACTIVIDADES			
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASIS.JCA, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO DE INTERESES DE LA ADMON DE LA S.S. PREPARAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO DE EST. DE LA S.S. EN MATERIA DE DISPOSICIÓN DE ACCIÓN PROCESAL. COORDINAR, DIRIGIR Y DESARROLLAR FUNCIONES DE ASESORA. JCO. DICTAR ÓRDENES DE SERVICIO E INSTRUC. GARANTIZANDO EL PPO. UNIDAD DOCTRINA. COORD. ACTUA. DE SER. JCOS. DELEGADOS. ANALI. Y DIFUSIÓN JURIS. ESTAB. CRITERIOS INTER.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	DISEÑO Y DESARROLLO SEG. FASE PROGR. INFORM. DE GESTIÓN DE LOS SERV. JURÍDICOS DELEGADOS	25	0
02	IMPLANT. SIST. INFORM. LEXNET DE COMUNIC. DE S.J.DELEGADOS CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES	2	0
03	ELABORACIÓN, DIREC. Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORM. DE LOS LETRADOS DE LA ADMON. DE LA S.S.	22	15
04	ASESOR. JCO Y EMI. DE INFORS. SOLICIT. POR EE.GG., SS.CC., SECRET. DE EST. SS Y OTROS ORG.MTAS.	65	227
05	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICOS	250	805
06	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL	205	225
07	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS	245	229
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	53	25
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.876,46	1.345,23
12	Otros gastos de funcionamiento	1.811,40	936,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.687,86	2.281,89
15	Inversiones	288,70	24,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.976,56	2.306,13
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	45,00	5,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.021,56	2.311,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	Nº SERVICIOS JURÍDICOS EN LOS QUE SE IMPLANTA EL PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN	25	0
20	Nº SERVICIOS JURÍDICOS EN LOS QUE SE IMPLANTA EL PROGRAMA LEXNET EN PRUEBAS	2	0
21	Nº SEMINARIOS DESCENTRALIZADOS DE FORMACIÓN	13	0
22	Nº CURSOS ORGANIZADOS Y ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN	4	7
23	Nº CURSOS PARTICIPADOS	5	8
24	Nº INFORMES JURÍDICOS Y CONSULTAS	65	227
25	Nº INFORMES ECONÓMICOS EMITIDOS	50	232
26	Nº EXPEDIENTES ECONÓMICOS TRAMITADOS	200	573
27	Nº EXPEDIENTES DE PERSONAL	55	161
28	Nº INFORMES EN MATERIA DE PERSONAL	150	64
29	Nº ACTUACIONES DE COORDINACIÓN	60	50
30	Nº DE AUTORIZACIONES EN LOS TEMAS COMPETENCIA DE LA D.S.J. DE LA ADMON. DE LA SS	125	128
31	Nº DE PROPUESTAS REALIZADAS POR LA D.S.J. A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SS	5	4
32	Nº INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO	15	7
33	Nº EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS	30	36
34	EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS, INFORM., CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y OTROS	4	3
35	Nº DE ASISTENCIAS A MESAS DE CONTRATACIÓN	6	1



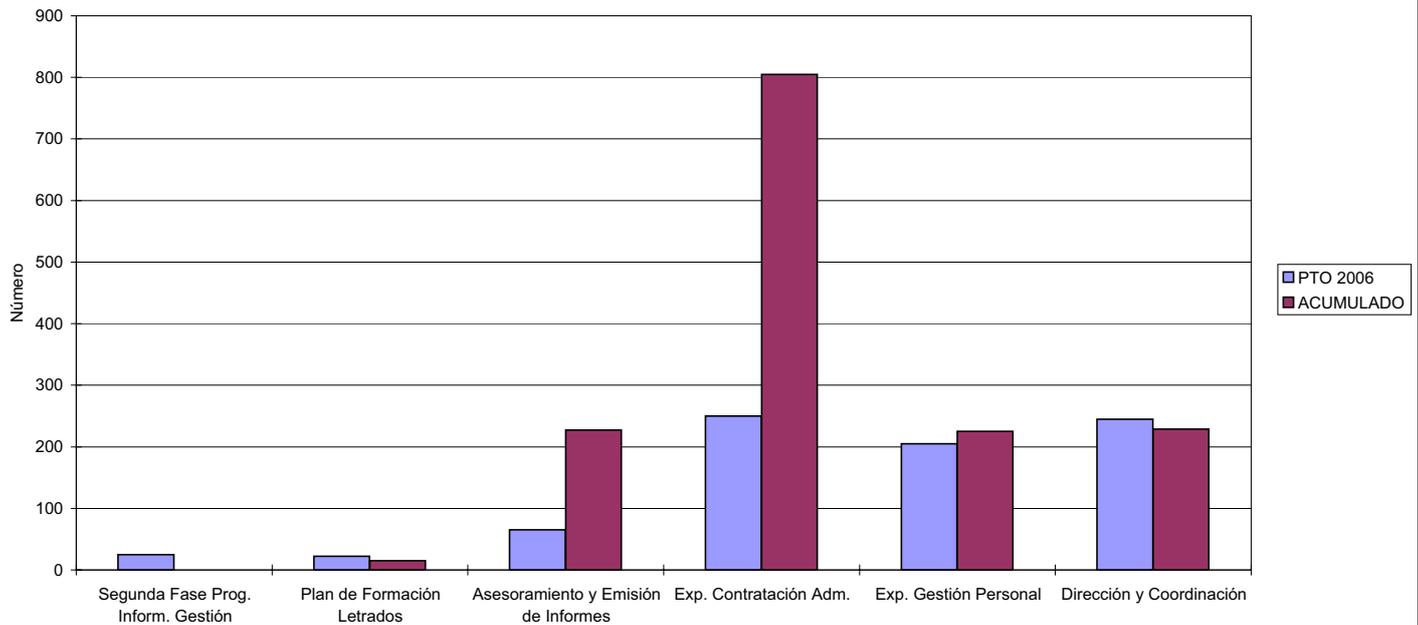
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4794 "DIREC.Y COORD. DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMON. DE LA SEG SOCIAL"

