



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Tesorería General de la Seguridad Social

Mayo 2017



## ÍNDICE

|                                                                                 | <b>Página</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AREA 1.....                                                                     | 2             |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....                             | 3             |
| AREA 4.....                                                                     | 5             |
| 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA.....                | 6             |
| 4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN.....      | 9             |
| 4263 GESTIÓN FINANCIERA.....                                                    | 11            |
| 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....                                         | 13            |
| 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....                    | 15            |
| 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....                     | 18            |
| 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE.....                                           | 21            |
| 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN .....                                               | 24            |
| 4485 GESTIÓN Y ADMÓN RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS.....                     | 27            |
| 4486 APOYO Y GEST. RECURSOS.....                                                | 29            |
| 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....                                       | 31            |
| 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....                                  | 33            |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD.....                                        | 35            |
| 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASIST. JURÍDICA DE LA ADMÓN. DE LA S.S..... | 37            |
| 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.....                        | 39            |



## ÁREA 1



## **PROGRAMA 1102**

# **INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**



|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            | Area 1                                                                                                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | G.P<br>11                                                                                               | Programa<br>02 |
| PROGRAMA :<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                       |                                                                                            | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.ORD.DE PAGOS Y GEST.FONDO RESER.<br>Y SUB.GRAL.DE RECAUD.EN PERIODO VOLUNTARIO |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                         |                |
| 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. |                                                                                            |                                                                                                         |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                         |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                            | DENOMINACIÓN                                                                               | Presupuesto 2017                                                                                        | EJECUCIÓN      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                            | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.                       | 100                                                                                                     | 76,83          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                         |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIOS                                                                                     | Presupuesto 2017                                                                                        | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                            | NÚMERO DE PERSONAS                                                                         | 8                                                                                                       | 7              |
|                                                                                                                                                                                                                                               | EN MILES DE EUROS                                                                          |                                                                                                         |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                            | Gastos de personal                                                                         | 357,83                                                                                                  | 105,13         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                               | 357,83                                                                                                  | 105,13         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                            | Transferencias                                                                             | 352                                                                                                     | 251,32         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                           | 709,83                                                                                                  | 356,45         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                  | 709,83                                                                                                  | 356,45         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                         |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                            | DENOMINACIÓN                                                                               | Presupuesto 2017                                                                                        | EJECUCIÓN      |
| 46                                                                                                                                                                                                                                            | NUMERO EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO                       | 167                                                                                                     | 475            |
| 47                                                                                                                                                                                                                                            | NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO                     | 300                                                                                                     | 302            |
| 48                                                                                                                                                                                                                                            | NUM.EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUEST. | 467                                                                                                     | 597            |



## ÁREA 4



**PROGRAMA 4161**

**GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN  
VOLUNTARIA**



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            | Area 4                                                                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            | G.P<br>41                                                                                      | Programa<br>61 |
| PROGRAMA :<br>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            | RESPONSABLE:<br>SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GEST. PATRIM,<br>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.<br>TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN DEL SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDITES.<br>DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS.PROYECTO DE CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS.PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO<br>EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEG. SOCIAL. |                                                                                            |                                                                                                |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DENOMINACIÓN                                                                               | Presupuesto 2017                                                                               | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN %                          | 100                                                                                            | 37,87          |
| 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                                                                                             | 99,33          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)   | 10                                                                                             | 16             |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALCANZAR UN % DE CALIDAD PROCESO RED EN TRANSM.DE INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR     | 80                                                                                             | 67,42          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALCANZAR TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDEN.APREMIO HASTA CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES) | 60                                                                                             | 58             |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA                               | 50                                                                                             | 60,98          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESOLVER IMPUGN.ADMAS.(RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) EN UN %        | 92                                                                                             | 60,73          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ADQUIRIR INMUEBLES NUEVAS OFICINAS ADMAS.Y EQUIP.LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN %       | 100                                                                                            | 0              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PUBLICAR LAS ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO EN UN %                | 100                                                                                            | 100            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MEDIOS                                                                                     | Presupuesto 2017                                                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE PERSONAS                                                                         | 6.286                                                                                          | 5.818          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN MILES DE EUROS                                                                          |                                                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gastos de personal                                                                         | 228.714,86                                                                                     | 75.210,47      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Otros gastos de funcionamiento                                                             | 7.097,89                                                                                       | 2.017,42       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                               | 235.812,75                                                                                     | 77.227,89      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Transferencias                                                                             | 2.800                                                                                          | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inversiones                                                                                | 32.192,40                                                                                      | 3.866,19       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                           | 270.805,15                                                                                     | 81.094,08      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                  | 270.805,15                                                                                     | 81.094,08      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DENOMINACIÓN                                                                               | Presupuesto 2017                                                                               | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO                              | 100                                                                                            | 37,87          |
| 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                                                                                             | 99,33          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % DE CALIDAD PROCESO RED ALCANZADO EN TRANSM.INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR          | 80                                                                                             | 67,42          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA APREMIO HASTA EL CARGO EN URE.(DÍAS NATURALES)      | 60                                                                                             | 58             |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % DE EXPED.DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)      | 10                                                                                             | 16             |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % DE ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO                                | 100                                                                                            | 100            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % DE NOTIF. EN SEDE ELECT. SOBRE EL TOTAL DE NOTIF. EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)     | 50                                                                                             | 60,98          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % DE OTRAS IMPUGN.ADMVAS. (RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA PERSONAL) RESUELTAS     | 92                                                                                             | 60,73          |
| 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                                                                                              | 0              |



