



Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Tesorería General de la Seguridad Social

Agosto 2013



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

	Página
AREA 1.....	2
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	3
AREA 4.....	6
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA.....	7
4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN.....	10
4263 GESTIÓN FINANCIERA.....	12
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	15
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	18
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	22
4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE.....	25
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	28
4485 GESTIÓN Y ADMÓN RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS.....	31
4486 APOYO Y GEST. RECURSOS.....	33
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	36
4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....	39
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD.....	42
4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASIST. JURÍDICA DE LA ADMÓN. DE LA S.S.....	44
4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.....	46





PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES





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.GRAL.DE RECAUD.EN PERIODO VOLUNTARIO	
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 2013	EJECUCIÓN
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.	45,74	56,12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	517,29	270,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	517,29	270,74
14	Transferencias	600	501,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.117,29	771,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.117,29	771,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
44	NUMERO EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO	974	158
45	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	600	1.663
46	NUM.EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUEST.	720	1.022



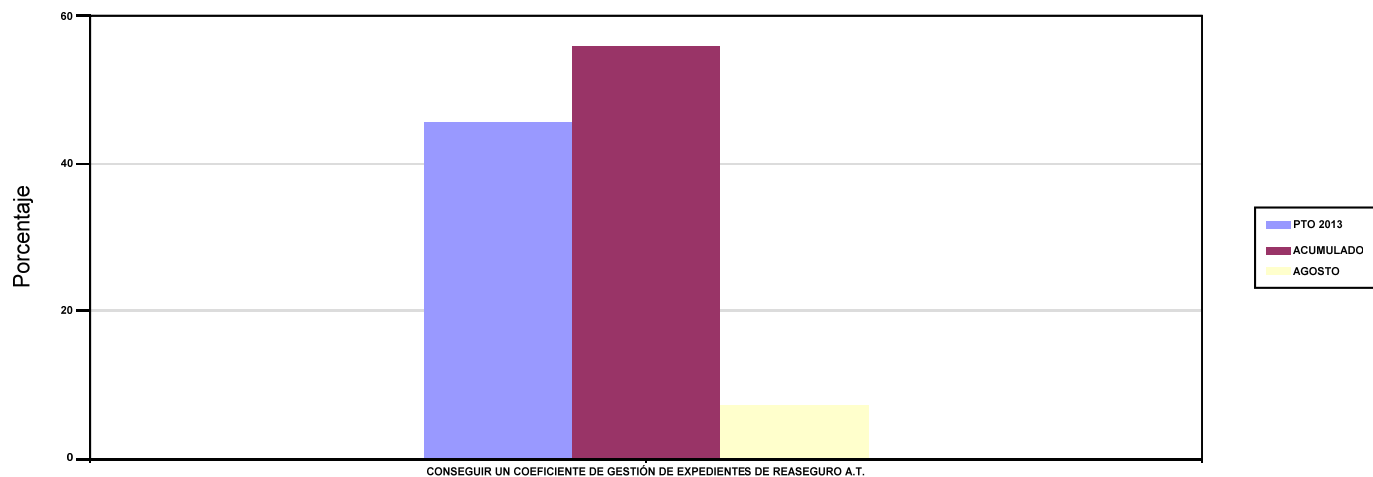
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

14 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.

COEFICIENTE DE GESTIÓN EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.







PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 41	Programa 61
PROGRAMA : GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		RESPONSABLE: SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GEST. PATRIM, S.G.ORDEN.Y S.G.PRESUPUESTOS	
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 DEL SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDITES. DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS.PROYECTO DE CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS.PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEG. SOCIAL.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN %	100	63,22
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	100	100
03	TRAMITAR SOLICIT.DE MOV.INSCRIP.AFIL.,ALTAS Y BAJAS COMUNIC.INSPECC.TRABAJO Y S.S.EN UN %	90	98,40
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)	15	13
05	ALCANZAR UN % DE CALIDAD PROCESO RED EN TRANSM.DE INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR	80	65,02
06	ALCANZAR TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDEN.APREMIO HASTA CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES)	70	56
07	COMUNICAR UN % DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	93	0
08	RESOLVER IMPUGN.ADMAS.(RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) EN UN %	92	91,42
09	ADQUIRIR INMUEBLES NUEVAS OFICINAS ADMAS.Y EQUIP.LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN %	100	300
10	PUBLICAR LAS SERIES DE AFILIADOS EN ALTA LABORAL SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO EN UN %	90	98,68
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6.914	6.536
11	Gastos de personal	241.563,37	145.671,60
12	Otros gastos de funcionamiento	44.570,94	5.440,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	286.134,31	151.111,90
14	Transferencias	0	1.336,92
15	Inversiones	55.085,59	19.319,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	341.219,90	171.768,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	341.219,90	171.768,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100	63,22
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100	100
21	% DE MOV.INSCRIP.,AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS COMUNICADOS INSPEC.TRABAJO Y S.S.	90	98,40
22	% DE CALIDAD PROCESO RED ALCANZADO EN TRANSM.INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR	80	65,02
24	TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA APREMIO HASTA EL CARGO EN URE.(DÍAS NATURALES)	70	56
27	% DE EXPED.DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	15	13
28	% DE SERIES DE AFILIADOS EN ALTA LABORAL PUBLICADAS SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO	90	98,68
29	% DE COMUNICACIONES DE VIDAS LABORALES Y BASES DE COTIZACIÓN NOTIFICADAS A INTERESADOS	93	0
30	% DE OTRAS IMPUGN.ADMVAS. (RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA PERSONAL) RESUELTAS	92	91,42
31	NUM.PREVISTO ADQUIS.INMUEBLES NUEVAS OFICINAS ADMVAS.Y EQUIP.LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN	1	1
32	NUM.ADQUIS.INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS.Y EQUIP.LOGIST.ARCHIVO Y ALMACÉN REALIZ.	1	3



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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

01 EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN %

02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %

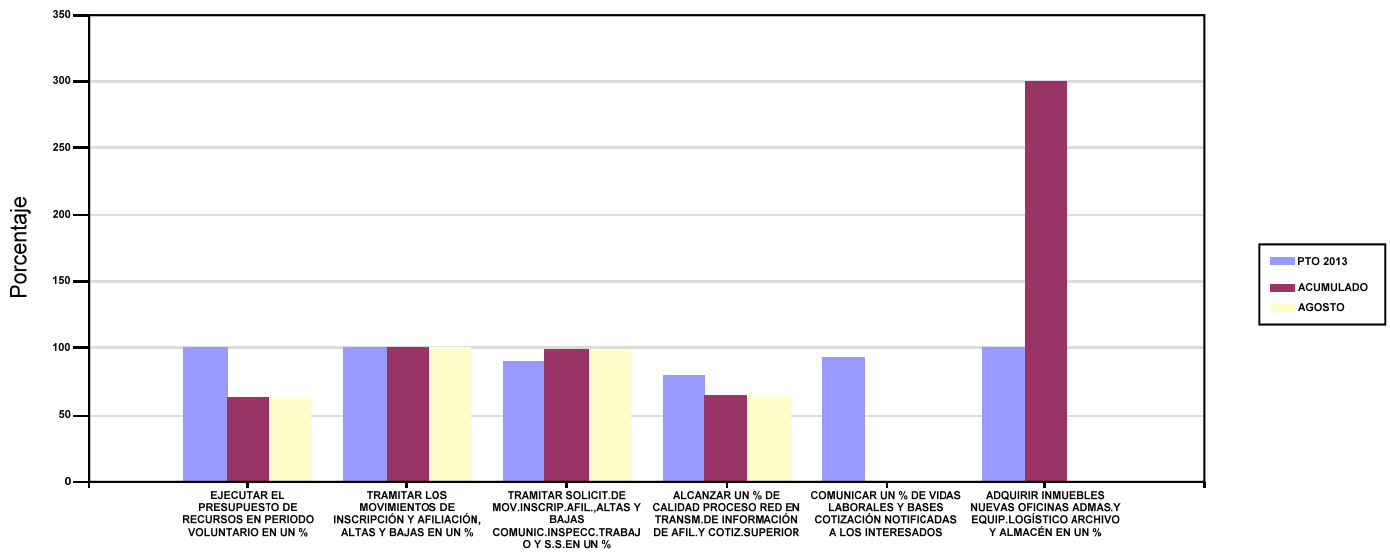
03 TRAMITAR SOLICIT.DE MOV.INSCRIP.AFIL.,ALTAS Y BAJAS COMUNIC.INSPECC.TRABAJO Y S.S.EN UN %

