



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 2007



Intervención General de la Seguridad Social



## ÍNDICE

	<b>Página</b>
AREA 1.....	1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	2
AREA 4.....	5
4161 GESTIÓN DE AFILIACION, 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 AFILIACION, 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.....	42
4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.....	44







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P.	Programa
		11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUB. GRAL. ORD. DE PAGOS Y GEST. FONDO RESER. Y SUB. G. INSC. AFIL. Y REC.	
ACTIVIDADES			
REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE EXPTE. LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PRÓTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCIÓN E INDEMNIZACIÓN ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
09	CONSEGUIR COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	96,77	75,55
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	941,20	591,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	941,20	591,89
14	Transferencias	171,00	899,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.112,20	1.491,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.112,20	1.491,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
44	NÚMERO EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	10	989
45	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	300	651
46	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO	300	1.239

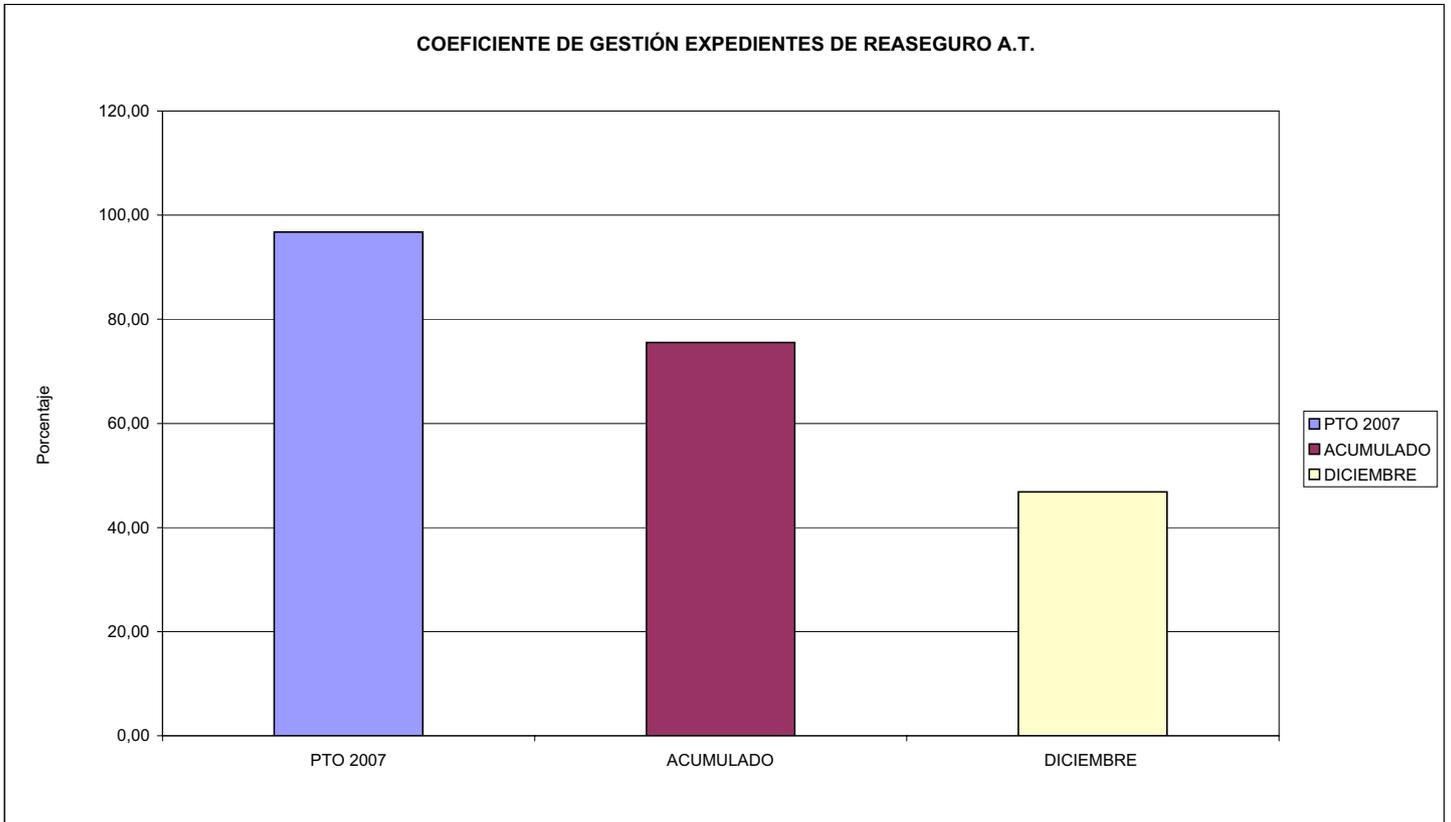


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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, SUB. G. ORDENACIÓN Y S.G.	
ACTIVIDADES			
ACTUALIZACIÓN DE BASES DE LOS MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC. DE EMPRES. Y DE AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN Y TRAMITACIÓN DEL SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTE. DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE GENERACIÓN DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE S.S			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DEL	100,00	104,74
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00
03	TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL	98,00	98,28
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INF. A (DÍAS NATUR.)	15	10
05	DOMICILIAR EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC POR EL SISTEMA RED EN UN % DE	96,00	97,80
06	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES)	80	153
07	ALCANZAR UN % DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES VIDA LABORAL Y BASES COTIZ.	95,00	94,87
08	IMPUGNACIONES ADM. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) % DEL	92,00	97,82
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFI. ADMVAS. Y EQUIP. LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN EN %	100,00	116,67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	7.384	6.983
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	222.469,05	209.238,72
12	Otros gastos de funcionamiento	76.901,87	55.136,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	299.370,92	264.374,73
14	Transferencias	0,00	1.807,40
15	Inversiones	117.299,62	119.147,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	416.670,54	385.329,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	416.670,54	385.329,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	104,74
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00
22	% DE MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES TRAMITADAS POR RED	98,00	98,28
24	TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA CARGO EN URE. (DÍAS NATURALES)	80	153,00
26	% DE DOMICILIACIÓN EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC POR EL SISTEMA RED	96,00	97,80
27	% EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INF. (DÍAS NAT.)	15	10
28	% TASA MEDIA MOROSIDAD MÁXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS RÉGIMENES	3,00	2,14
29	% DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES DE VIDA LABORAL Y BASES DE COTIZACIÓN	95,00	94,87
30	% DE IMPUGNACIONES ADM. (RECLAM. PREVIAS Y RECURSOS SALVO MAT. DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	97,82
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. LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALM. REALIZ.	6	7



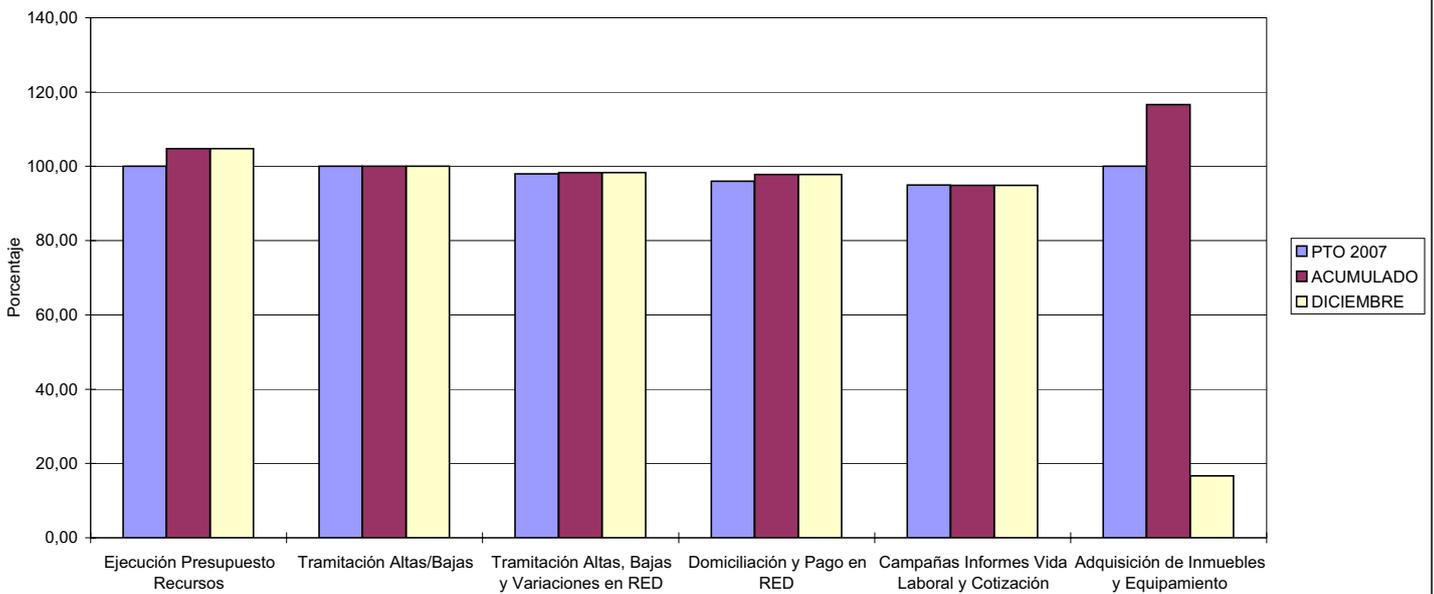
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

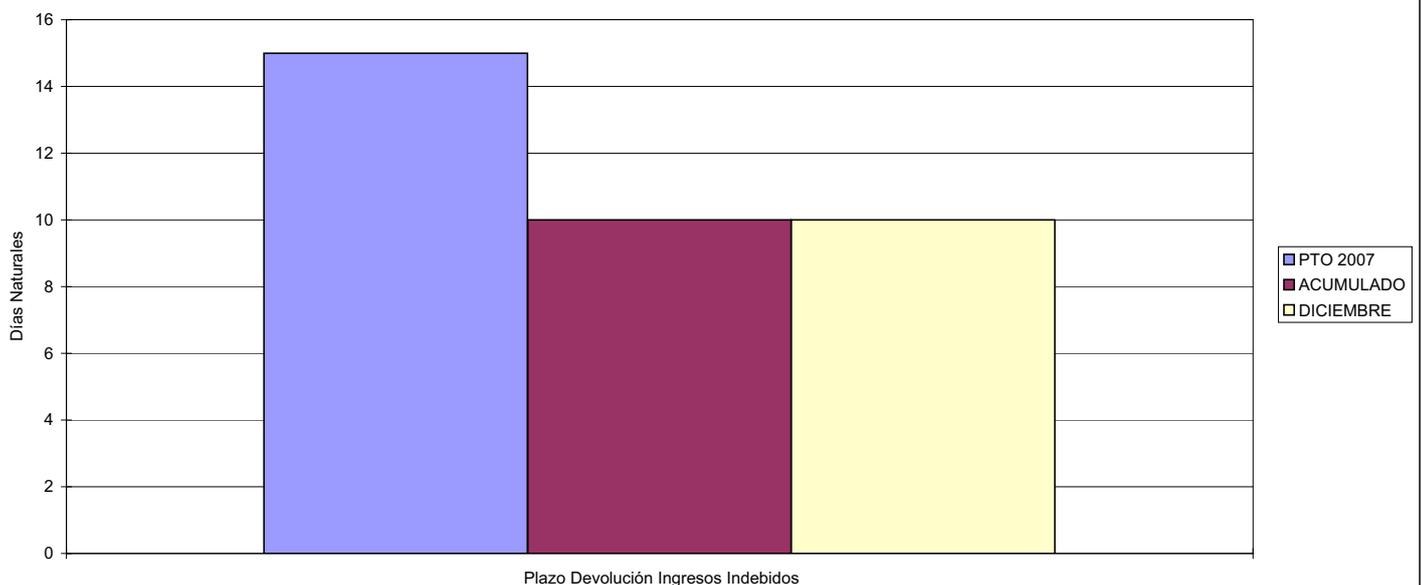
- 01 EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERÍOD VOLUNTARIO EN UN % DEL
- 02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL
- 03 TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL
- 05 DOMICILIAR EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC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

AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA



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

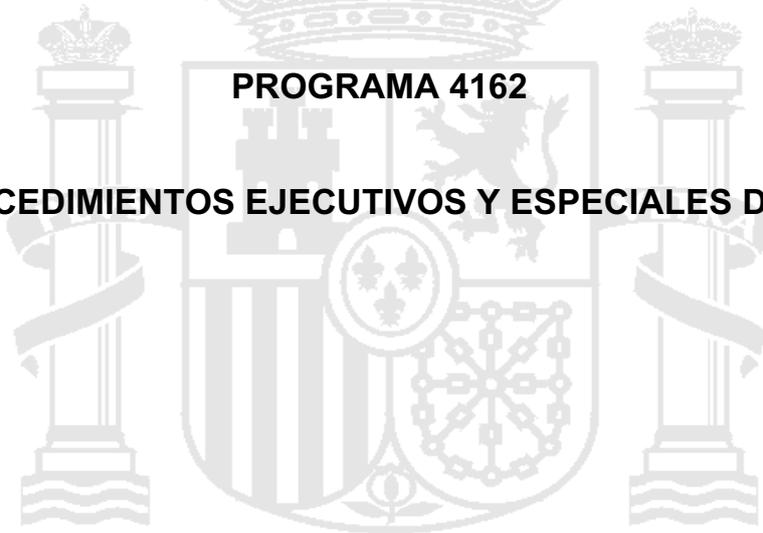
DEVOLUCIÓN INGRESO Y RECAUDACIÓN





**PROGRAMA 4162**

**GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN**





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 41	Programa 62
PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN		RESPONSABLE: SUB. GRAL PROCED. EJECUTIVOS Y ESPECS. DE RECAUD.	
ACTIVIDADES			
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN DE SUPUESTOS DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA, SEGUIMIENTO Y PERSONACIÓN DE PROC. CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DEL REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL, RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL OBJETIVO DE RECAUDACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA	100,00	115,22
02	PROPORCIÓN ENTRE LOS EXPEDS. INICIADOS EN PER. Y LOS EXPEDS. PENDIENTES AL FINAL DEL PER. DE	2,00	0,47
03	PROPORCIÓN ENTRE EL CARGO DE DEUDA VÍA EJEC. PER. Y DEUDA PENDTE. GESTIÓN AL FINAL DEL PER.	2,00	1,60
04	TRAMITAR LAS SUBASTAS CONVOCADAS EN EL PERIODO EN UN % DEL	80,00	89,84
05	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTOS EN UN % DEL	90,00	99,16
06	ACTUAC. PREVENT. INMEDIATAS SOBRE LOS PRIM. DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRAN. EMP. %	80,00	99,66
07	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO EN UNA MEDIA DE (DÍAS)	15,00	1,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.361	3.206
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	124.555,65	122.083,54
12	Otros gastos de funcionamiento	26.191,70	28.091,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	150.747,35	150.174,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.747,35	150.174,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.747,35	150.174,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	% DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DE RECAUDACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA	100,00	115,22
20	% DE SUBASTAS TRAMITADAS (REALIZADAS O DESISTIDAS) RESPECTO A LAS CONVOCADAS	80,00	89,84
21	RELACIÓN ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERÍODO	2,00	1,60
22	RELACIÓN ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERÍODO	2,00	0,47
23	% DE SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO TRAMITADAS	90,00	99,16
24	% ACT. PREV. INMEDIATAS REALIZ. SOBRE MEDIANAS Y GRAN. EMP. HAN GENER. PRIMER DESCUBIERTO	80,00	99,66
25	MEDIA DE DÍAS DE TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO	15,00	1,98

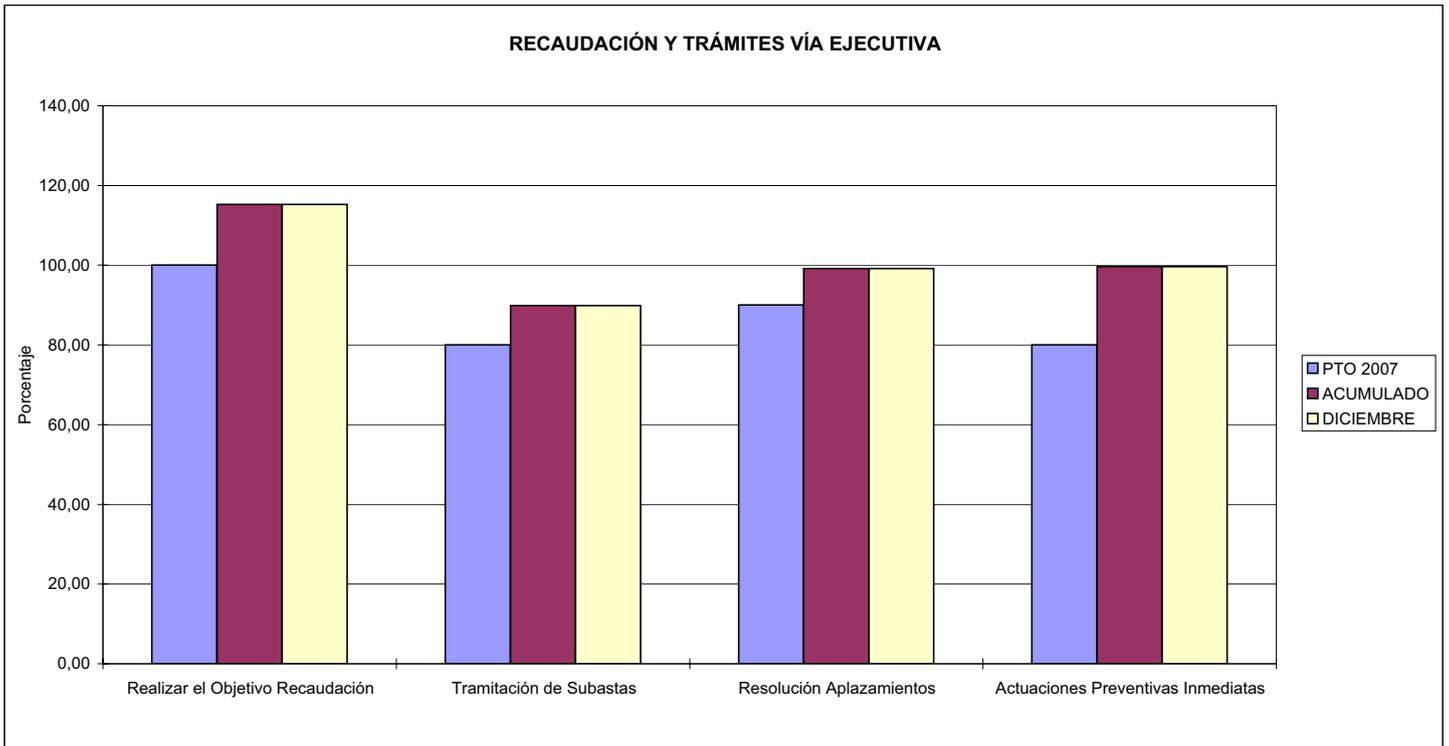


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

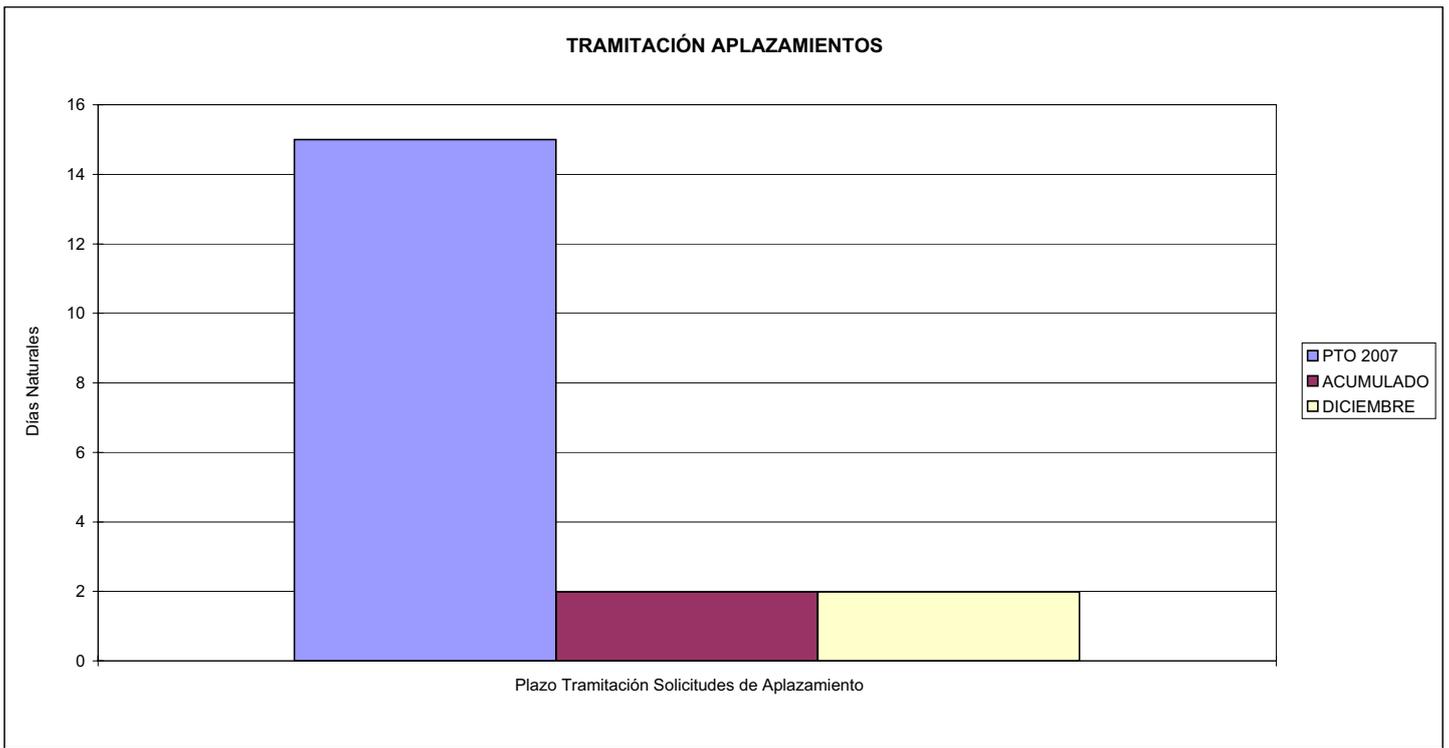
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

- 01 REALIZAR EL OBJETIVO DE RECAUDACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA
- 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. 42	Programa 63
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ORDENACIÓN DE PAGOS Y GEST. DEL FONDO DE RESERVA.	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER. DE FONDOS, MINIMIZANDO SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR REPOS. DE CUENTAS FONDO MANIOBRA. GESTIÓN, CONTROL, SEGUIM. Y RENDICIÓN INFORMAC. DEL FONDO DE RESERVA.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	MANT. UN VOL. DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUP. % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS	5,00	7,18
02	RECLAMAR Y CONT. ENTID. FINANS. INGRESO Y SIT. IMPORTES EXPTES.. DE RETROCESIÓN PENS. EN %	100,00	99,82
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 % DE LA DOTACIÓN DEL	140,00	178,06
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	425,00	431,00
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.079,44	14.727,61
12	Otros gastos de funcionamiento	18.704,00	1.030,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.783,44	15.758,38
14	Transferencias	33.000,00	37.171,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.783,44	52.929,63
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.802.685,95	10.652.219,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.869.469,39	10.705.149,59
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL	5,00	7,18
20	% INGRESOS DE IMPS. RECLAMADOS A ENTIDADES FINANS. POR EXPEDS RETROCESIÓN DE PENSIONES	100,00	99,82
21	% MINIMO DE UTILIZACIÓN DEL DISPONIBLE MENSUAL	100,00	99,99
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR	140,00	178,06



