



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Septiembre 2018



## ÍNDICE

	<b>Página</b>
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES -----	3
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA -----	4
4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN -----	5
4263 GESTIÓN FINANCIERA -----	6
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO -----	7
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES -----	8
4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA -----	9
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD -----	10
4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA S.S. -----	11
4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -----	12



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
<b>PROGRAMA:</b> INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL ORD.DE PAGOS Y GEST.FONDO RESER. Y SUB.GRAL.DE RECAUD.EN PERIODO VOLUNTARIO	
<b>ACTIVIDADES</b>			
REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE EXPTEs. LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PRÓTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCIÓN E INDEMNIZACIÓN ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.	100	53,33
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	306,97	209,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	306,97	209,54
14	Transferencias	753	195,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.059,97	405,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.059,97	405,49
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
44	NUMERO EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO	150	36
45	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	650	354
46	NUM.EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUEST.	800	208



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 41	Programa 61
<b>PROGRAMA:</b> GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		<b>RESPONSABLE:</b> SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GEST. PATRIM, S.G.ORDEN.Y S.G.PRESUPUESTOS	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ACTUALIZACIÓN DE BASES DE LOS MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPCIÓN, DE EMPRES. Y DE AFILIACIÓN, ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJO. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZACIÓN, EXTENSIÓN DEL SISTEMA RED. TRAMITAR EXPEDIENTES. DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICILIO. PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD SOCIAL.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN %	100	74,49
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	100	100
03	ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99	99,68
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	10	8
05	ALCANZAR UN % DE CALIDAD PROCESO RED EN TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN SUPERIOR	80	61,14
06	ALCANZAR TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA APREMIO HASTA CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES)	60	52
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA	50	66,73
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMINISTRATIVAS (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) EN UN %	92	73,41
09	ADQUIRIR INMUEBLES NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPO LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN %	100	100
10	PUBLICAR LAS ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO EN UN %	100	99,73
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	6.228	5.385
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	221.404,83	138.169,66
12	Otros gastos de funcionamiento	10.328,65	4.160,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	231.733,48	142.330
14	Transferencias	2.800	0
15	Inversiones	33.779	6.249,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	268.312,48	148.579,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	268.312,48	148.579,65
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100	74,49
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100	100
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99	99,68
22	% DE CALIDAD PROCESO RED ALCANZADO EN TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN SUPERIOR	80	61,14
23	TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA APREMIO HASTA EL CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES)	60	52
24	% DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	10	8
25	% DE ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO	100	99,73
26	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	50	66,73
27	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMINISTRATIVAS (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA PERSONAL) RESUELTAS	92	73,41
28	NUMERO PREVISTO DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPO LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN	1	1
29	NUMERO DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPO LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN REALIZADOS	1	1



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 41	Programa 62
<b>PROGRAMA:</b> GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL.PROCED.EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	20	35,06
02	MANTENER PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE EXPED.PEND.GEST.FINAL PERIODO Y EXPED.INIC.EN PERIODO	2	0,76
03	MANT.PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE DEUDA PEND.GEST.FINAL PER.Y CARGO NUEVO EN EJ.	2	3,14
04	GARANTIZAR EL 30% DE DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EJERCICIO	30	29,35
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2.899	2.530
11	Gastos de personal	119.978	83.231,14
12	Otros gastos de funcionamiento	16.026,11	6.691,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	136.004,11	89.922,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.004,11	89.922,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.004,11	89.922,99
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	% DEL IMPORTE COBRADO SOBRE IMPORTE CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	20	35,06
20	COCIENTE ENTRE NUM.EXPED.PEND.FINAL EJERC.Y EXPED.INICIADOS DURANTE EL EJERC.	2	0,76
21	COCIENTE ENTRE IMPORTE DEUDA PEND.AL FINALIZAR EJERC. Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERC.	2	3,14
22	% IMPORTE PEND.DEUDA QUE A FINAL EJ.QUEDA GARANTIZADA SOBRE IMP.TOTAL DEUDA FINAL EJERCICIO	30	29,35



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 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 2018	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	89,27
03	OBTENER EXPED.CON INF.FAV.DE DEVUELTOS POR LA INT.DELEG.EN EL MES EN UN % NO INFERIOR	98	98,78
04	EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR	80	125,64
05	MANTENER ACTUALIZ.FONDO RESERVA S.S.PARA VARIAB.DE RENTAB.DURAC.Y CONCENTR.EN UN %	100	100
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	368	327
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.002,42	9.637,52
12	Otros gastos de funcionamiento	13.704	1.971,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.706,42	11.608,86
14	Transferencias	133.963,48	72.709,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.669,90	84.318,01
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	504.792,99	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	667.462,89	84.318,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	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	89,27
21	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERV.DELEG.EN EL MES	98	98,78
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR	80	125,64
23	% 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	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE.GEST.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100	80,65
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	84	77
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.506,96	2.323,19
12	Otros gastos de funcionamiento	6.916,19	3.401,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.423,15	5.724,40
15	Inversiones	3.500	264,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.923,15	5.989,11
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.963,15	5.989,11
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100	80,65