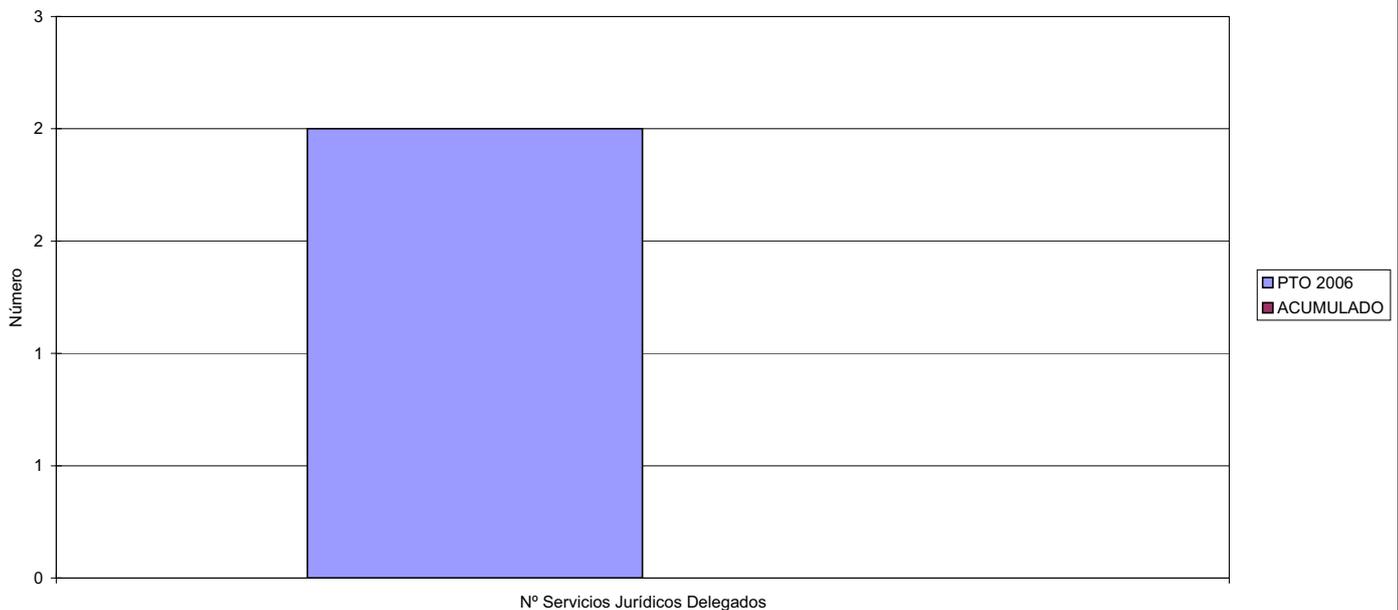
- 01 DISEÑO Y DESARROLLO SEGUNDA FASE PROG. INFORM. DE GESTIÓN DE LOS SERV. JUR. DELEGADOS
- 03 ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DE LOS LETRADOS DE LA ADMON. DE LA S.S.
- 04 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y EMISIÓN DE INFORMES SOLICITADOS POR EE.GG, SECRETARÍA DE ESTADO S.S. Y OTROS ORGANISMOS MTAS.
- 05 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICOS
- 06 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL
- 07 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS

ACTIVIDADES VARIAS



02 IMPLANTACIÓN SISTEMA INFORMÁTICO LEXNET DE COMUNIC. DE LOS D.J. DELEGADOS CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES

SISTEMA LEXNET







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 48	Programa 95
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVO A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y SU PROTECCIÓN FUTURA			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE	28	28
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NUMERO DE	10	10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	0,00	6,90
12	Otros gastos de funcionamiento	600,00	6,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	600,00	13,73
14	Transferencias	2.400,00	1.616,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.000,00	1.630,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.000,00	1.630,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	
19	ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	28	28
20	REUNIONES CIENTÍFICAS CELEBRADAS	10	10



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