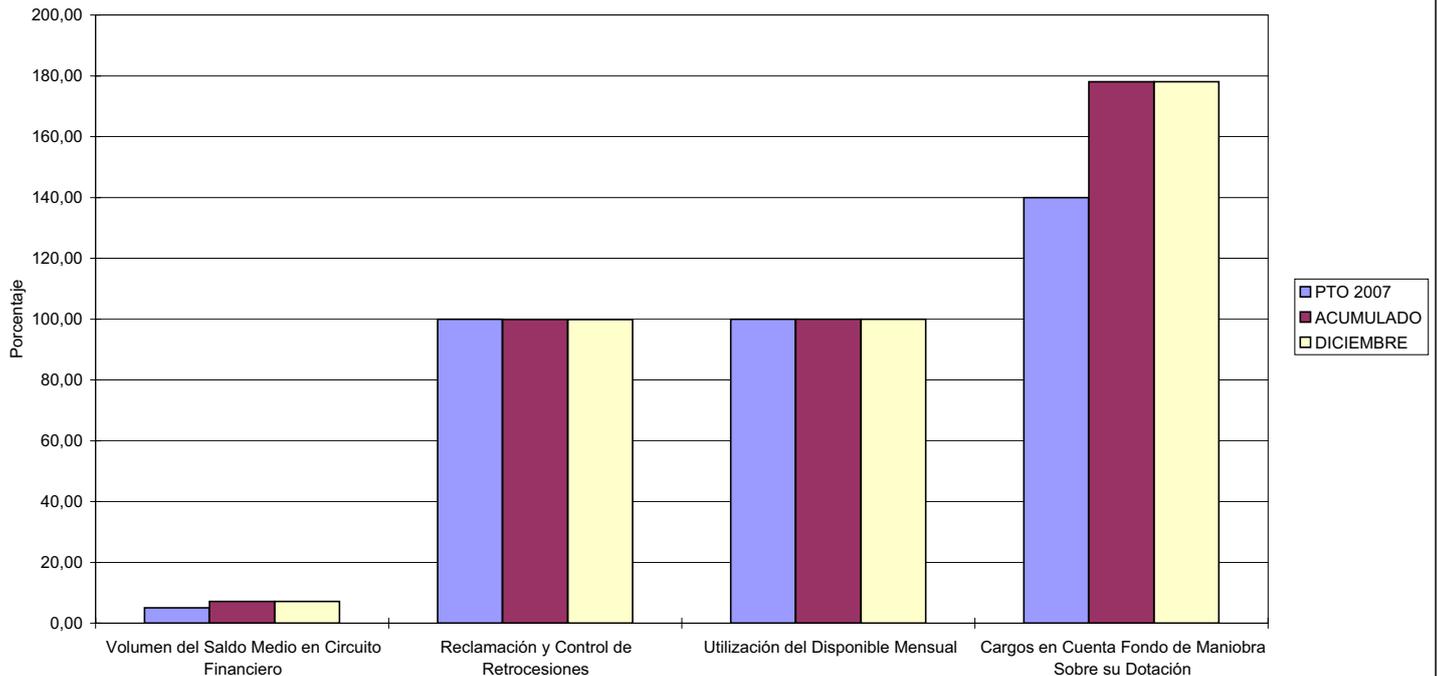
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4263 "GESTIÓN FINANCIERA"

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

GESTIÓN DE FONDOS





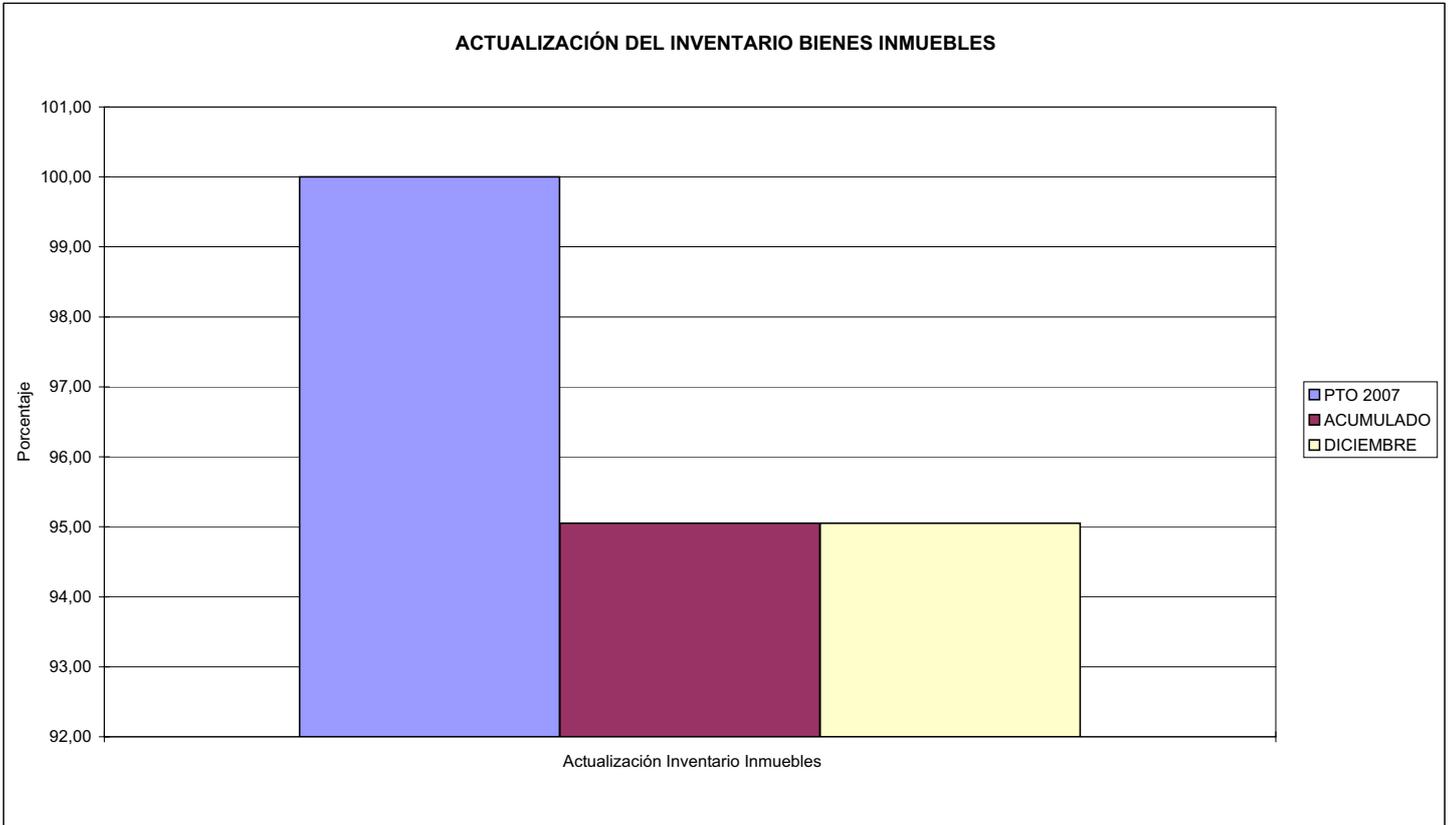


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE: SUBD. GRAL. GEST. PATRIMONIO. INVERSIONES Y OBRAS	
ACTIVIDADES			
TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACIÓN Y MODIF. DE TITULARIDAD DE BIENES INMU. PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU. DEL SISTEMA. ADSCRIP. A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU. DE LA S.S. Y ARREND. DE LOCALES AJENOS. ADMON. Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRÉSTAMOS DE LA S.S. CONTROL REGISTRO GRAL. DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON. Y CONTROL INMU. PROPIEDAD DEL SIST. DESTIN. A EXPLOTACIÓN.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	95,05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	120	105
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.741,79	3.722,98
12	Otros gastos de funcionamiento	8.336,74	7.421,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.078,53	11.144,45
15	Inversiones	5.882,65	3.376,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.961,18	14.521,35
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	58,08	5,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.019,26	14.526,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	95,05



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

01 ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %







TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 44	Programa 81
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES, LOGRAR MÁXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA (ENTORNO CENTRAL Y RED COMUNICACIONES). INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO NUEVAS SOLUCIONES EN EL CAMPO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PERFEC. MEDIDAS SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA DEL SIST. INFORMÁTICO DE LA S.S Y ELABORACIÓN POLÍTICAS PARA MEJORAS TECNOLÓGICAS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,08	93,10
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,59	0,15
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	15,00	23,17
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN LOCAL SOLICITADO DE (PÁGINAS)	34.000.000	20.606.857
05	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	34.000.000	53.932.307
06	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,93	99,92
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	2.400	54.366
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	316	300
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.965,90	11.408,17
12	Otros gastos de funcionamiento	72.012,64	61.192,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	87.978,54	72.601,04
15	Inversiones	38.475,00	25.754,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.453,54	98.355,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.453,54	98.355,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,59	0,15
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DE PERIODO (HORAS)	15,00	23,17
22	VOLUMEN DE IMPRESIÓN LOCAL SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (PÁGINAS)	34.000.000	20.606.857
23	VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	34.000.000	53.932.307
24	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.300.000.000	2.792.965.946
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.298.390.000	2.790.791.437
26	CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	30.466
27	CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	30.466
28	N° MEDIO DE GB/MES TRANSMIT. PROC. BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	2.400	54.366
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	18.250	13.097
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	17.900	12.193