TESORERÍA 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 %

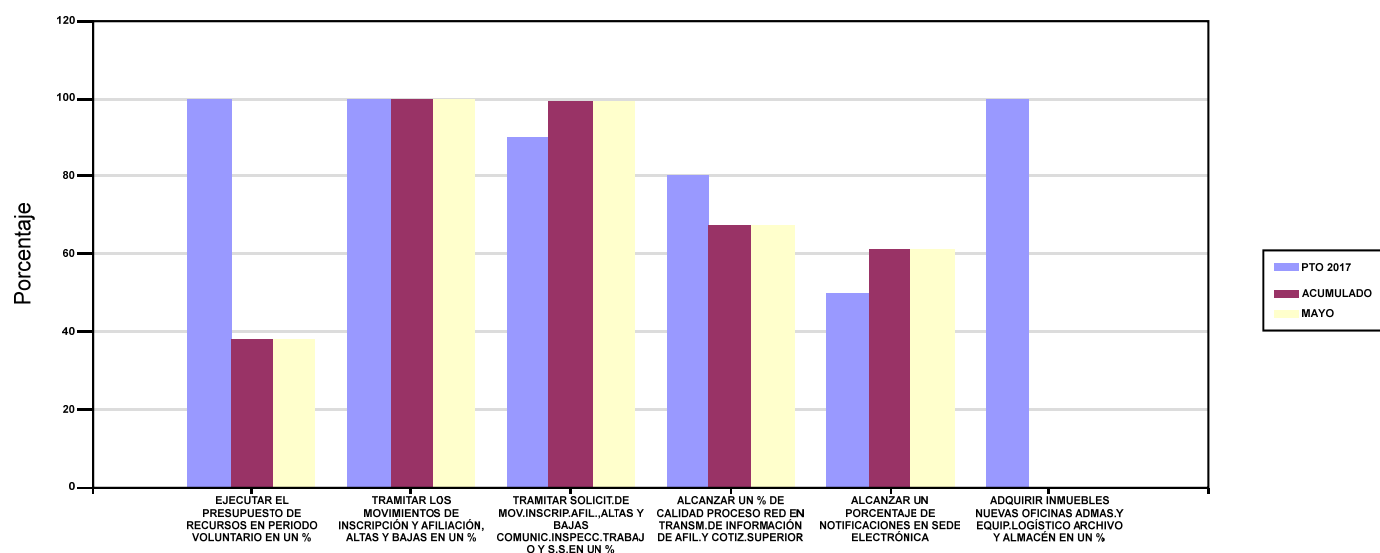
03 TRAMITAR SOLICIT.DE MOV.INSCRIP.AFIL.,ALTAS Y BAJAS COMUNIC.INSPECC.TRABAJO Y S.S.EN UN %