05 ALCANZAR UN % DE CALIDAD PROCESO RED EN TRANSM.DE INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR

07 COMUNICAR UN % DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS

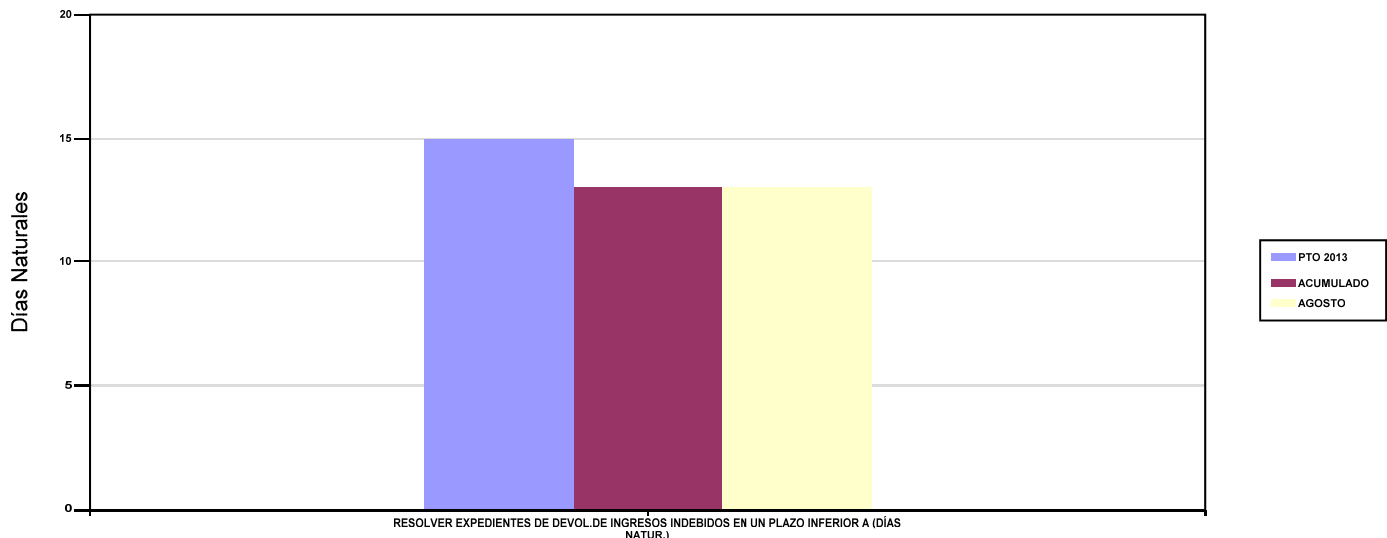
09 ADQUIRIR INMUEBLES NUEVAS OFICINAS ADMAS.Y EQUIP.LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN %

AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA



04 RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)

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 ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	
ACTIVIDADES			
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN DE SUPUESTOS DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA,SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA, SEGUIMIENTO Y PERSONACIÓN EN 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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL OBJETIVO DE REGULARIZACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA EN UN %	100	83,55
02	MANTENER PROPORC.ENTRE EXPEDIENTES INIC.EN PERÍODO Y EXPED.PEND.GEST.FINAL PERÍODO	2	0,79
03	MANTENER PROPORC.ENTRE CARGO DEUDA VÍA EJEC.DEL PERÍODO Y LA DEUDA PEND.GEST.FINAL PERÍODO	2	1,99
04	REALIZAR ACT.PREVENT.INMEDIATAS PRIMEROS DESCUBIERTOS MEDIANAS Y GRANDES EMPR.EN UN %	85	99,94
05	GARANTIZAR LA DEUDA PENDIENTE DEL CARGO COMPUTABLE DEL EJERCICIO ACTUAL EN UN %	30	77,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.257	3.048
11	Gastos de personal	136.349,81	89.800,96
12	Otros gastos de funcionamiento	28.492,89	12.336,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	164.842,70	102.137,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	164.842,70	102.137,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	164.842,70	102.137,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	% DE EJECUCIÓN DEL OBJETIVO DE REGULARIZACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA	100	83,55
20	RELACIÓN ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERÍODO	2	1,99
21	RELACIÓN ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERÍODO	2	0,79
22	% DEL CARGO COMPUTABLE PENDIENTE DEL EJERCICIO ACTUAL GARANTIZADO	30	77,91
23	% ACT.PREVENT.INMEDIATAS REALIZ.SOBRE MED.Y GRANDES EMPR.QUE HAN GENERADO PRIMER DESCUB.	85	99,94



PROGRAMA 4263
GESTIÓN FINANCIERA

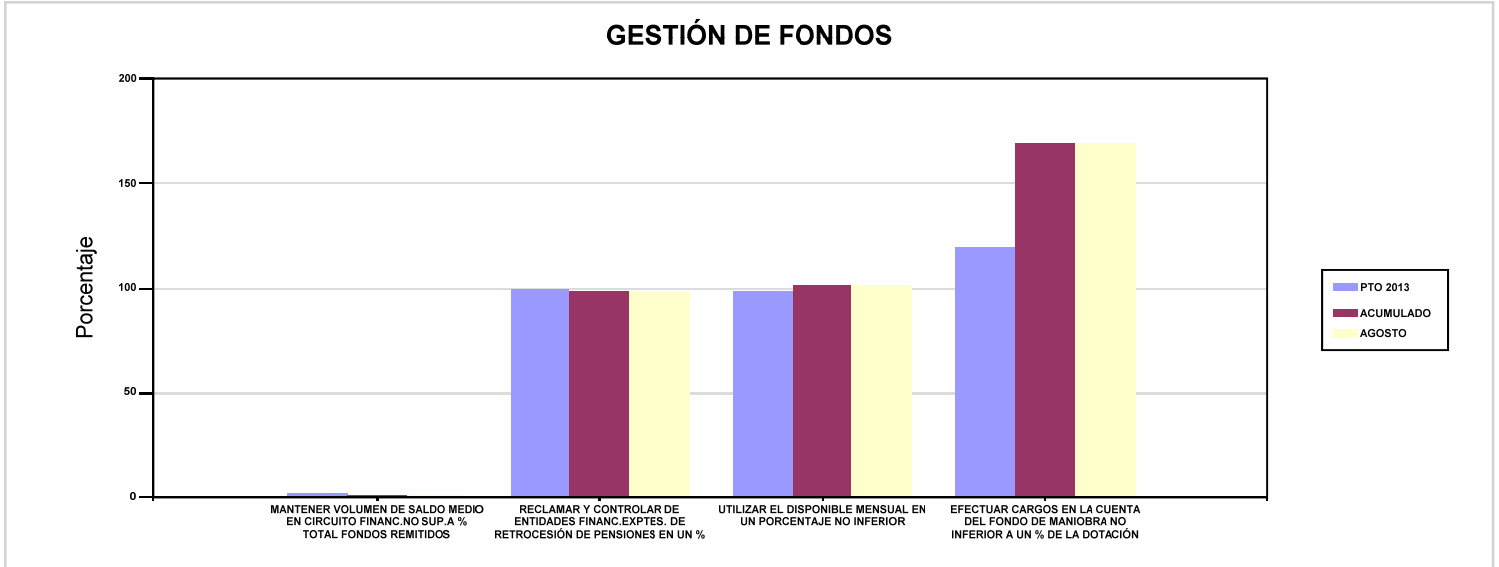


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 42	Programa 63
PROGRAMA : GESTIÓN FINANCIERA		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ORDENACIÓN DE PAGOS Y GEST.DEL FONDO DE RESERVA	
ACTIVIDADES			
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER. DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR REPOSICIÓN DE CUENTAS FONDO MANIOBRA. GESTIÓN, CONTROL, SEGUIM. Y RENDICIÓN INFORMACIÓN. DEL FONDO DE RESERVA.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	MANTENER VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANC.NO SUP.A % TOTAL FONDOS REMITIDOS	2	0,21
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANC.EXPTES. DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN %	100	98,15
03	UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR	99	100,98
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR A UN % DE LA DOTACIÓN	120	169,43
06	MANTENER ACTUALIZ.FONDO RESERVA S.S.PARA VARIAB.DE RENTAB.DURAC.Y CONCENTR.EN UN %	100	100
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	414	385
11	Gastos de personal	16.605,44	9.780,71
12	Otros gastos de funcionamiento	13.704	473,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.309,44	10.254,50
14	Transferencias	79.997	14.074,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.306,44	24.329,03
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.403,29	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	404.709,73	24.329,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR	2	0,21
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTID.FINANC.POR EXPEDIENTES RETROC.DE PENSIONES	100	98,15
21	% MINIMO DE UTILIZACIÓN DEL DISPONIBLE MENSUAL	99	100,98
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR	120	169,43
24	% DE INFORMES SOBRE ACTUAL.REALIZADAS EN FONDO RESERVA S.S.SOBRE POSIC.FONDO RESERVA SS	100	100



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4263 "GESTIÓN FINANCIERA"