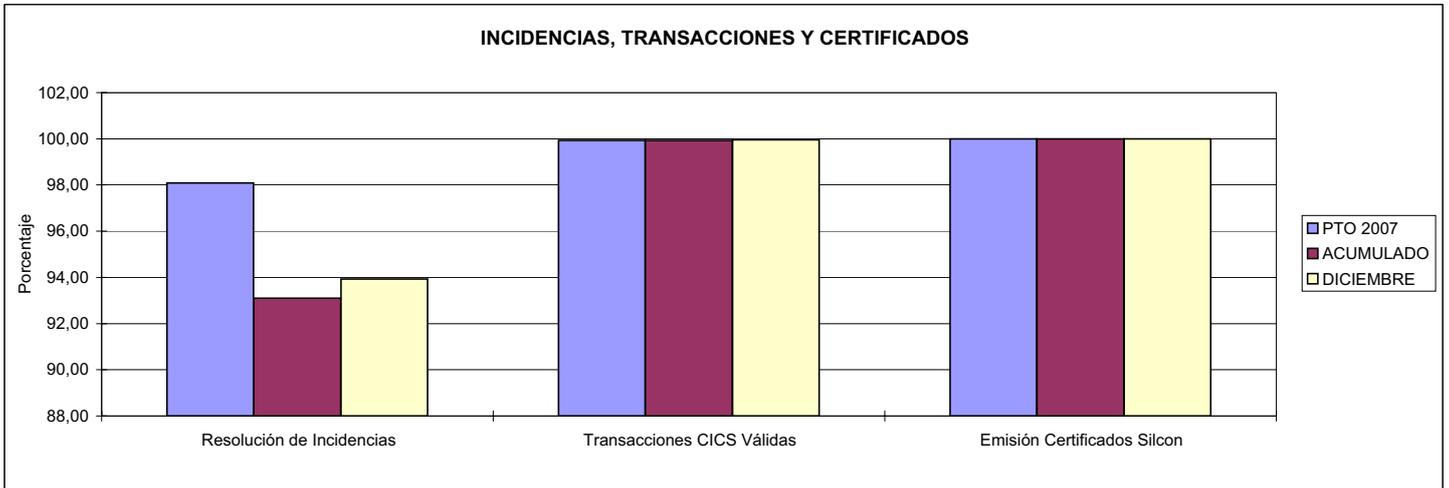


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

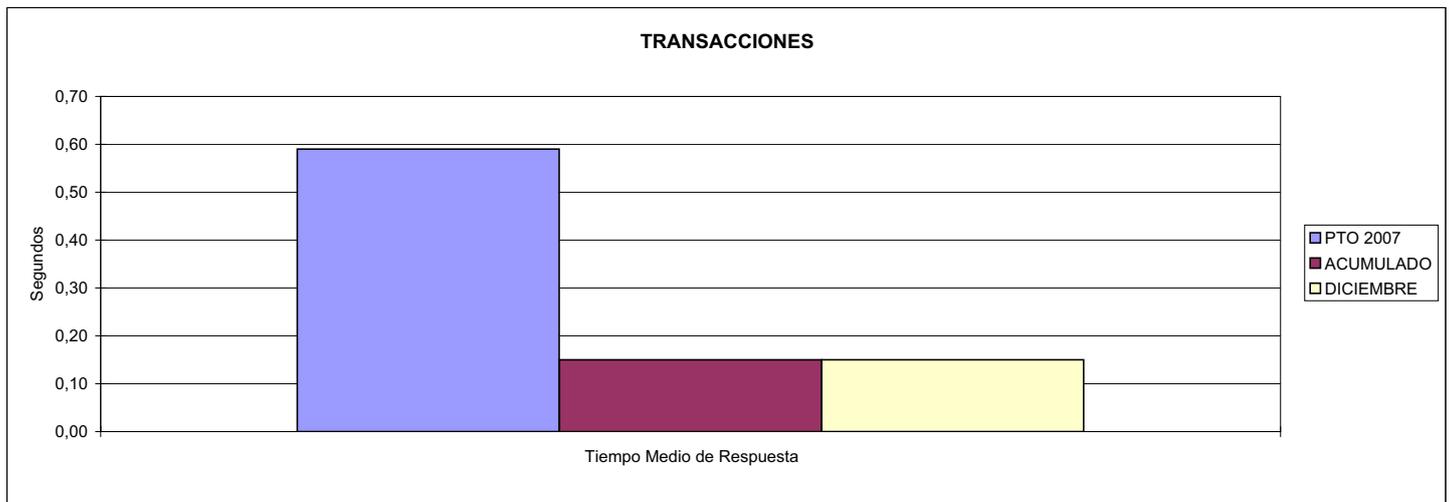
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

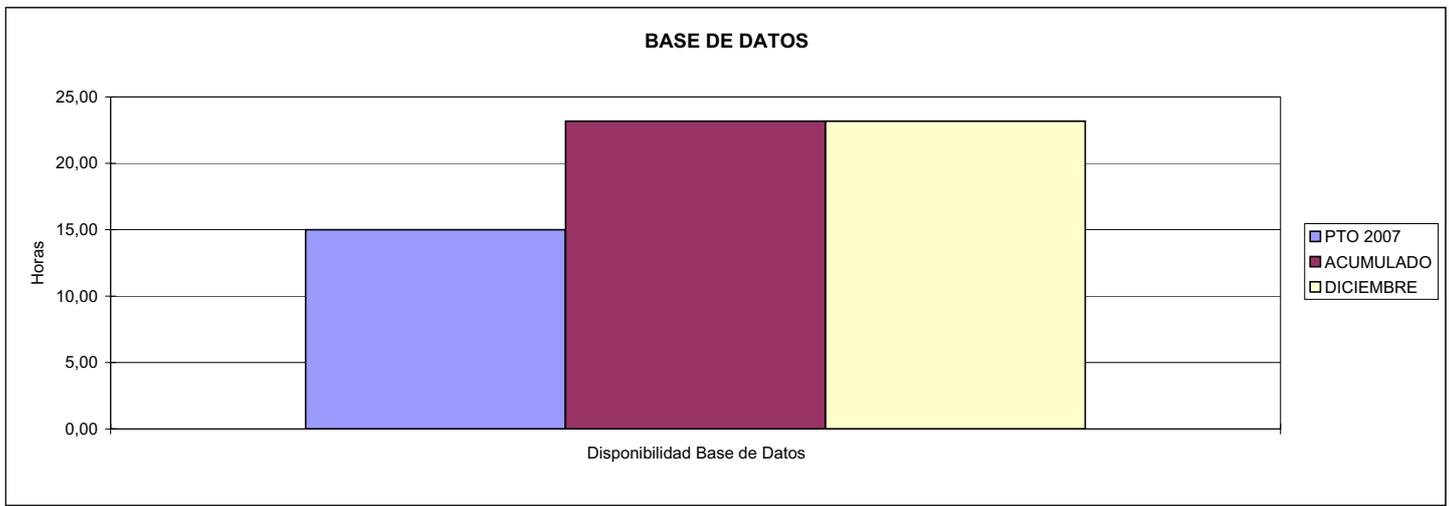
- 01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A
- 06 MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VÁLIDAS POR ENCIMA DEL
- 07 EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL



- 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)





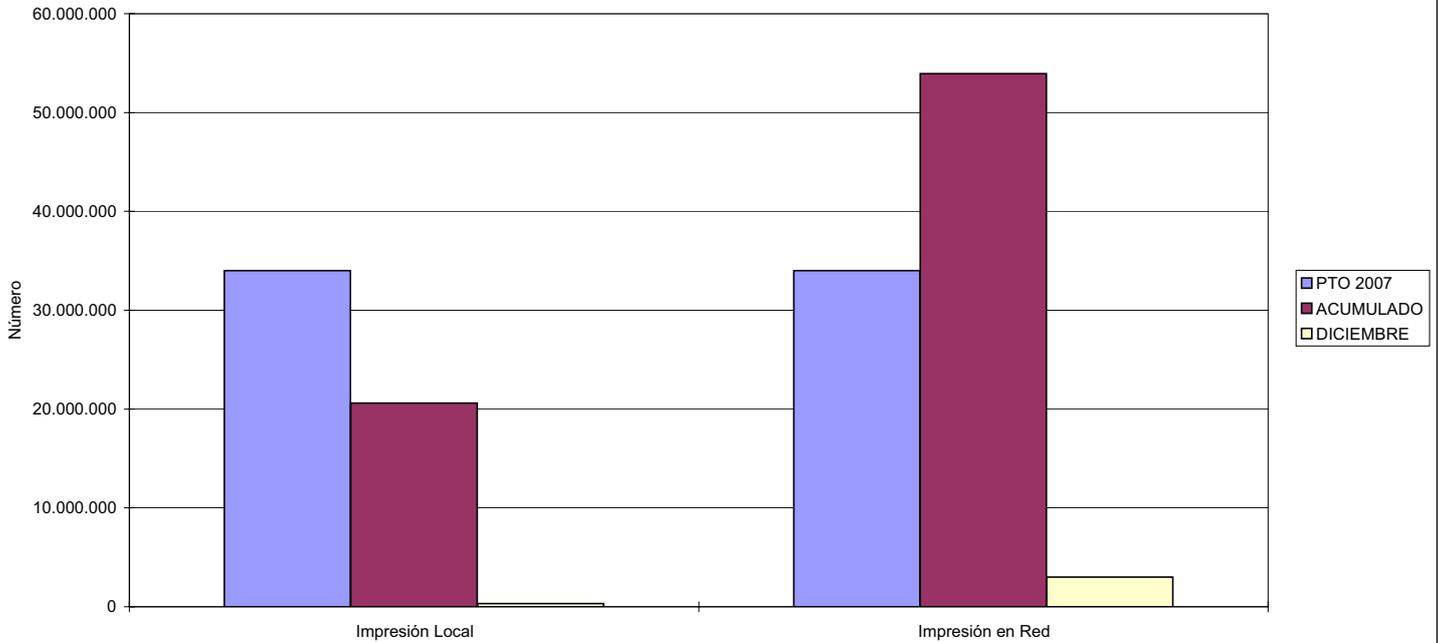
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

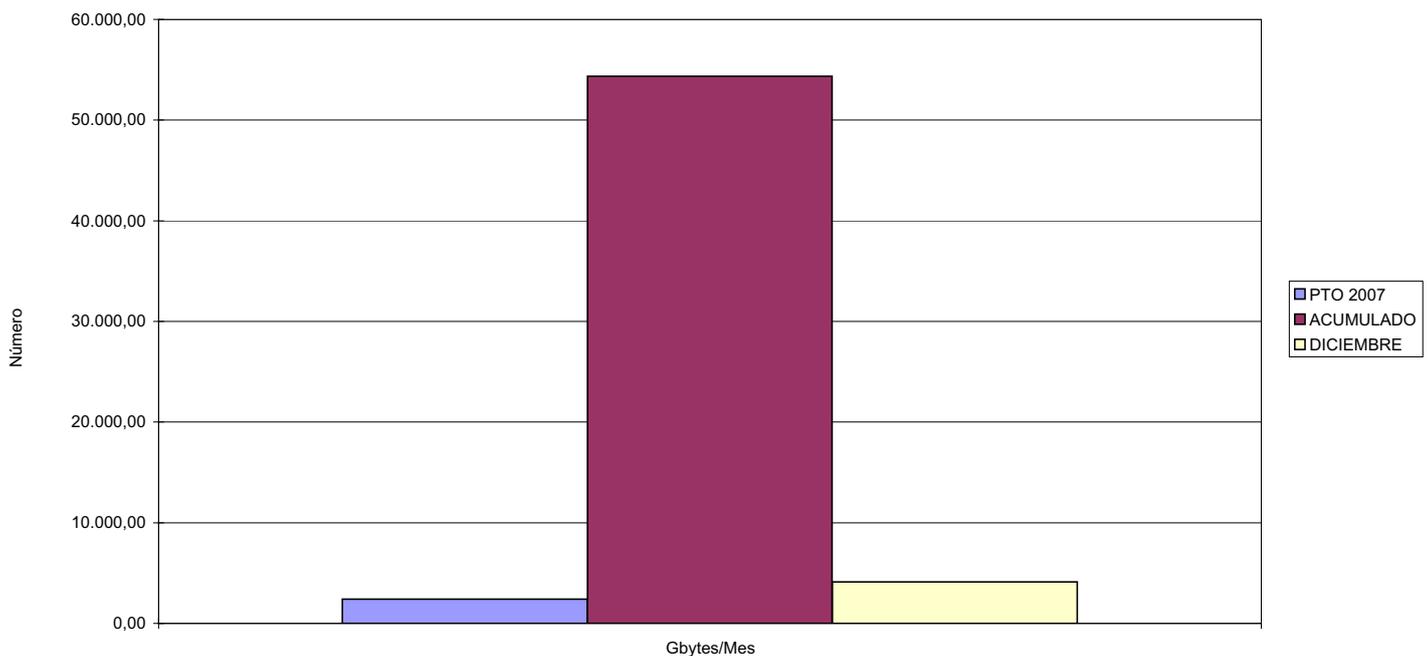
04 RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN LOCAL SOLICITADO DE (PÁGINAS)  
05 RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)