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

07 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA

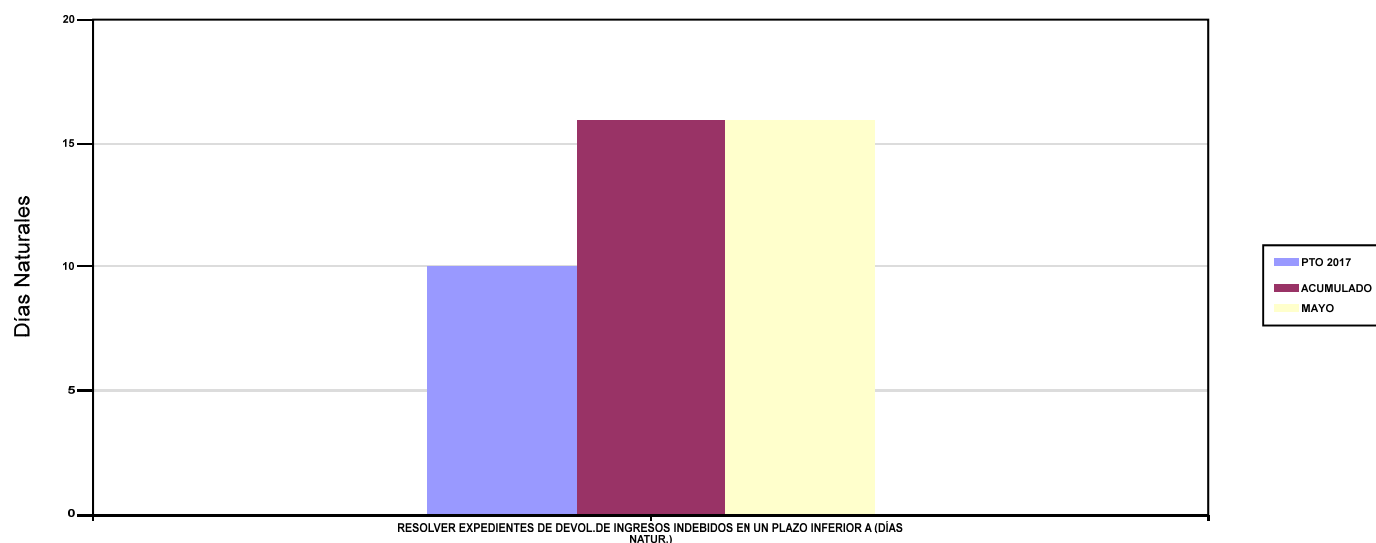
09 ADQUIRIR INMUEBLES NUEVAS OFICINAS ADMAS.Y EQUIP.LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN %

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<br>41                                                                 | Programa<br>62 |
| PROGRAMA :<br>GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.PROCED.EJECUTIVOS Y<br>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 2017                                                          | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO | 20                                                                        | 33,12          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MANTENER PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE EXPED.INIC.EN PERÍODO Y EXPED.PEND.GEST.FINAL PERÍODO | 2                                                                         | 1,18           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MANT.PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE DEUDA PEND.GEST.FINAL PER.Y CARGO NUEVO EN EJ.            | 2                                                                         | 4,25           |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GARANTIZAR EL 50% DE DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EJERCICIO                      | 50                                                                        | 34,37          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                                      | Presupuesto 2017                                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                                          | 2.829                                                                     | 2.680          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                           |                                                                           |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                                          | 124.699,63                                                                | 51.203,06      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                              | 16.384,58                                                                 | 4.104          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                | 141.084,21                                                                | 55.307,06      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                            | 141.084,21                                                                | 55.307,06      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                   | 141.084,21                                                                | 55.307,06      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                                | Presupuesto 2017                                                          | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % DEL IMPORTE COBRADO SOBRE IMPORTE CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO                  | 20                                                                        | 33,12          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COCIENTE ENTRE IMP.DEUDA PEND.FINAL EJERC.Y CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EJERCICIO          | 2                                                                         | 4,25           |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COCIENTE ENTRE N° EXPED.PEND.FINAL.EJ.Y EXPED.INICIADOS DURANTE EJERCICIO                   | 2                                                                         | 1,18           |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % IMPORTE PEND.DEUDA QUE A FINAL EJ.QUEDA GARANTIZADA SOBRE IMP.TOTAL DEUDA FINAL EJERCICIO | 50                                                                        | 34,37          |