- 01 MANTENER VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANC. NO SUP. A % TOTAL FONDOS REMITIDOS
- 02 RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANC. EXPTES. DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN %
- 03 UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR
- 04 EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR A UN % DE LA DOTACIÓN





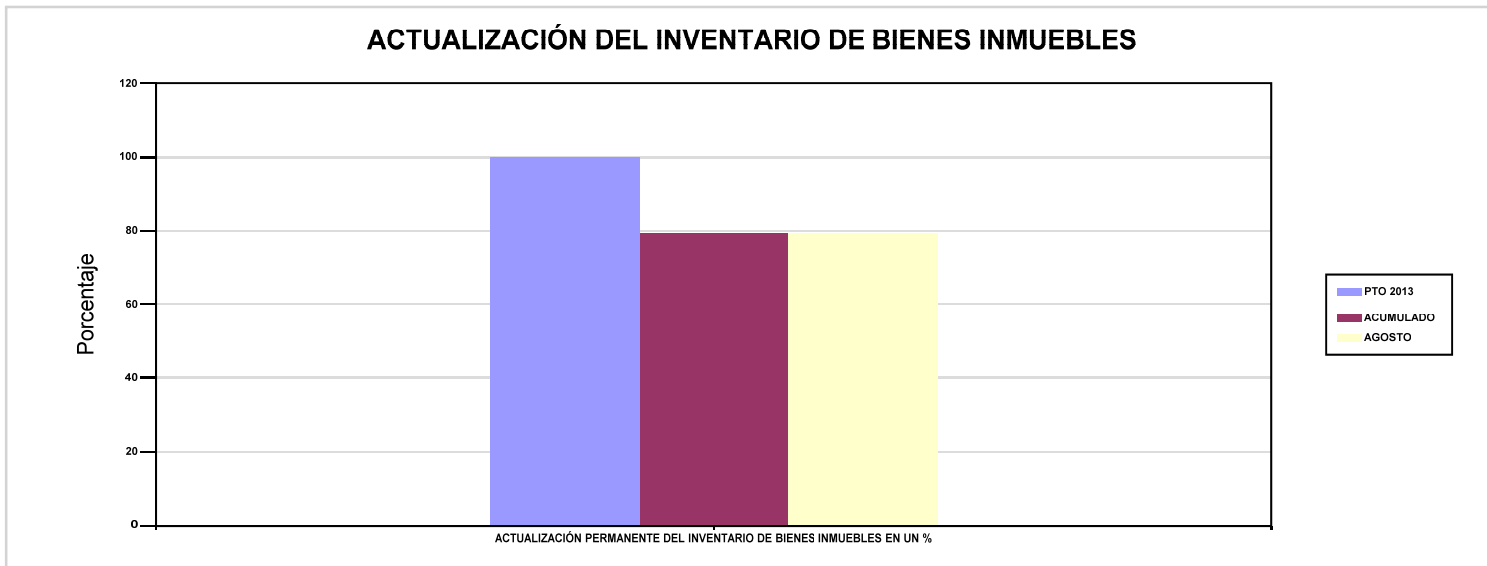


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GEST.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	
ACTIVIDADES			
TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACIÓN Y MODIF. DE TITULARIDAD DE BIENES INMU. PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE 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 2013	EJECUCIÓN
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100	79,35
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	92	90
11	Gastos de personal	3.745,44	2.221,54
12	Otros gastos de funcionamiento	6.412,29	2.972,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.157,73	5.193,91
15	Inversiones	2.255,42	457,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.413,15	5.651,25
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.453,15	5.651,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100	79,35



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"
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



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 44	Programa 81
PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: GERENCIA 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. MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST. DE SERV. POR INTERNET. EXPLOTACION DEL SISTEMA, CONTROL, CALIDAD, MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO. ADECUADA GESTION DE LA RED, ATENCION AL USUARIO Y RESOLUCION DE INCIDENCIAS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR	98,09	88,78
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,58	0,09
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	15	23,27
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	45.000.000	13.944.467
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA	99,96	99,88
07	TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS DE SEGURIDAD	15.000	20.692
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	156	148
11	Gastos de personal	7.337,26	4.404,59
12	Otros gastos de funcionamiento	83.963,33	45.614,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	91.300,59	50.019,25
15	Inversiones	24.570	5.015,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.870,59	55.034,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	115.870,59	55.034,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,58	0,09
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DE PERIODO (HORAS)	15	23,27
23	VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	45.000.000	13.944.467
24	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.800.000.000	1.649.721.897
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.799.000.000	1.647.667.067
28	NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMIT. PROC. BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	15.000	20.692
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	13.100	18.622
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	12.850	16.532



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

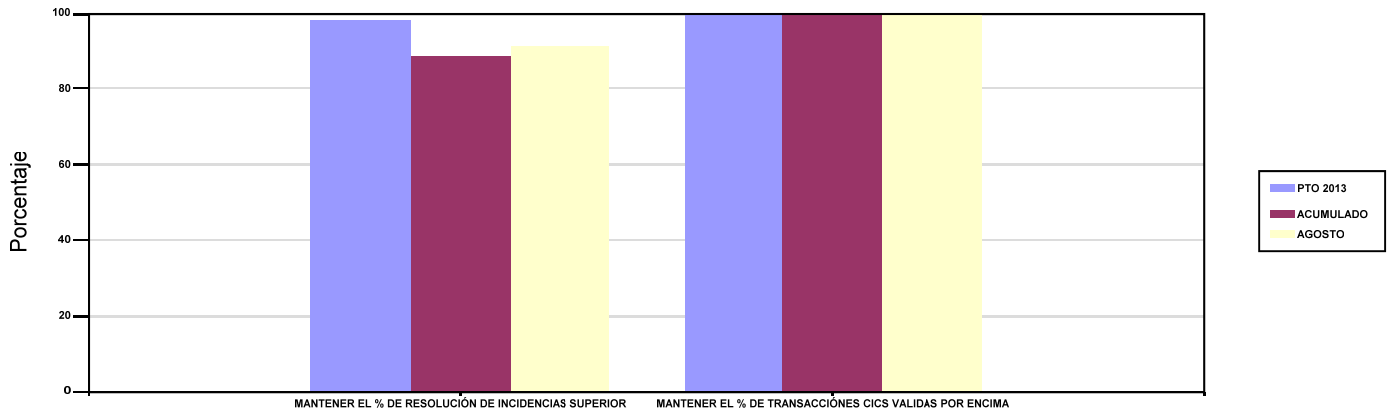
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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

01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR

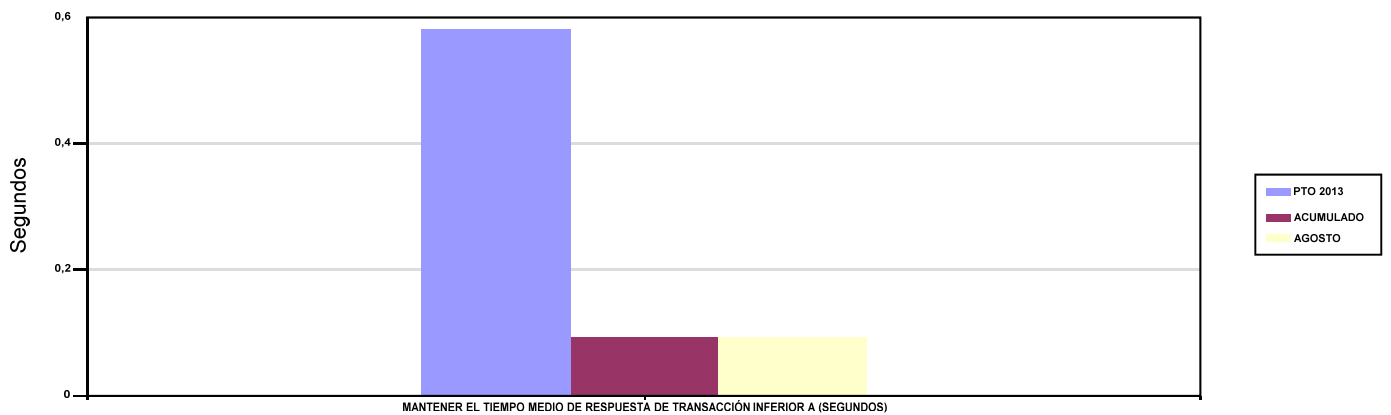
05 MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA

INCIDENCIAS, TRANSACCIONES Y CERTIFICADOS



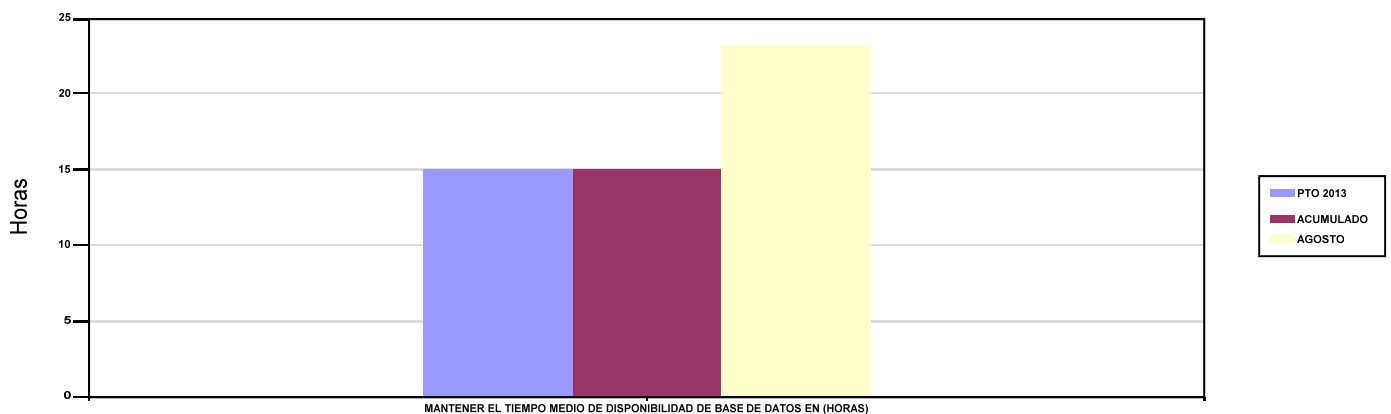
02 MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)

TRANSACCIONES



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

BASE DE DATOS



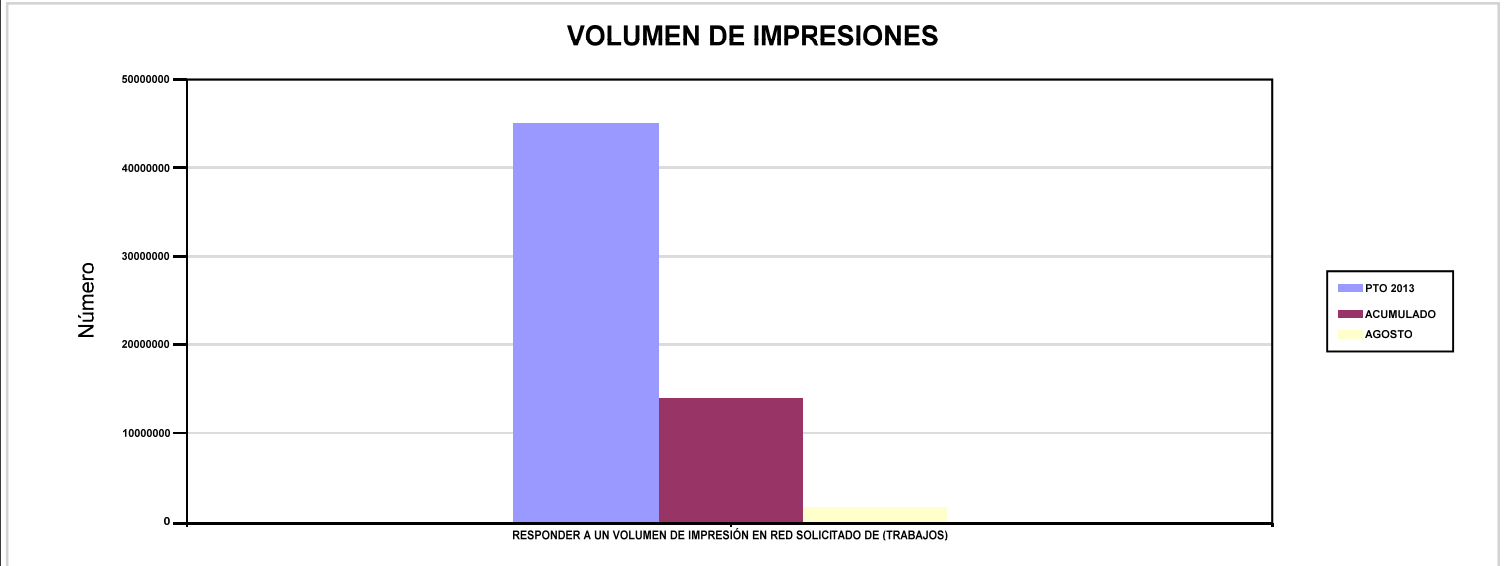


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

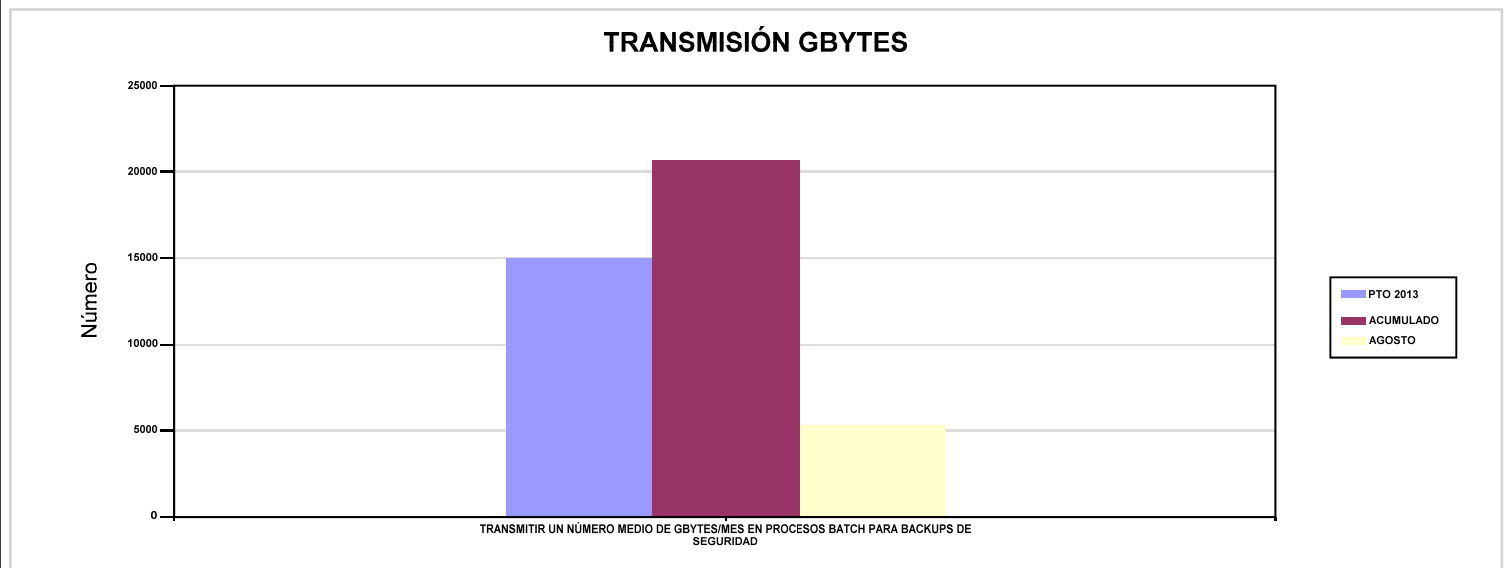
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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

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



07 TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS DE SEGURIDAD





PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 44	Programa 82
PROGRAMA : DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC. PARA LAS EEGG. DEFINICIÓN DE NORMAS, ESTANDARES Y BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO. DEFINICIÓN DESARROLLO E IMPLANTAC. DE INFRAESTRUCTURAS Y APLIC. COMUNES PARA LAS EEGG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIM. DE APLICAC. ESPECÍFICAS PARA CADA UNA DE LAS EEGG. SOPORTE TÉCNICO DE APLIC., ATENCIÓN AL USUARIO Y ADMON. DE LA RED LOCAL DE LOS SSCC. INFRAESTR. PARA ESTADÍSTICAS, DESARROLLO Y MANTEN. APLIC. DE PERSONAL (SIP) DE PRESUP.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO	7.500	4.637
02	MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO	61.000	31.746
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	95,16	99
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO	800	2.885
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	220	216
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.918,45	6.626,93
12	Otros gastos de funcionamiento	15.100	9.330,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.018,45	15.957,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.018,45	15.957,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.018,45	15.957,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	7.500	4.637
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	61.000	31.746
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	3.100	8.438
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERÍODO	2.950	8.354
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	800	2.885