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. 44	Programa 82
PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SISTEMA DE INFORMACIÓN, EN GESTIÓN DE AFILIACIÓN. INSCRIPCIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS IDENTIFICATIVOS DE EMPRESAS Y TRABAJOS PARA EL ENCUADRAMIENTO EN EL CORRESPONDIENTE RÉGIMEN DE S.S. Y DE LA GESTIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE AFILIACIÓN. ALTAS Y BAJAS. DIRECCIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO PROYECTOS DE MEJORA APLICATIVOS EN ESTE CAMPO, ATENDIENDO DEMANDAS DE UNIDADES DE GESTIÓN			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	10.100	8.015
02	MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	60.900	63.165
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO DEL	94,12	103,17
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	789
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	95	87
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.904,99	4.579,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.904,99	4.579,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.904,99	4.579,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.904,99	4.579,83
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	10.100	8.015
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	60.900	63.165
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	5.100	3.093
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERÍODO	4.800	3.191
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	789

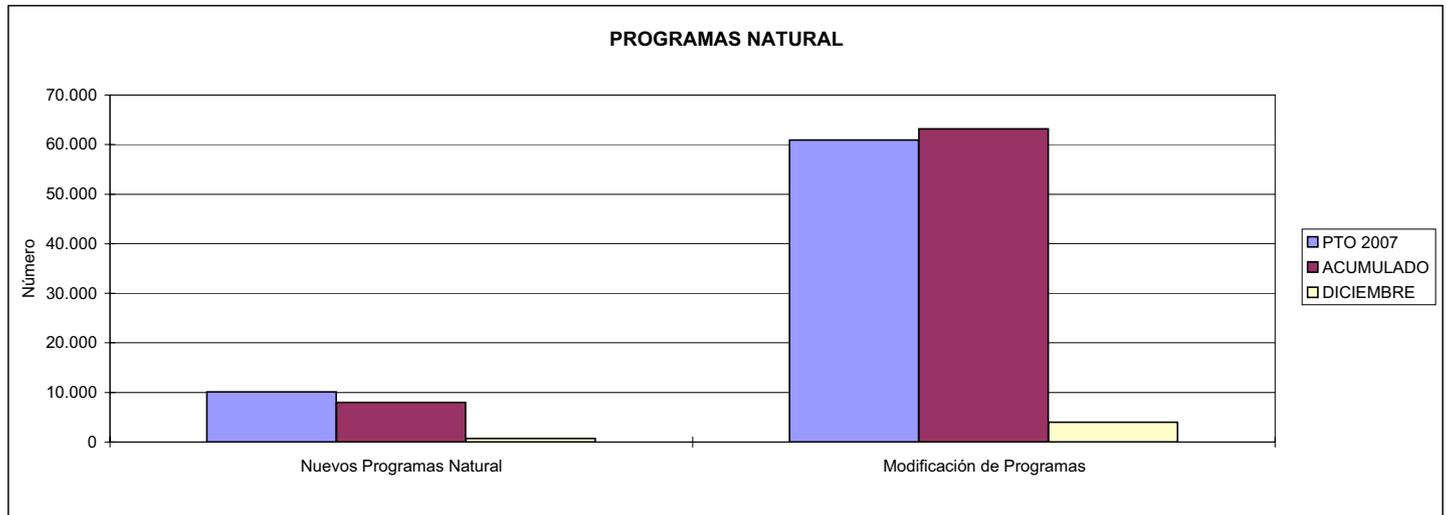


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

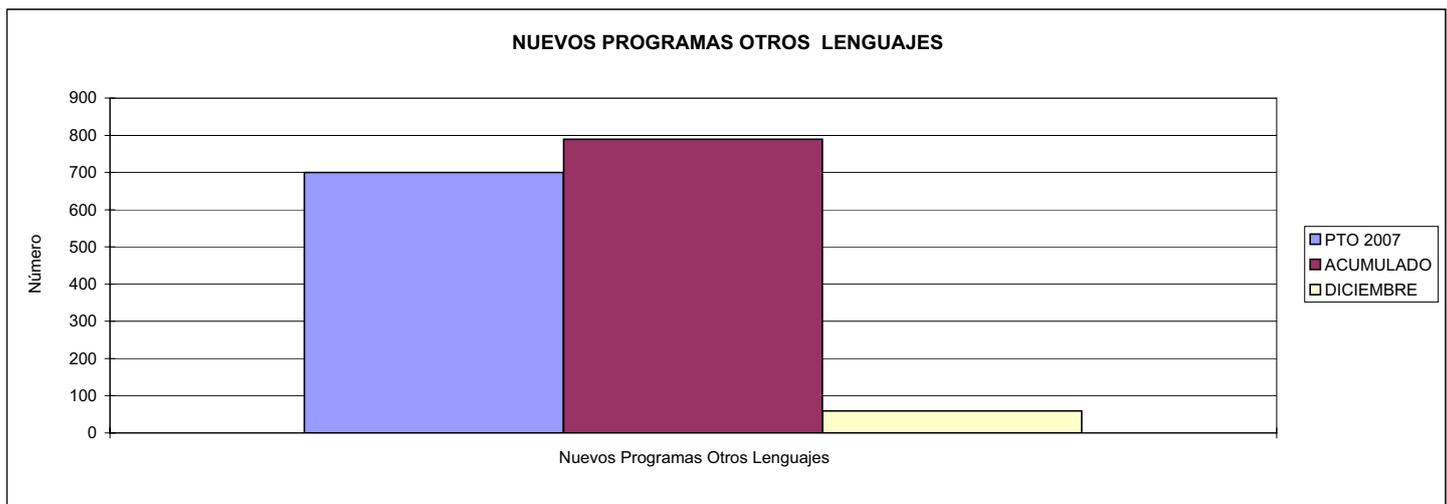
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

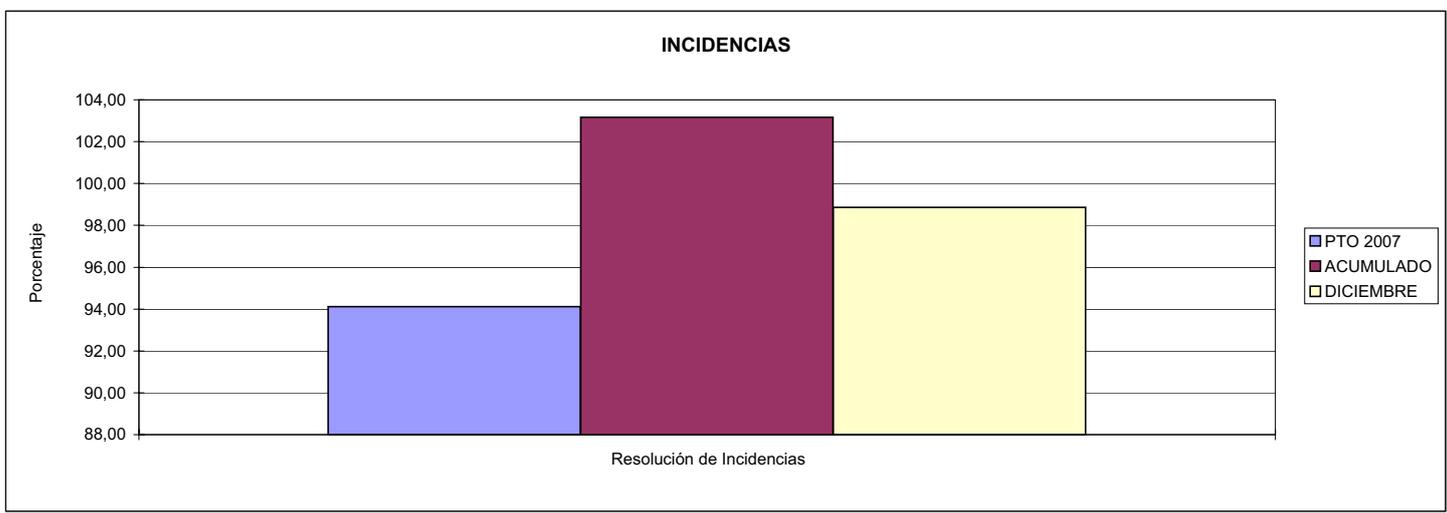
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE  
02 MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NÚMERO DE



04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE



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







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P.	Programa
		44	83
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG Y SERV. COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TÉCNICO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD DE LA SEG. SOCIAL.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	500	500
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	750	750
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	100,00	99,86
04	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	696
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.607,61	936,63
12	Otros gastos de funcionamiento	5.000,00	3.545,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.607,61	4.482,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.607,61	4.482,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.607,61	4.482,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	500	500
20	PROGRAMAS NUEVOS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	750
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	7.000	7.000
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERÍODO	7.000	6.990
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	696



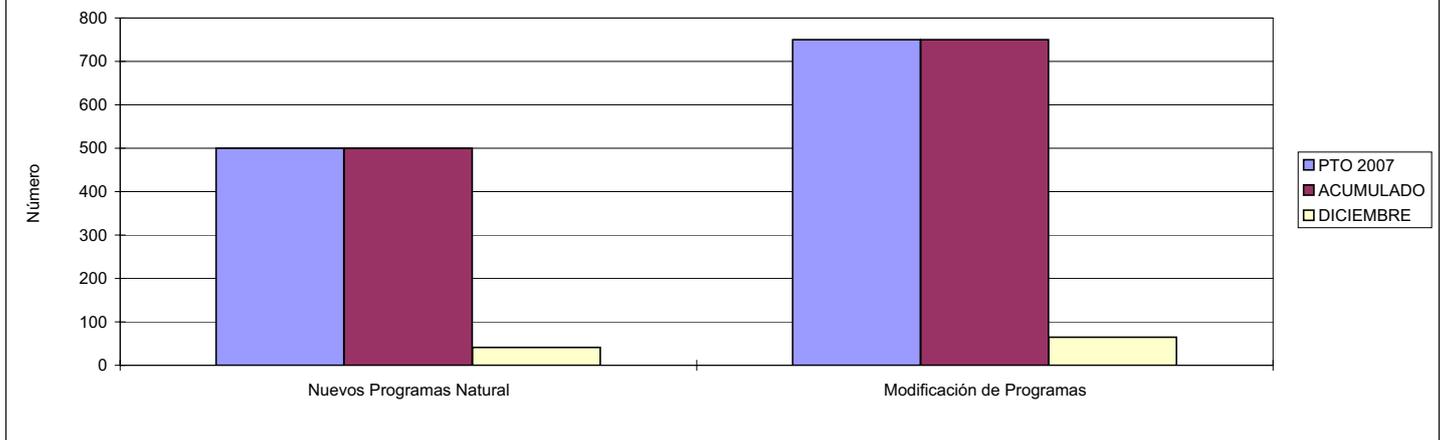
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4483 "CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE"

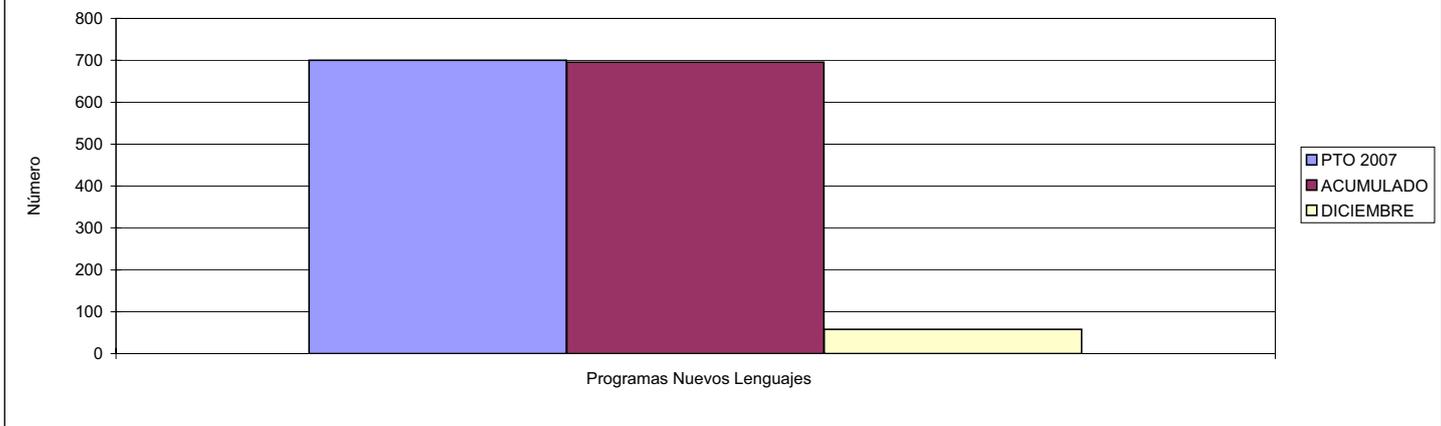
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE  
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