**PROGRAMA 4263**

**GESTIÓN FINANCIERA**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         | Area 4                                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         | G.P<br>42                                                                      | Programa<br>63 |
| PROGRAMA :<br>GESTIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE ORDENACIÓN DE PAGOS Y<br>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.<br>GESTIONAR REPOSICIÓN DE CUENTAS FONDO MANIOBRA. GESTIÓN, CONTROL, SEGUIM. Y RENDICIÓN INFORMACIÓN. DEL FONDO DE RESERVA. |                                                                                         |                                                                                |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                            | Presupuesto 2017                                                               | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MANTENER VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANC.NO SUP.A % TOTAL FONDOS REMITIDOS    | 2                                                                              | 0,14           |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANC.EXPTES. DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN %    | 100                                                                            | 93,98          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBTENER EXPED.CON INF.FAV.DE DEVUELTOS POR LA INT.DELEG.EN EL MES EN UN % NO INFERIOR   | 98                                                                             | 99,05          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR  | 80                                                                             | 140,48         |
| 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 2017                                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                      | 379                                                                            | 344            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                       |                                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                      | 16.324,21                                                                      | 5.082,65       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                          | 13.704                                                                         | 2.559,13       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                            | 30.028,21                                                                      | 7.641,78       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                          | 118.464,88                                                                     | 11.986,60      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                        | 148.493,09                                                                     | 19.628,38      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                           | 673.953,23                                                                     | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                               | 822.446,32                                                                     | 19.628,38      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                            | Presupuesto 2017                                                               | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR                  | 2                                                                              | 0,14           |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTID.FINANC.POR EXPEDIENTES RETROC.DE PENSIONES | 100                                                                            | 93,98          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERV.DELEG.EN EL MES   | 98                                                                             | 99,05          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR                  | 80                                                                             | 140,48         |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % DE INFORMES SOBRE ACTUAL.REALIZADAS EN FONDO RESERVA S.S.SOBRE POSIC.FONDO RESERVA SS | 100                                                                            | 100            |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | Area 4                                                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | G.P<br>43                                                     | Programa<br>64 |
| PROGRAMA :<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE GEST.PATRIMONIO Y<br>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 2017                                              | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN % | 100                                                           | 58,98          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                               |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIOS                                                              | Presupuesto 2017                                              | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NÚMERO DE PERSONAS                                                  | 78                                                            | 79             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN MILES DE EUROS                                                   |                                                               |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gastos de personal                                                  | 4.203,15                                                      | 1.201,18       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Otros gastos de funcionamiento                                      | 6.912,06                                                      | 1.674,24       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                        | 11.115,21                                                     | 2.875,42       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inversiones                                                         | 1.000                                                         | 372,91         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                    | 12.115,21                                                     | 3.248,33       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                       | 40                                                            | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                           | 12.155,21                                                     | 3.248,33       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                               |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DENOMINACIÓN                                                        | Presupuesto 2017                                              | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | % DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES    | 100                                                           | 58,98          |



**PROGRAMA 4481**

**INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | Area 4                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | G.P<br>44                                                      | Programa<br>81 |
| PROGRAMA :<br>INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          | RESPONSABLE:<br>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.<br>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 2017                                               | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR                                      | 98,75                                                          | 98             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)               | 0,30                                                           | 0,09           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)                   | 20                                                             | 24             |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)                      | 20.000.000                                                     | 7.431.695      |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA                                   | 99,29                                                          | 99,95          |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS DE SEGURIDAD     | 42.000                                                         | 21.601         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2017                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 133                                                            | 120            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN MILES DE EUROS                                                                        |                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gastos de personal                                                                       | 7.829,17                                                       | 2.066,54       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 80.669,70                                                      | 25.040,07      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 88.498,87                                                      | 27.106,61      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inversiones                                                                              | 41.710                                                         | 7.391,96       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 130.208,87                                                     | 34.498,57      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 130.208,87                                                     | 34.498,57      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2017                                               | EJECUCIÓN      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)                 | 0,30                                                           | 0,09           |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DE PERIODO (HORAS)                 | 20                                                             | 24             |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)                   | 20.000.000                                                     | 7.431.695      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO                                               | 2.120.000.000                                                  | 970.399.917    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO                                       | 2.105.000.000                                                  | 969.887.491    |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMIT. PROC. BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO | 42.000                                                         | 21.601         |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INCIDENCIAS RECIBIDAS                                                                    | 40.000                                                         | 11.583         |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INCIDENCIAS RESUELTAS                                                                    | 39.500                                                         | 11.351         |