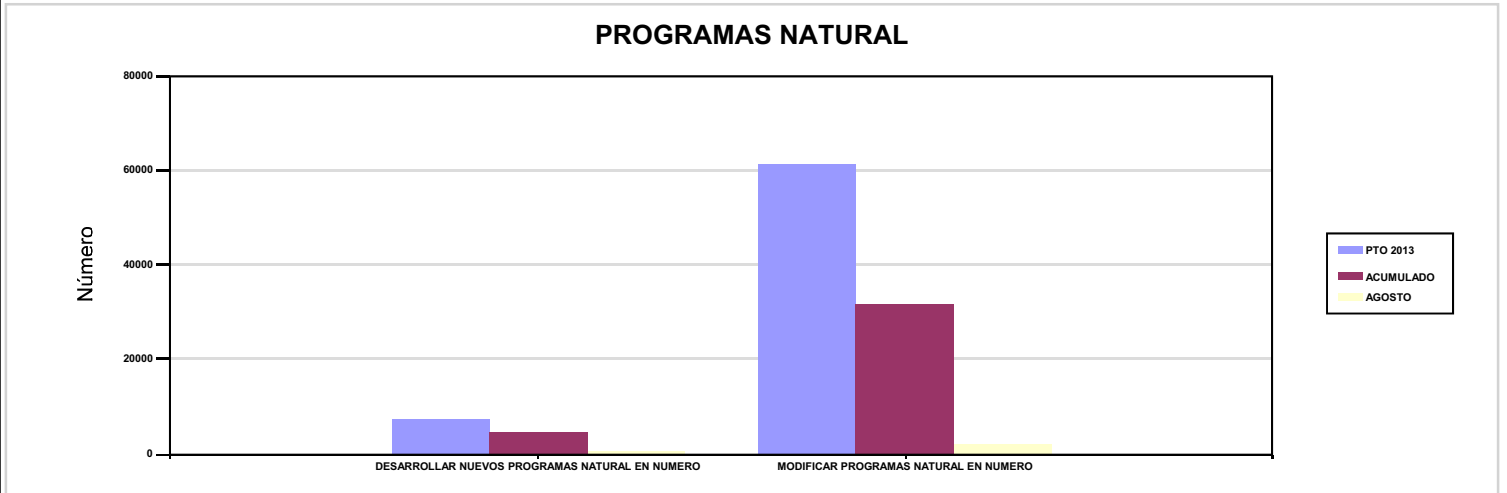
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

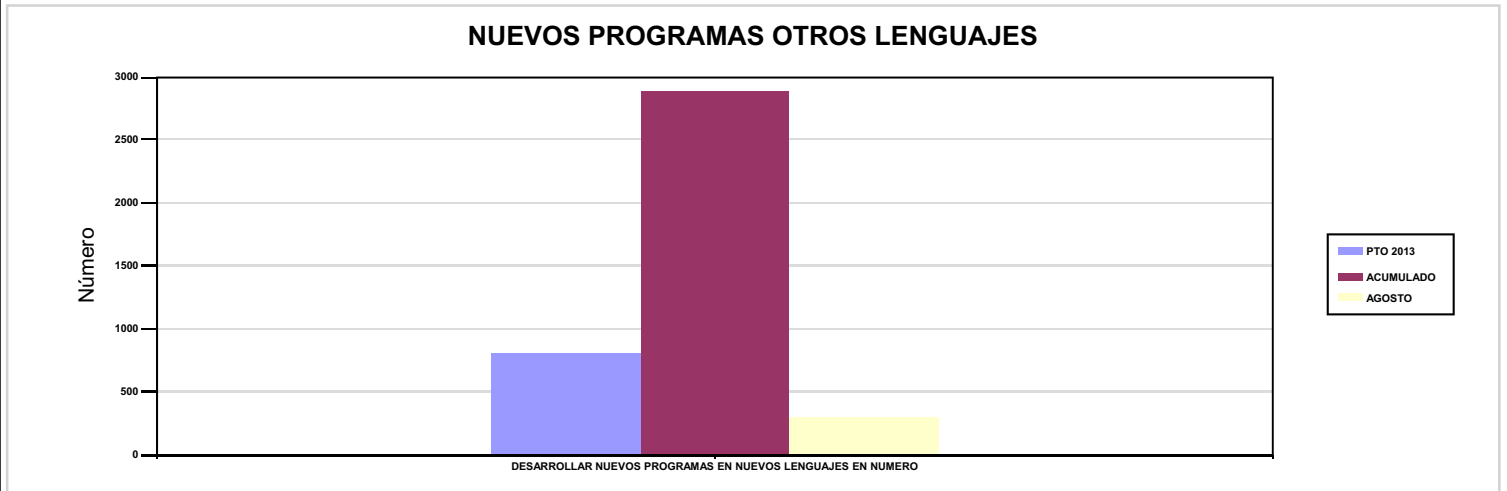
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4482 "DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO

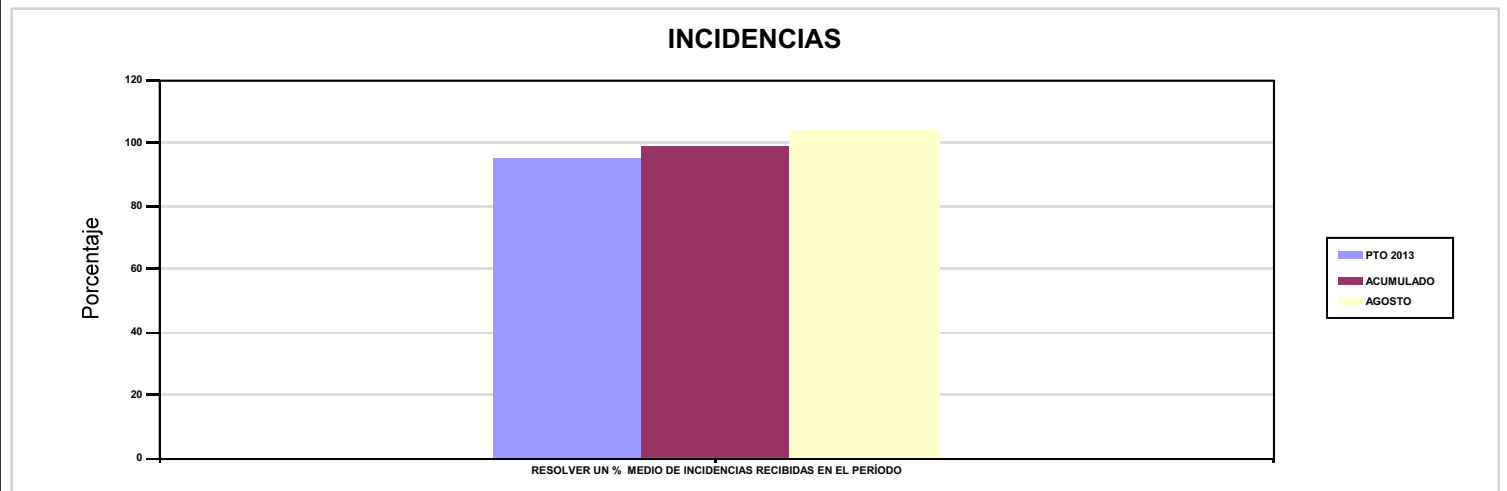
02 MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO



04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO



03 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO







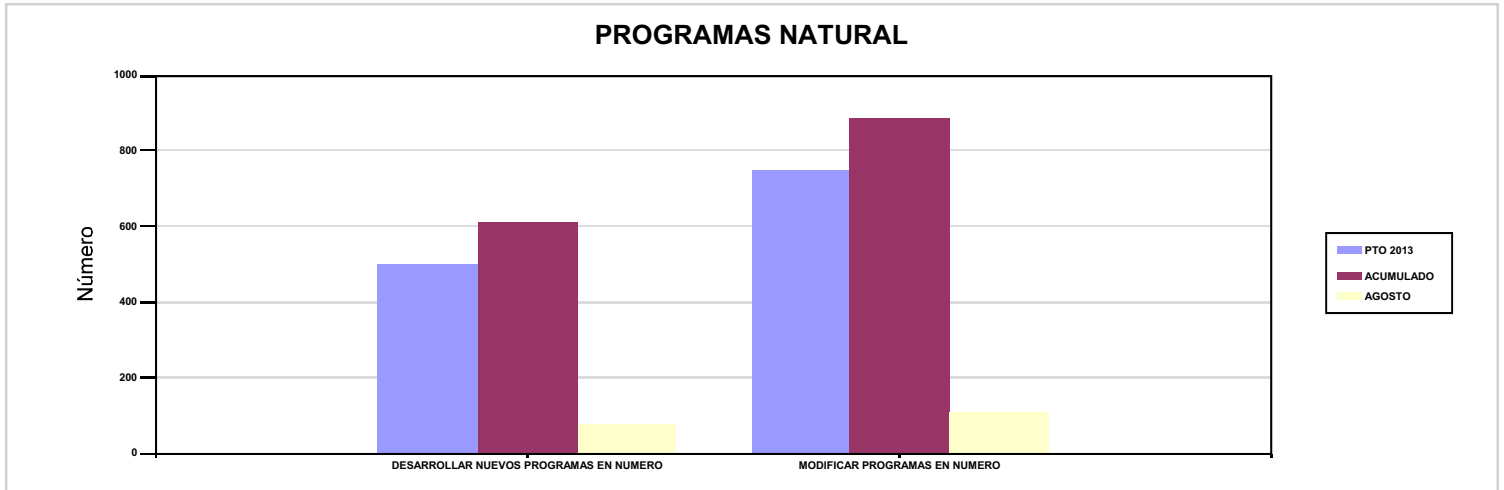
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 44	Programa 83
PROGRAMA : CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG Y SERV. COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TÉCNICO NECESARIO PARAR 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 2013	EJECUCIÓN
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO	500	610
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO	750	886
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	99,29	99,86
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO	700	851
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.199,05	611,68
12	Otros gastos de funcionamiento	5.000	3.485,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.199,05	4.097,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.199,05	4.097,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.199,05	4.097,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	500	610
20	PROGRAMAS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	886
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	7.000	7.246
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	6.950	7.236
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	851