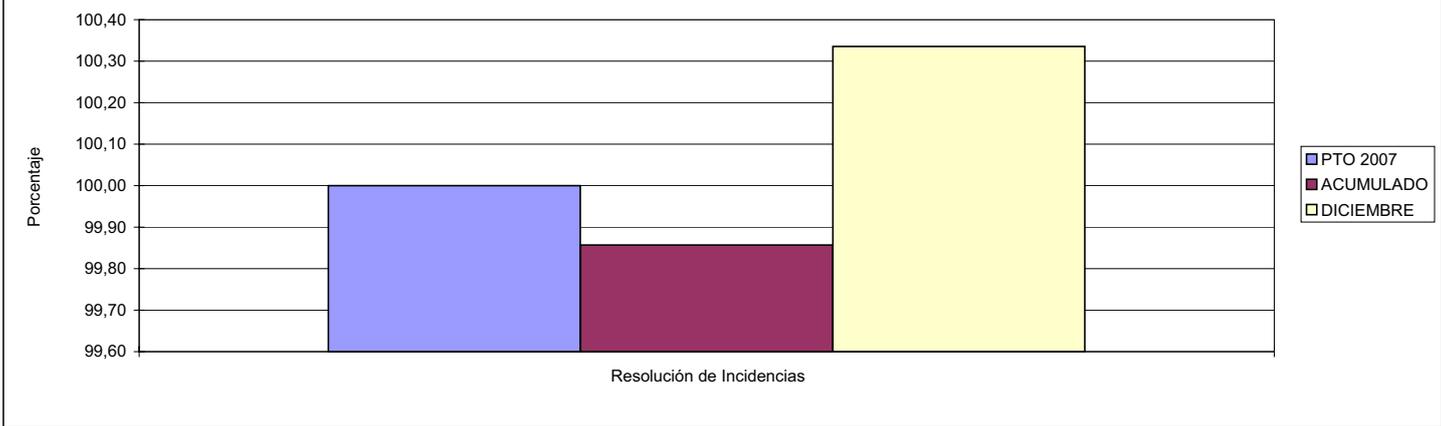
04 DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NUEVOS LENGUAJES



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

INCIDENCIAS





**PROGRAMA 4484**

**APLICACIONES DE PRESTAC. ECONÓMICAS DE LA S.S.**





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 44	Programa 84
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE AL SISTEMA DE SEG. SOCIAL. GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS, NO CONTRIBUTIVAS Y DE PROTECCIÓN FAMILIAR, CONTROL DE ABONO PREST. A TRAVÉS DE APLICACIONES DE IMPAGADOS Y RETROCESIONES, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DE APLICATIVOS ACTUALES EN ESTE CAMPO, ATENDIENDO LAS DEMANDAS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	1.046	388
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	2.500	1.443
03	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	97,50	100,00
04	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	500	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	57	50
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.822,34	3.028,45
12	Otros gastos de funcionamiento	3.615,00	2.822,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.437,34	5.850,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.437,34	5.850,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.437,34	5.850,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	1.046	388
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.500	1.443
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	400	218
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERÍODO	390	218
23	PROGRAMAS DESARROLLADOS EN NUEVOS LENGUAJES	500	0



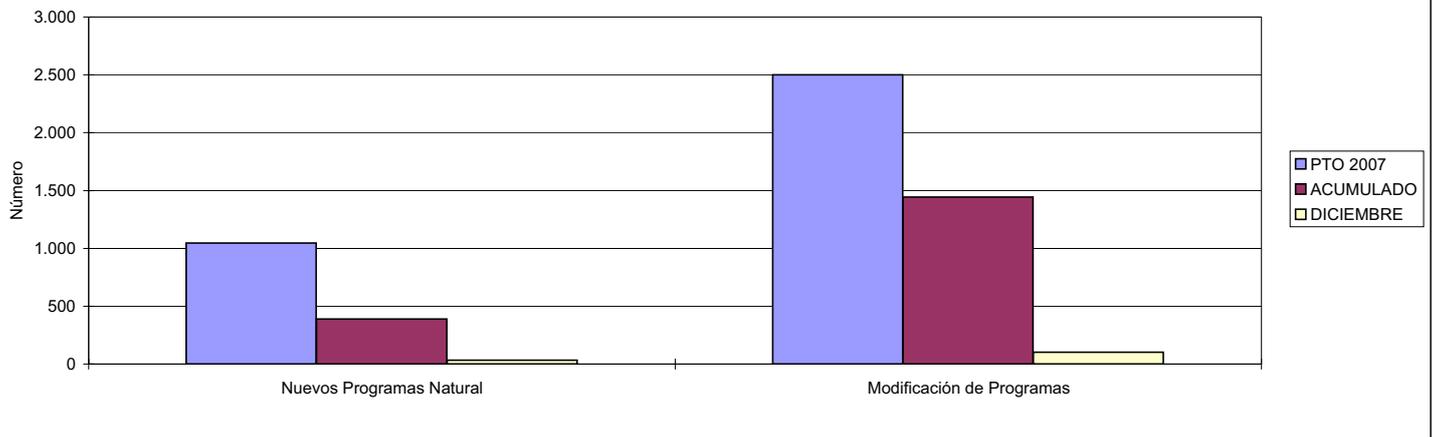
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

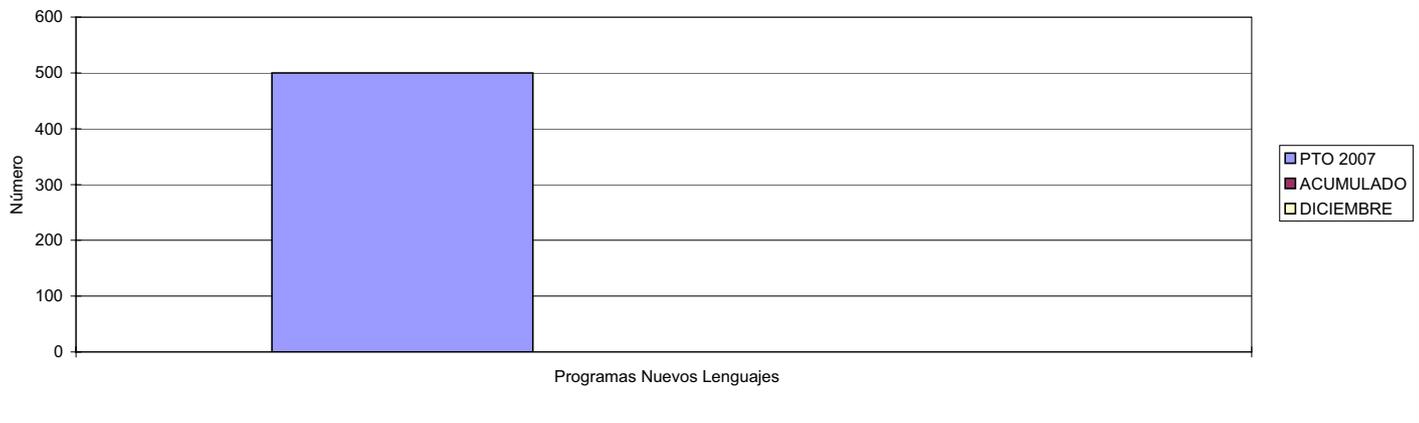
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE  
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



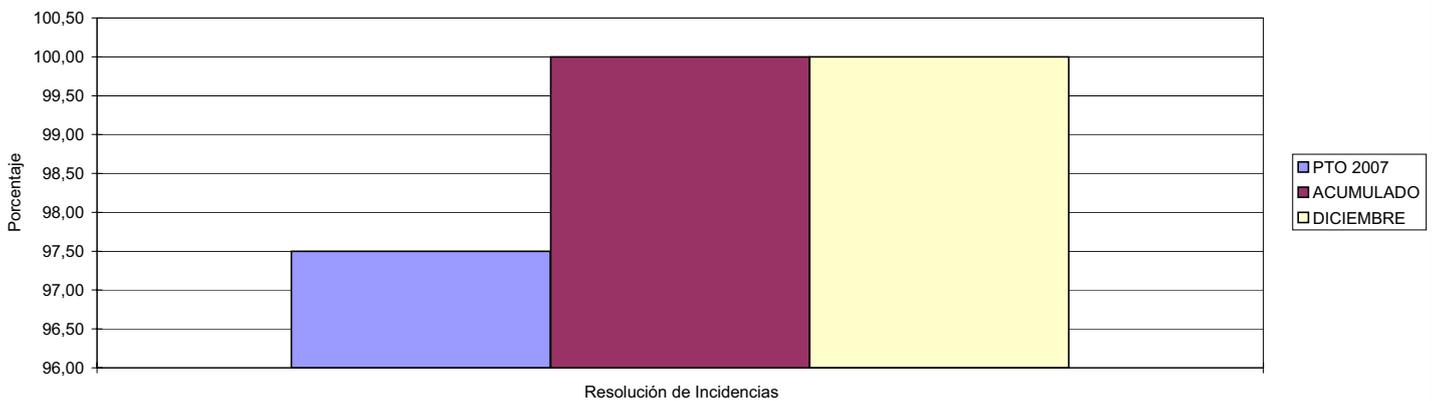
04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

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. 44	Programa 86
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUPUESTOS DE GASTOS Y ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. PLANES DE FORMACIÓN PERMANENTE EN TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUNICACIONES. CONTROL INSTALACIONES INFORMÁTICAS. MANTENIMIENTO INSTALACIONES FÍSICAS DE EDIFICIOS. CONTROL COSTE. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SIP Y SIPRES. RÉGIMEN INTERIOR. COORDINAR CENTROS INFORMÁTICOS.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCSAEI) EN UN %	91,85	90,10
02	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	750	758
03	MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	2.000	1.735
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	99,28	100,00
05	DESARROLLAR LOS OBJETOS-PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN UN NÚMERO DE	1.650	2.851
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN % DE	99,15	99,70
07	FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL	45,45	129,41
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	174	159
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.368,18	8.122,10
12	Otros gastos de funcionamiento	28.778,92	28.307,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.147,10	36.429,93
15	Inversiones	16.203,00	6.614,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.350,10	43.044,15
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	148,70	148,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.498,80	43.192,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	PROPUESTAS DE GASTO ELEVADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCSAEI) EN EL PERIODO	270	192
20	PROPUESTAS GASTO APROBADAS ANTE ÓRGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCSAEI) EN EL PERIODO	248	173
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	13.950	3.958
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	13.850	3.958
23	OBJETOS EN OTROS LENGUAJES DESARROLLADOS AL FINAL DE PERIODO	1.650	2.851
24	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	758
25	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.000	1.735
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850	5.651
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800	5.634
28	PROYECTOS INICIADOS	55	17
29	PROYECTOS FINALIZADOS AL FINAL DEL PERIODO	25	22