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 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 2018	EJECUCIÓN
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS, PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	86	68,11
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACIÓN SUBVENCIONADO POR EL INAP	100	0
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100	77,11
06	REMITIR PLAZO % DE REC.AD.Y REC.PREV.PRES.E INF.SOL.ASUN.PERS.MEDIO EXCL.CORR.EL.BUZON CORP.CORR.	95	100
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2.431	2.085
11	Gastos de personal	105.591,11	64.885,17
12	Otros gastos de funcionamiento	112.659,67	60.269
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	218.250,78	125.154,17
14	Transferencias	1.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	219.250,78	125.154,17
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049	1.359,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	222.299,78	126.513,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	850	718
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	731	489
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREVISTOS	17	0
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	17	0
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	24.750	9.542
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	24.750	7.358
35	NÚMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL	160	22
36	NÚMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO	152	22



<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		Área 4	
		G.P 45	Programa 92
<b>PROGRAMA:</b> INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA		<b>RESPONSABLE:</b> SECRETARÍA GENERAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS	4.500.000	2.974.074
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS	220	216
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.613,13	5.520,09
12	Otros gastos de funcionamiento	5.313,53	3.293,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.926,66	8.813,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.926,66	8.813,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.926,66	8.813,16
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	4.500.000	2.974.074



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 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 2018	EJECUCIÓN
01	FUNCIÓN INTERVENTORA	100	0
02	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	100	0
03	CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)	100	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.730	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	79.346,86	48.292,97
12	Otros gastos de funcionamiento	1.574,52	590,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	80.921,38	48.883,54
14	Transferencias	56	0
15	Inversiones	349,23	0,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.326,61	48.883,89
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	336,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.812,73	49.220,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.460.000	0
20	ASIST.A MESAS Y A OTROS ÓRG.COLEG.Y ACTOS RECEP.COMPROB.MATERIAL DE INVERSIÓN (Nº ASIST.)	2.700	0
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	18.000	0
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	189	0
23	PLAN AUDITORÍAS Y CTRL FINANC.DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS (Nº INFORMES Y ACTUAC.)	100	0
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.085	0
25	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEG. SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	8	0
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.750.000	0
27	ELABOR. DE INF. ECONÓMICO-FINANCIEROS-PRESUPUESTARIOS CON DEST. A ALTA DIRECCIÓN (Nº DE INF.)	315	0
28	ELABOR. DE LA INF. CONTABLE DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SIST. DE LA SEG. SOCIAL(Nº UNIDADES)	4.932	0
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº CUENTAS)	912	0
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA	645	0



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 47	Programa 94
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA S.S.		<b>RESPONSABLE:</b> DIREC.DE SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMÓN.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 ADMÓN.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 2018	EJECUCIÓN
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADOS	190.450	148.992
02	DETERM.Y DIFUSIÓN DE CRIT.DE ACT.DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMÓN.DE LA S.S.	1.075	1.112
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS	283	328
04	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	280	281
05	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	150	188
06	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN TRABAJOS DE INVEST.EN AMBITO DE ASIST.JURÍDICA DE ADMÓN.DE LA S.S.	75	195
07	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMÓN.DE LA S.S.	368	281
08	EXP.EN MATER.RELAC.PTOS.TRAB.SERV.JURÍD.PROP.PTOS.TRAB.Y DES.CONCUR.Y PROC.SELEC.	25	23
09	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ACTUACIONES DE INSPECCIÓN	2.630	2.237
10	GEST.DISEÑO, DESARR., IMPLANT.E INCID.DEL PROGR.SEJU Y OTROS S.INFORM.Y DOT.MEDIOS MAT.	300	341
11	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPED.DE GASTOS Y DE CONTRAT.ADMINISTRATIVA.	700	549
12	TRATAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA S.S.	1.100	720
13	ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	47	31
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	35	33
11	Gastos de personal	2.249,02	1.346,30
12	Otros gastos de funcionamiento	808,79	323,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.057,81	1.669,31
15	Inversiones	283	9,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.340,81	1.678,68
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	60	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.400,81	1.678,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	110.000	80.625
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	70.750	60.450
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	9.700	7.917
22	NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO	21	12
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN	89	101
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS	97	95
25	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA	868	904
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	178	133
27	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL	105	195
28	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS	110	208
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	100	53
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	60	20
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACIÓN, MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	10	0
32	Nº DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	150	188
33	Nº DE INFORMES,ESTUDIOS Y PROP.JURÍD.EN EL ÁMBITO DE LA INVEST.ASI COMO DIF.YPUBLI.	75	195
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS	18	11
35	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	350	270
36	Nº EXP. E INF. GENER. DE DOTACIÓN DE SERV. JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN	25	23
37	Nº DE INFORMES,EXPED.Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORG.Y COORD.	350	469
38	Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO POR RAZÓN DE SERVICIOS	2.100	1.648
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	180	120
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES	300	341
41	Nº DE INFORMES ECONÓMICOS	275	254
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA	200	240
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN	225	55
44	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS	1.100	720
45	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJEC.PRESUP.DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33	18
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	13



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 48	Programa 95
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		RESPONSABLE: DIREC.GRAL.DE ORDENACIÓN SEG.SOCIAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO	2	0
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NÚMERO	4	0
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NÚMERO	20	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	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
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	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