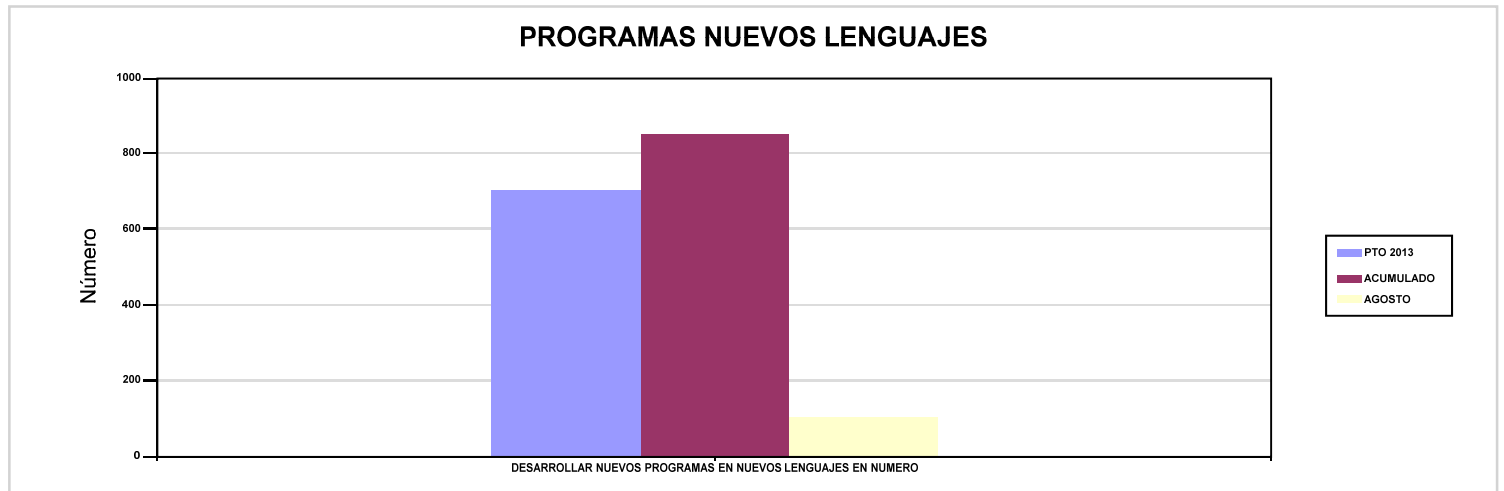
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4483 "CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE"

01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO

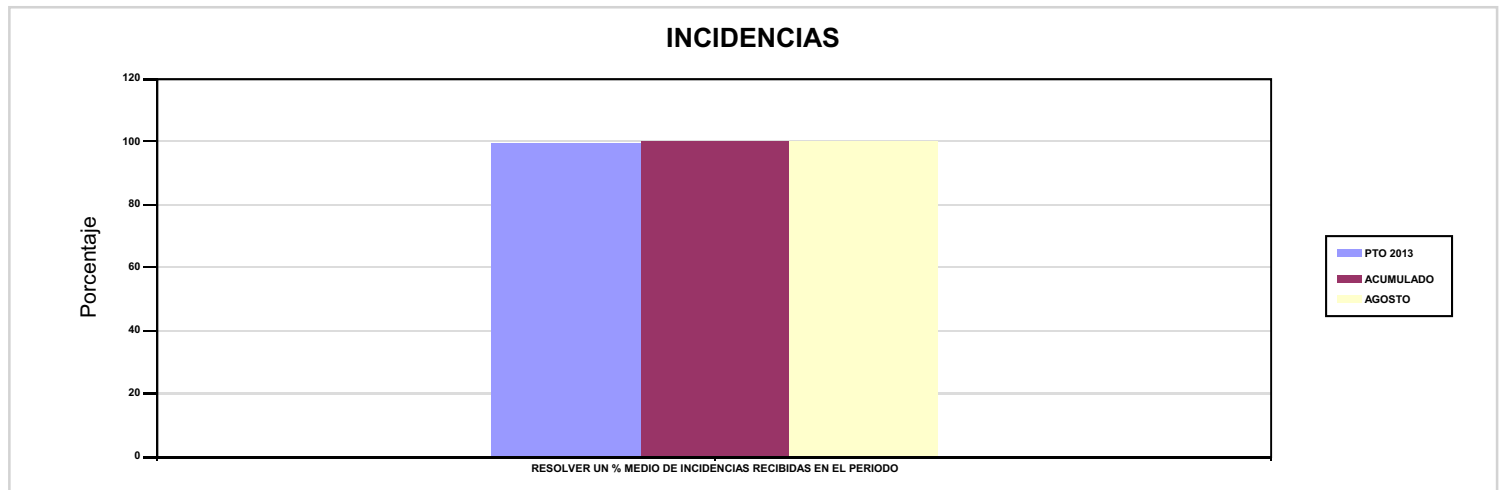
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO



04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO



03 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO





PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACIÓN



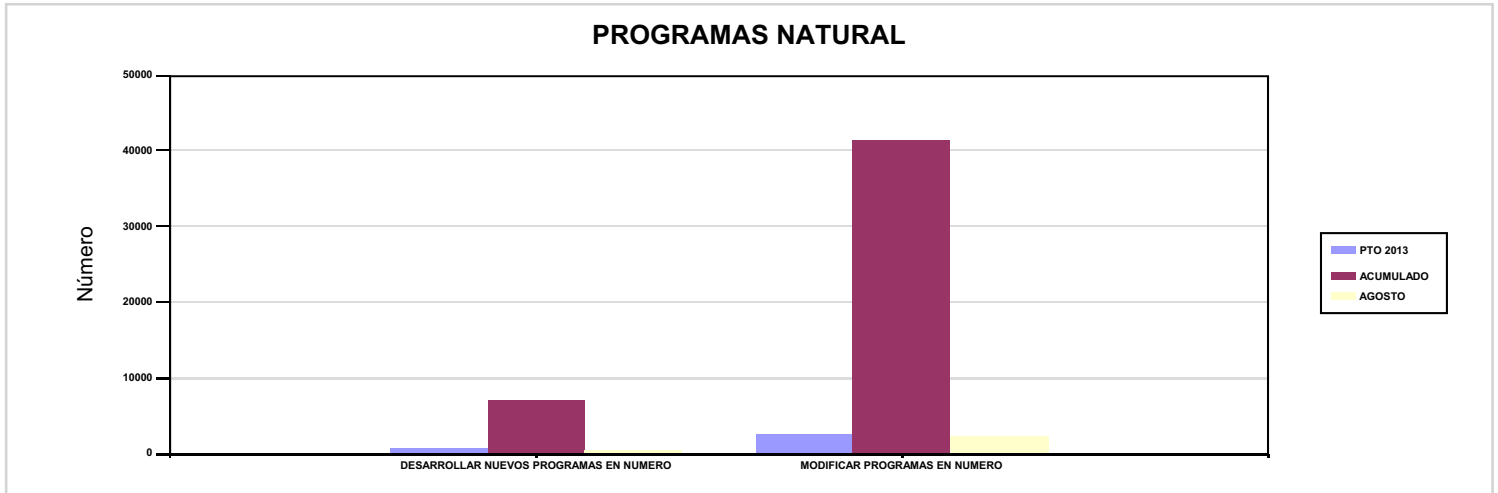
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 44	Programa 84
PROGRAMA : SEGURIDAD E INNOVACIÓN		RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR. FÍSICA Y LÓGICA DEL SISTEMA INFORMAT. DE LA SEG. SOCIAL Y ELABORACIÓN DE POLÍTICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLÓGICA CONFORME A LA EVOLUC. DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTIÓN Y EL ACCESO DE LA INFORMACIÓN			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO	600	7.073
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO	2.400	41.311
03	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR	98	74,97
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO	1.000	0
05	EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS	100	100
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	60	60
11	Gastos de personal	3.584,74	1.960,14
12	Otros gastos de funcionamiento	3.000	2.255,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.584,74	4.215,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.584,74	4.215,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.584,74	4.215,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	600	7.073
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.400	41.311
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	250	999
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	245	749
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	1.000	0
24	CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	42.972
25	CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	42.972