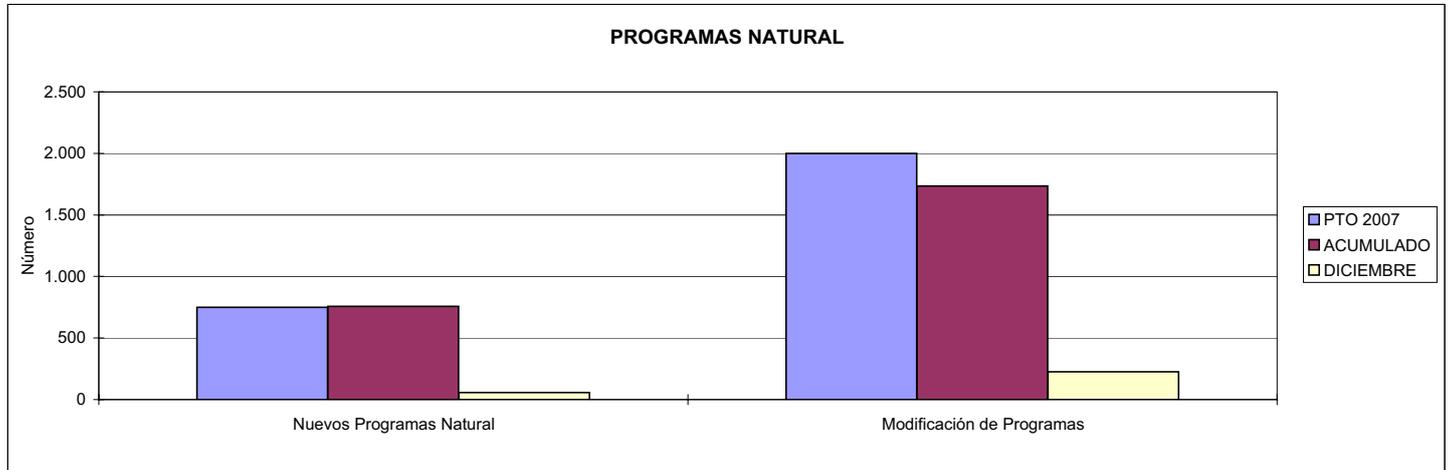


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

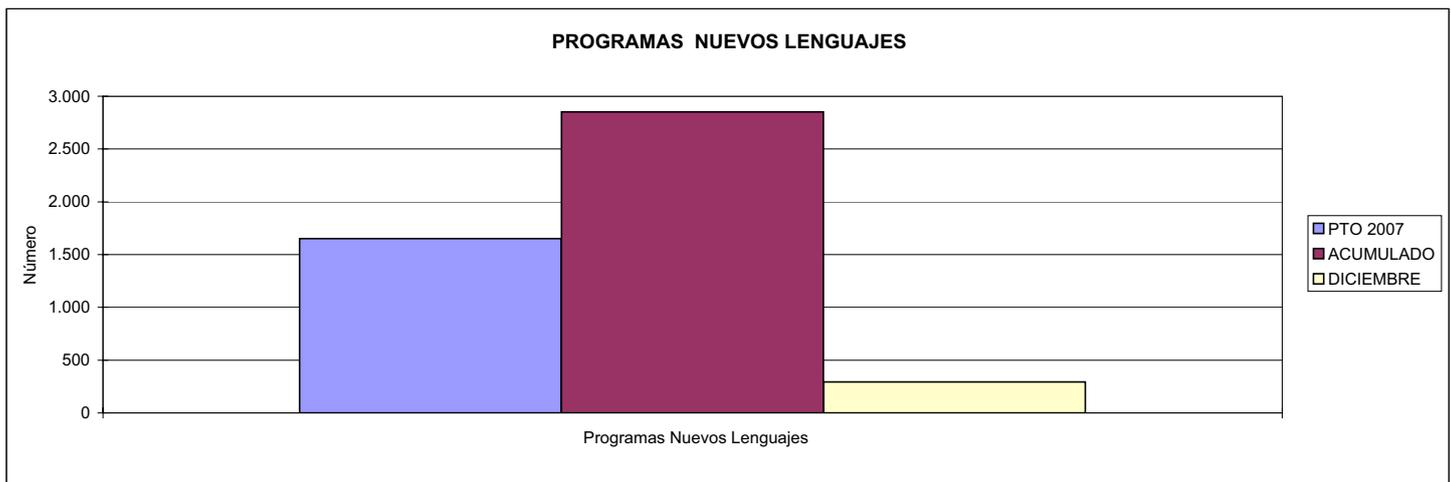
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

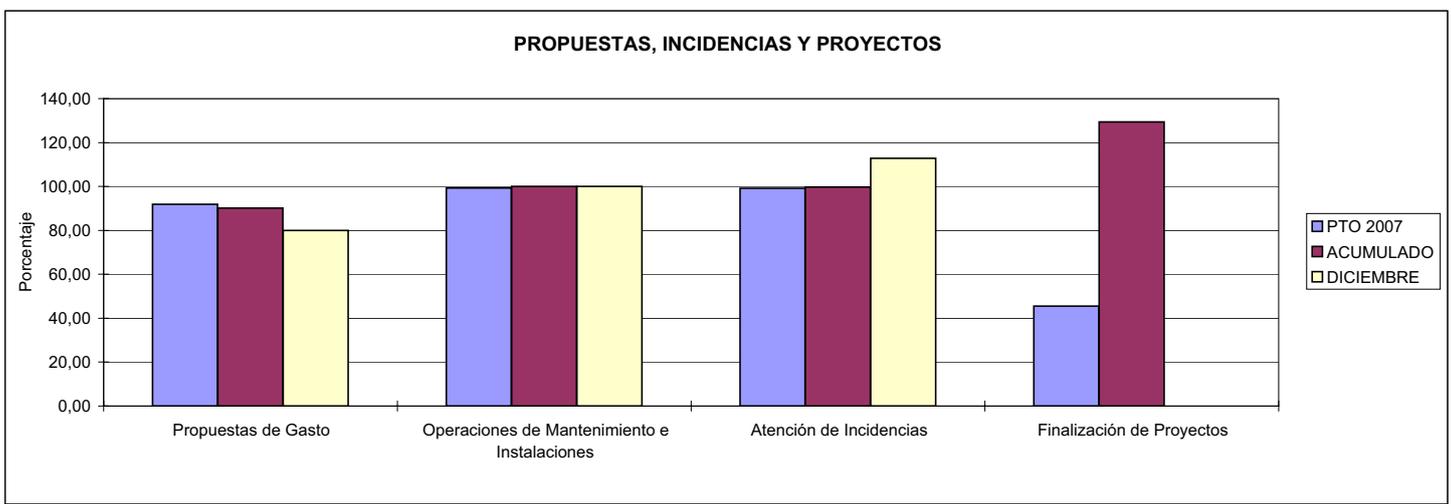
02 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE  
03 MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NÚMERO DE



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



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







TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: DTOR. GRAL. SECRET. GRAL., SUB. GRALES. RR.HH. Y MAT., PRES., ORDEN. E IMP.	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIREC., COORDIN., INSP. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC. MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE INGRESOS, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS. PRESTAR APOYO TÉCNICO-JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE LA SEG. SOCIAL. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN ÍNDICE DE ABSENTISMO INFERIOR AL % DEL	2,60	2,27
02	EFFECTUAR ACTUALIZACIÓN INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.07 EN UN %	100,00	100,00
03	EJECUTAR EL PLAN DE FORMACIÓN EN UN % DE	58,00	84,35
04	EJECUTAR LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL INAP EN UN % DEL	90,00	100,00
05	EFFECTUAR RECONOCIMIENTOS MÉDICOS EN UN % DEL	100,00	79,26
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.992	2.821
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	120.852,06	115.874,66
12	Otros gastos de funcionamiento	105.505,10	87.519,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	226.357,16	203.393,91
14	Transferencias	250,00	500,00
15	Inversiones	30.000,00	4.645,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	256.607,16	208.539,12
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.482,97	2.401,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	259.090,13	210.940,41
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	% DE ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.07	100,00	100,00
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	3.014.781	3.423.051
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	78.384	77.790
29	NUMERO DE PERSONAS FORMADAS PLAN FORMACIÓN	8.058	11.667
30	NUMERO DE PERSONAS SUSCEPTIBLES DE SER FORMADAS	13.893	13.831
31	% DE REALIZACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN FINANCIADO POR EL INAP	90,00	100,00
32	% DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS-LABORALES	100,00	79,26



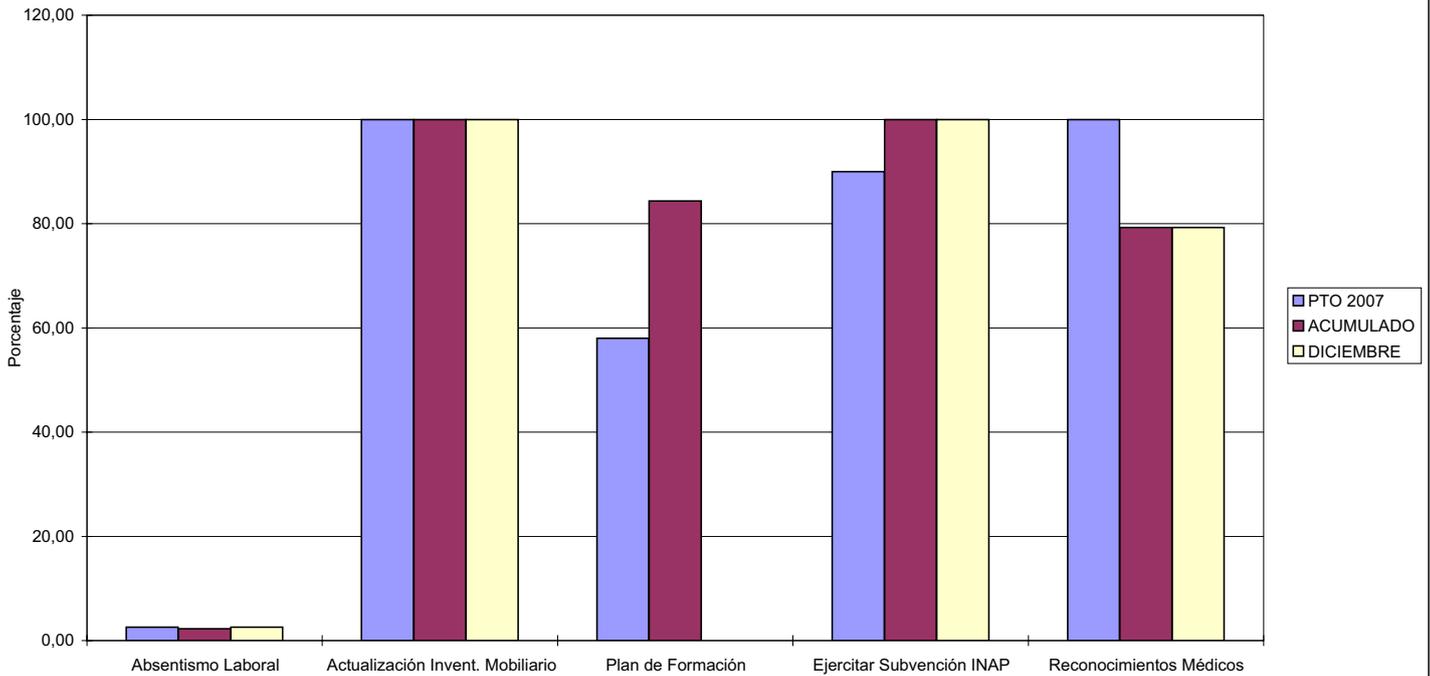
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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 31.12.07 EN UN %
- 03 EJECUTAR EL PLAN DE FORMACIÓN EN UN % DE
- 04 EJECUTAR LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL INAP EN UN % DEL
- 05 EFECTUAR RECONOCIMIENTOS MÉDICOS EN UN % DEL