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4484 "SEGURIDAD E INNOVACIÓN"

01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO

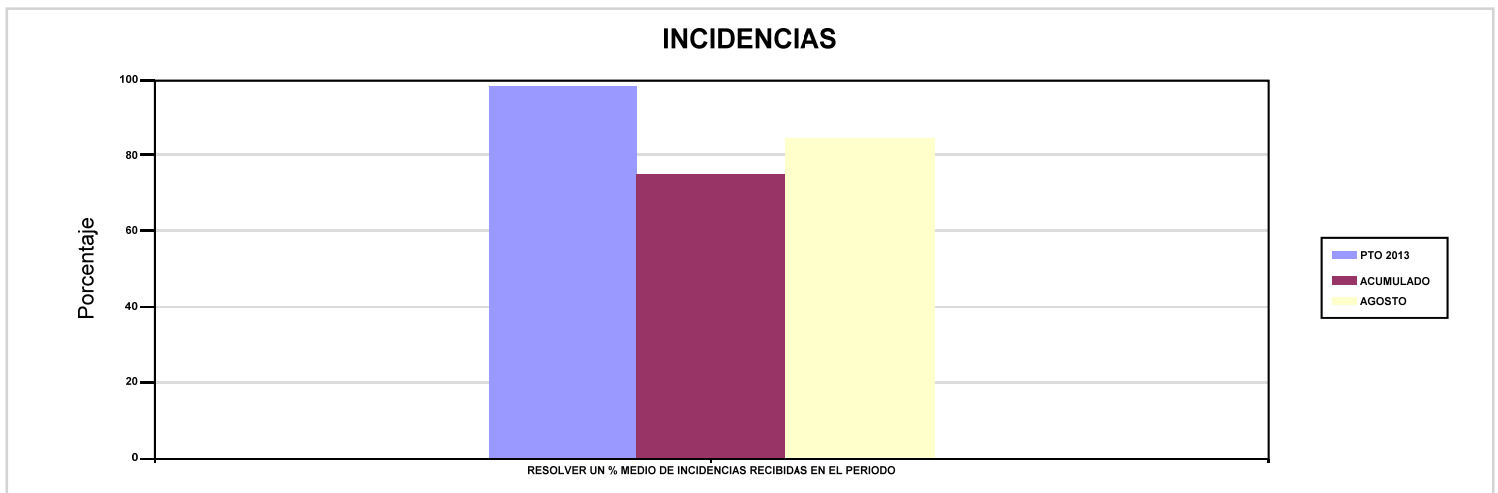
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO



04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO



03 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO





PROGRAMA 4485

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 44	Programa 85
PROGRAMA : GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS		RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
ADMÓN Y GESTIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO PROVINCIAL DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA, GESTIÓN DE INST. SOFTW, HARDW, ADM Y GESTIÓN DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS. ATENCIÓN A LAS ENTIDADES GESTORAS EN OPERACIONES SOBRE SERVIDORES DE RED, FICHEROS Y APLIC. GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL. ATENCIÓN A USUARIOS DE LAS DIFERENTES EE.GG. GESTIÓN,SEGUIM. Y SOLUCIÓN DE INCID.ATEN. Y SOPORTE TEC. ESPEC.A OFI.PERIFE.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR	95	92,07
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	95	26,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	748	737
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	28.193,90	19.848,40
12	Otros gastos de funcionamiento	350	48,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.543,90	19.896,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.543,90	19.896,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.543,90	19.896,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	45.000	85.196
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	42.750	78.443
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RECIBIDAS	15.000	14.173
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RESUELTAS	14.250	3.700





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 44	Programa 86
PROGRAMA : APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERV. INFORMAT. Y SU ELEVACIÓN A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRAT. ADVA. ENCOMENDADA AL GISS. ADQUISICIÓN Y DISTRIB. DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES INFORMAT. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUP. DE GASTOS Y ADMON. Y GESTIÓN DE LOS RRHH. Y MATERIALES. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN PLANES DE FORMAC. PERMANEN. PERSONAL INFORMÁTICO DE LA SEG. SOCIAL. GESTIÓN DEL RÉGIMEN INTERIOR. COORDINACIÓN DE LAS UPIS.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,75	100
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN %	99,15	12,80
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	136	128
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.214,35	3.695,24
12	Otros gastos de funcionamiento	29.047,29	18.882,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.261,64	22.578,23
15	Inversiones	27.550	8.152,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.811,64	30.730,42
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	152,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.178,72	30.883,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	4.000	2.560
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.950	2.560
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850	29.689
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800	3.799

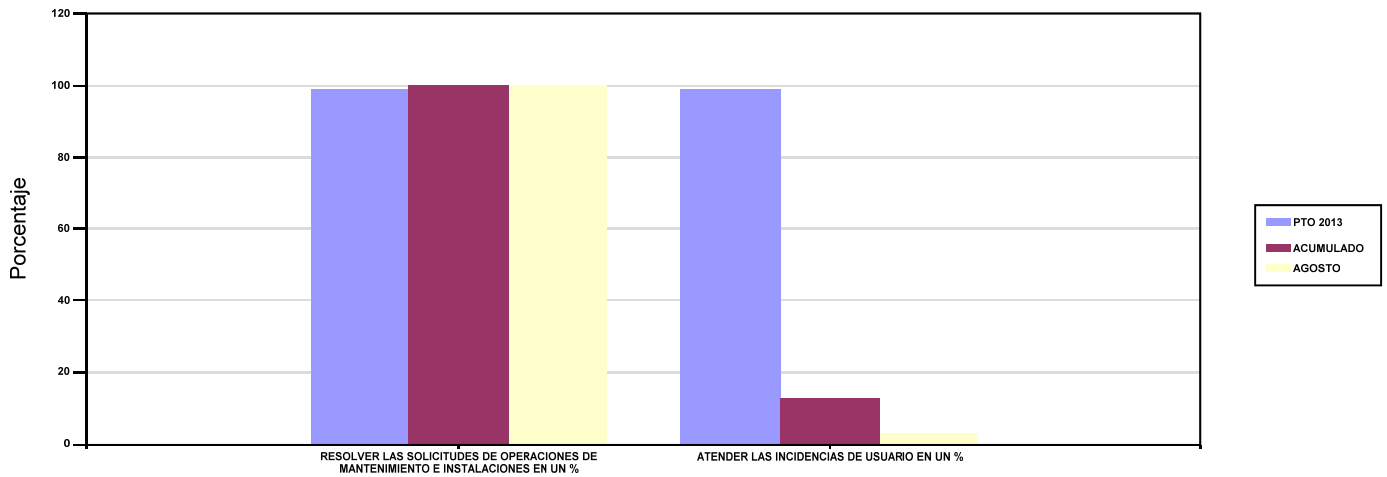


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4486 "APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS"

04 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %

06 ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN %

PROPUESTAS, INCIDENCIAS Y PROYECTOS





PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: SECRET.GRAL., SUB.GRALES.ORDEN.E IMPUG.: GEST.PATRIM:PTOS..EST.ECONOM.	
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 2013	EJECUCIÓN
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS, PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	80	67
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP	90	0
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	100	77,34
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.503	2.315
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	99.764,08	58.561,26
12	Otros gastos de funcionamiento	98.774,98	49.523,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	198.539,06	108.084,72
14	Transferencias	2.678	0
15	Inversiones	1.230,23	919,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	202.447,29	109.004,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049	1.541,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	205.496,29	110.545,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	1.100	694
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	880	465
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA PREVISTOS	20	19
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA CELEBRADOS	18	0
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	24.800	9.758
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	24.800	7.547



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

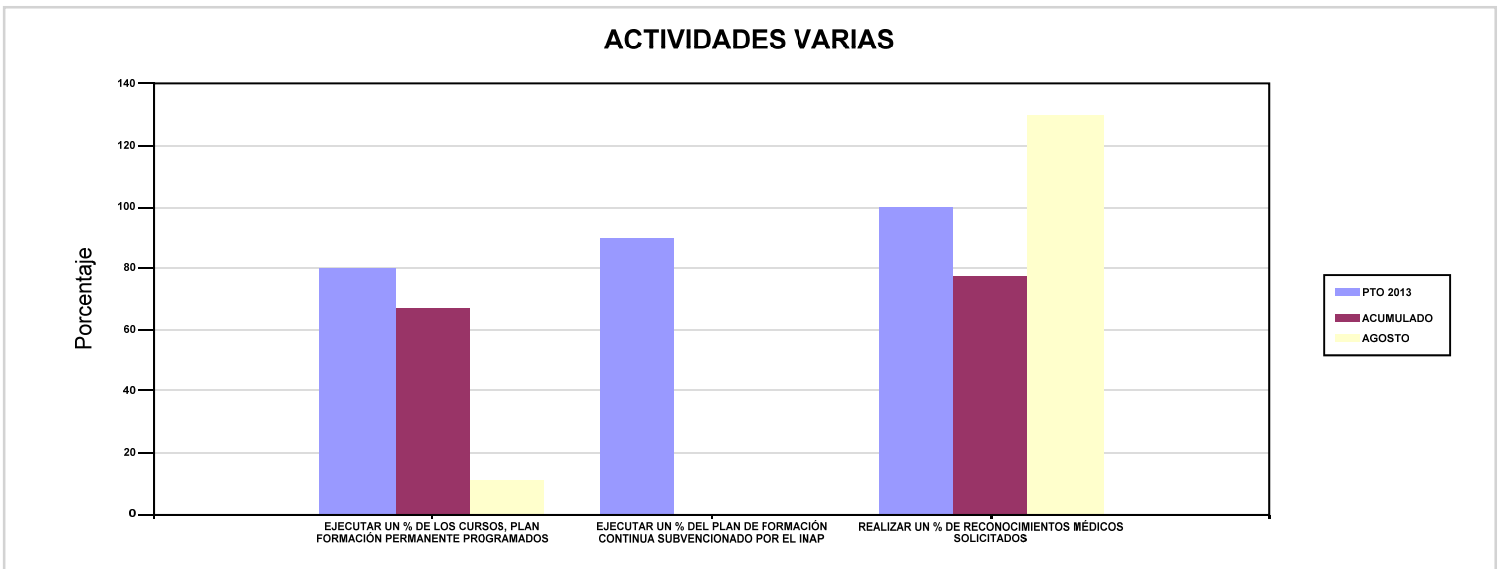
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

03 EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS, PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS

04 EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP

05 REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS





PROGRAMA 4592

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 45	Programa 92
PROGRAMA : INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA		RESPONSABLE: 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 SIMPLIFIC. 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 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS	9.100.000	5.260.304
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	257	245
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.849,13	5.311,01
12	Otros gastos de funcionamiento	5.256,27	2.681,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.105,40	7.992,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.105,40	7.992,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.105,40	7.992,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	9.100.000	5.260.304



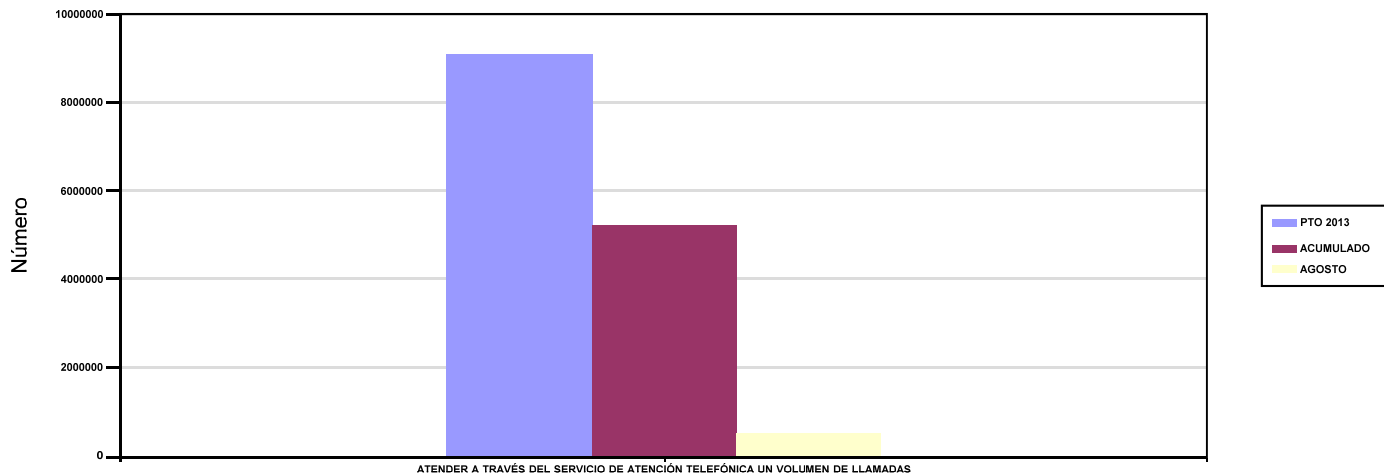
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4592 "INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA"

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

ATENCIÓN TELEFÓNICA







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 46	Programa 93
PROGRAMA : CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		RESPONSABLE: INTERVENCIÓN 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 2013	EJECUCIÓN
01	CONTROL INTERNO QUE GARANTICE ADECUADA ACT.ECONÓMICA EN SECTOR PÚBLICO (% DE REALIZACIÓN)	100	98,84
02	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA (% DE REALIZACIÓN)	100	91,73
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.883	1.810
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	81.059,76	47.621,78
12	Otros gastos de funcionamiento	1.680,53	603,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.740,29	48.224,90
15	Inversiones	388,03	0,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.128,32	48.225,61
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	309,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.614,44	48.534,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.400.529	1.581.446
20	ASIST.A MESAS Y A OTROS ÓRG.COLEG.Y ACTOS RECEP.COMPROB.MATERIAL DE INVERSIÓN (Nº ASIST.)	3.550	1.720
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	13.500	9.843
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	144	188
23	PLAN AUDITORÍAS Y CTRL FINANC.DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS (Nº INFORMES Y ACTUAC.)	90	52
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.182	1.135
25	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA S.S. (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	11	6
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.650.000	1.008.022
27	ELAB.INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y PRESUP.CON DESTINO A LA ALTA DIRECCIÓN (Nº INFORMES)	220	166
28	ELAB.DE INFORMACIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SIST.DE S.S. (Nº UNIDADES)	4.886	3.588
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS DE A.T.Y E.P. EXAMINADAS EN EL PERÍODO (Nº DE CUENTAS)	912	720
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA	701	675
31	PLAN CTRL.FDOS. ESTRUCT., F.COHESIÓN Y F.EUROPEO DE PESCA AÑO AUDIT.2012-13 (Nº INF.Y ACT.)	6	9



PROGRAMA 4794

**DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA
JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA S.S.**



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 47	Programa 94
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA S.S.		RESPONSABLE: DIREC.DE SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMON.SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR, COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON.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 2013	EJECUCIÓN
01	DETERMINACION Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA S.S.	312	450
02	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	140	104
03	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	165	238
04	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.	217	523
05	EXP.EN MATER. RELAC.PTOS.TRAB. SERV.JURÍD. PROP.PROV.PTOS.TRAB.Y DES.CONCUR.Y PROC.SELEC.	43	10
06	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCIÓN.	230	396
07	GEST.DISEÑO, DESARR., IMPLANT.E INCID.DEL PROGR.SEJU Y OTROS S.INFORM.Y DOT.MEDIOS MAT.	150	188
08	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPED.DE GASTOS Y DE CONTRAT.ADMINISTRATIVA.	290	295
09	TRATAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA S.S.	1.100	771
10	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	100	123
11	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN TRABAJOS DE INVEST.EN AMBITO DE ASIST.JURÍDICA DE ADMON.DE LA S.S.	15	21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	32	30
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.633,86	1.053,12
12	Otros gastos de funcionamiento	609,75	196,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.243,61	1.249,88
15	Inversiones	82	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.325,61	1.249,88
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	4,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.375,71	1.254,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO	15	22
20	NÚMERO DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN Y EXPEDIENTES DE UNIFICACIÓN DE DOCTRINA.	77	69
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS	20	54
22	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	200	305
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	90	62
24	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL	50	42
25	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS	100	160
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	65	78
27	NÚMERO DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS	27	26
28	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	190	497
29	NÚMERO DE EXP.E INFORM.GENERALES DE DOT.DE LOS SERV.JUR., CONCURSOS Y OTRAS FORMAS PROV.	43	10
30	NÚMERO DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL	220	383
31	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	10	13
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES	150	188
33	NÚMERO DE INFORMES ECONÓMICOS.	150	141
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA.	100	122
35	NÚMERO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN	40	32
36	NÚMERO DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS.	1.100	771
37	Nº DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	100	123
38	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURID.EN ÁMBITO INVEST.,ASÍ COMO DIFUSIÓN Y PUBLIC.	15	21



PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 48	Programa 95
PROGRAMA : FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		RESPONSABLE: DIREC.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 A 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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO	2	0
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NUMERO	4	0
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NÚMERO	20	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	124	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124	0
14	Transferencias	876	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.000	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2	0
20	NÚMERO DE REUNIONES CIENTÍFICAS CELEBRADAS	4	0
21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA	20	0



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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

01 REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO

02 CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NUMERO