ACTIVIDADES VARIAS







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 92
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA		RESPONSABLE: DIRECTOR GENERAL, SECRETARÍA GENERAL	
<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 SIMPLIFICANDO TRÁMITES. ADECUACIÓN DE MEDIOS EXISTENTES MECÁNICOS, INFORMÁTICOS O DE COMUNICACIÓN PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TÉCNICOS EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ADECUADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE	4.000.000	7.206.457
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	262	262
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.906,63	8.262,65
12	Otros gastos de funcionamiento	9.053,30	4.989,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.959,93	13.252,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.959,93	13.252,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.959,93	13.252,35
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	4.000.000	7.206.457

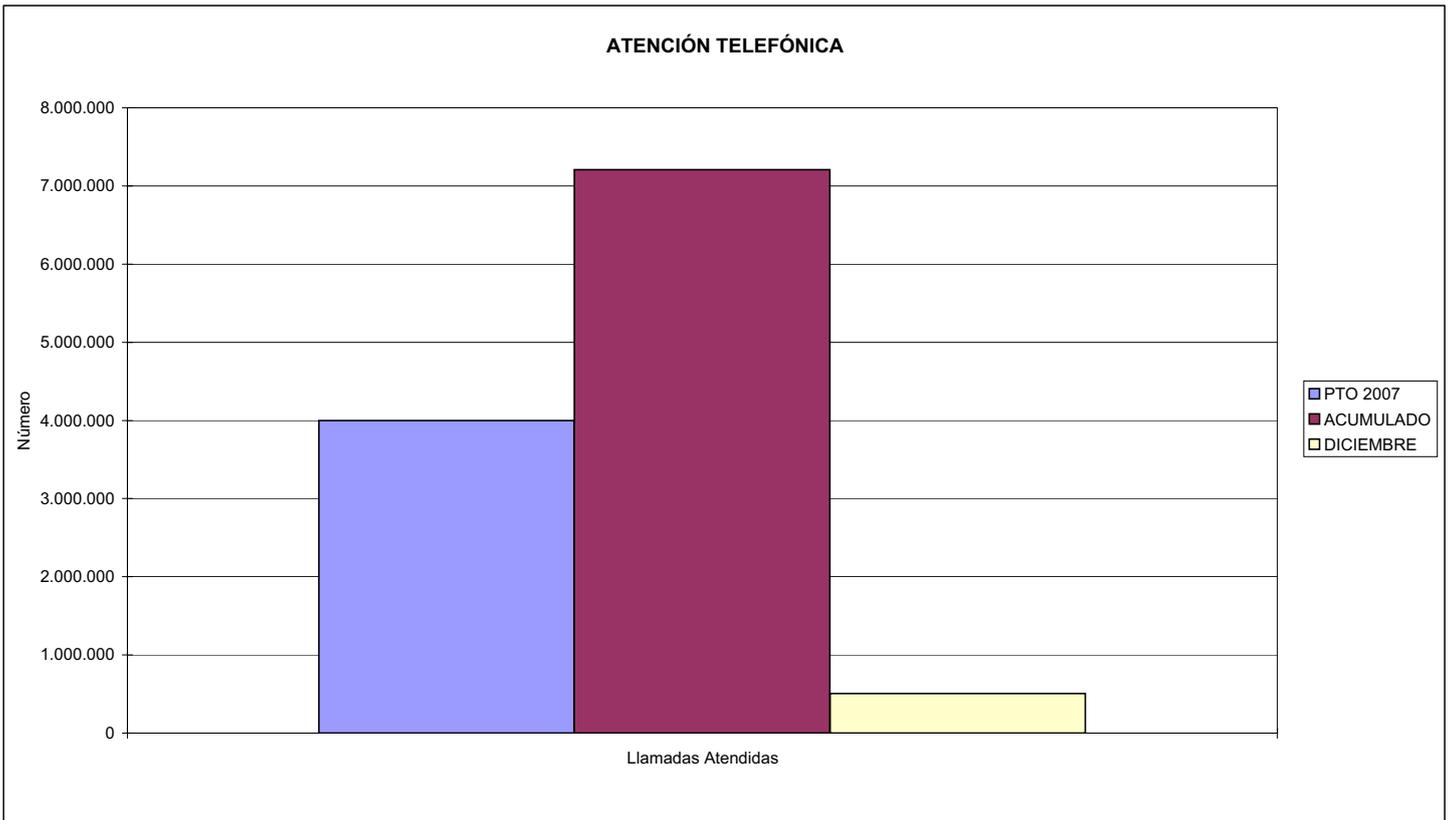


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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







TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 46	Programa 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 2007	EJECUCIÓN
01	EJERCER LA FUNCIÓN INTERVENTORA EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(%)	100,00	61,46
02	ASISTENCIA A LOS ACTOS DE COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN (%)	100,00	87,04
03	ELABORACIÓN DE INFORMES (%)	100,00	481,90
04	RESOLUCIÓN DE CONSULTAS Y DISCREPANCIAS (%)	100,00	82,00
05	EJERCER LA AUDITORÍA PÚBLICA EL CONTROL FINANCIERO EN EL SISTEMA DE LA SS (Nº DE AUDITORÍAS)	364	312
06	EJERCER LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL SISTEMA DE LA SS (%)	100,00	133,56
07	GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN EL ÁREA DE PERSONAL	2.765,00	3.574,00
08	TAREAS DE ELABORACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	1.294,00	1.509,00
09	EJECUTAR EL PLAN DE FORMACIÓN ORGANIZANDO CURSOS EN NÚMERO DE	50	183
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.836	2.011
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	105.557,42	76.016,23
12	Otros gastos de funcionamiento	3.410,01	1.557,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	108.967,43	77.573,79
15	Inversiones	1.418,88	218,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.386,31	77.791,94
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	496,30	496,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	110.882,61	78.288,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES INTERVENIDOS EN SUS DISTINTAS FASES	4.642.158	2.853.072
22	NÚMERO DE ACTOS DE COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN	400	154
23	NÚMERO DE ASISTENCIAS A MESAS DE CONTRATACIÓN Y OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS	4.145	3.608
25	NÚMERO DE INFORMES EMITIDOS	3.100	14.939
27	NÚMERO DE CONSULTAS Y DISCREPANCIAS RESUELTAS	100	82
28	NÚMERO DE AUDITORÍAS DE CUENTAS	31	29
29	NÚMERO DE CONTROLES FINANCIEROS DE SUBVENCIONES NACIONALES Y FONDOS COMUNITARIOS	90	62
30	NÚMERO DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVAS	31	24
31	OTRAS AUDITORÍAS	5	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE	207	197
33	NÚMERO DE DOCUMENTOS CONTABILIZADOS EN EL PERIODO	1.510.000	1.564.403
34	ECONÓMICO-FINANCIERA EFECT. EN EL PERÍODO ATEND. POR	3.800.000	5.528.610
35	ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA SS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCIÓN	210	180
36	ATENDER EN PLAZO TODOS REQUERS. Y PETICIONES INF. SOLICITS. POR TRIBUNAL CUENTAS PERÍODO (%)	100	100
37	Nº DE CUENTAS DE LAS EE.GG. Y SERV. COMÚN Y DE LAS MATEP ELABORADAS EN EL PERIODO	914	914
38	Nº DE CUENTAS DE LAS MATEP EXAMINADAS EN EL PERIODO	952	836
39	Nº EXPTE. DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL DE LA CONV. ANUAL Y PERMAN. GESTIONADOS EN PERIODO	615	728
40	Nº DE EXPTE. SOBRE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁREA DE PERSONAL	2.150	2.846
41	Nº NÓMINAS DE RETRIBS. PERSONAL Y LIQUIDAC. DE SEGUROS SOCIALES GESTIONADAS EN PERIODO	30	30
42	Nº DE SOLICITUDES DE ANTIPOLOS AL PERSONAL GESTIONADAS EN EL PERIODO	210	246
43	Nº DE EXPTE. DE COMISIÓN DE SERV. CON DERECHO A INDEMNIZACIÓN GESTIONADOS EN EL PERIODO	900	1.010
44	Nº JORNADAS DE COORDINACIÓN CON LOS INTERVENTORES DELEGADOS REALIZADAS EN EL PERIODO	4	5
45	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	150	218
46	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA REALIZADOS EN EL PERÍODO	50	183



**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. SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECC. GRAL. DE LA TGSS.	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORMACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL S. JURÍDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	DETERMINACIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES	184	213
02	DISPOSICIÓN ACCIÓN PROCESAL PROCESOS JUDICIALES QUE SEAN PARTE LAS EEGG Y SERV. COMUNES	80	70
03	INFORMES Y PROPUESTAS. ATEN. CONSULTAS, EXPEDS. ADMINIST, INICS. PARLAM. Y PROY. NORMATIVOS	131	336
04	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	15	87
05	ELABORACIÓN PROP. RPT SERVICIO JUR. Y SUS MODIF. Y PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTO DE TRAB	3	3
06	PROPUESTA DE DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y PROG. INFORMÁTICOS PARAR LOS SERV. JURÍDICOS	40	6
07	GESTIÓN DE EXPEDIENTES ECONÓMICOS Y DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	200	437
08	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	150	210
09	ACTIVIDADES, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO	5	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	53	28
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.962,75	1.436,16
12	Otros gastos de funcionamiento	1.865,75	394,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.828,50	1.831,12
15	Inversiones	297,36	1.513,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.125,86	3.345,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	46,35	9,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.172,21	3.354,69
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO	15	9
20	NÚMERO DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	65	50
21	NÚMERO DE AUTORIZACIONES EMITIDAS (EXCEPTO DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL)	64	68
22	NÚMERO DE PROPUESTAS REMITIDAS A LA SECRETARÍA DE ESTADO Y A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES	5	1
23	DIFUSIÓN DE JURISPRUDENCIA Y DATOS GENERALES	5	0
24	NÚMERO OTROS EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS	30	85
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DISPOSICIÓN DE ACCIÓN PRECESAL	80	70
26	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS	95	47
27	NÚMERO DE ASISTENCIAS A MESAS DE CONTRATACIÓN	6	12
28	NÚMERO DE OTROS EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONSULTIVOS	30	277
29	NÚMERO DE CURSOS ORGANIZADOS	10	18
30	NÚMERO DE CURSOS PARTICIPADOS	2	4
31	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS	3	65
32	NÚMERO DE OTROS EXPEDIENTES DE RECURSOS HUMANOS DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	3	3
33	NÚMERO DE OTROS EXPEDIENTES SOBRE MEDIOS MATERIALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	15	6
34	Nº DE ACTUACIONES DESTINADAS AL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS Y MEDIOS FORMATIVOS	25	0
35	NÚMERO DE INFORMES ECONÓMICOS	100	198
36	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	100	239
37	NÚMERO DE INFORMES EN MATERIAL DE PERSONAL	90	78
38	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PERSONAL	60	132
39	NÚMERO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	5	0



**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: DTOR. GRAL. DE TESORERÍA Y DTOR. 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 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 2007	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO DE	3	0
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NUMERO DE	8	8
03	CONCEDER SUBVENCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NÚMERO DE	30	29
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	612,00	6,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	612,00	6,38
14	Transferencias	2.451,00	982,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.063,00	989,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.063,00	989,29
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	3	0
20	REUNIONES CIENTÍFICAS CELEBRADAS	8	8
21	SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR IMPULSO DEL PROGRAMA	30	29



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