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

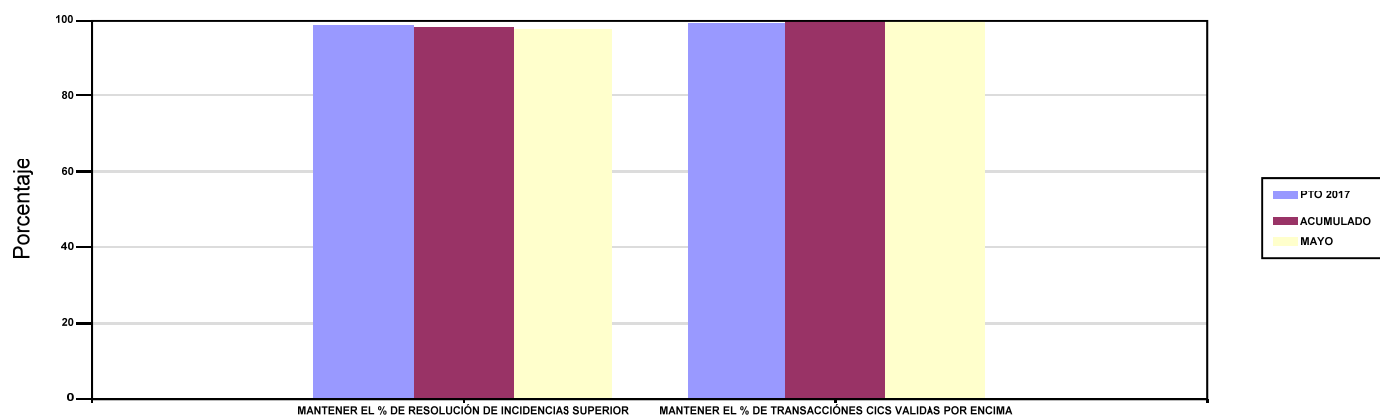
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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

01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR

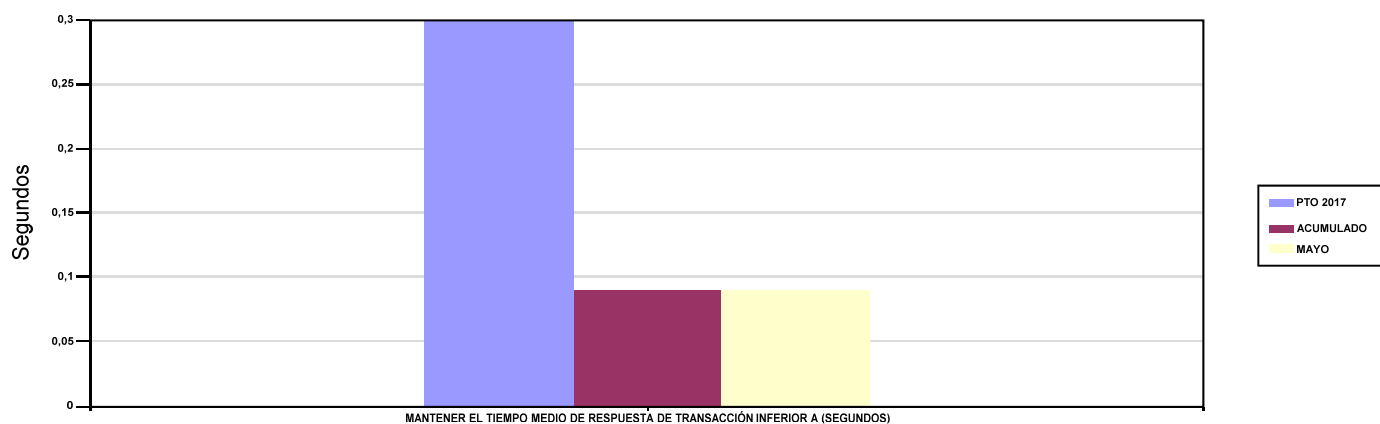
05 MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA

INCIDENCIAS, TRANSACCIONES Y CERTIFICADOS



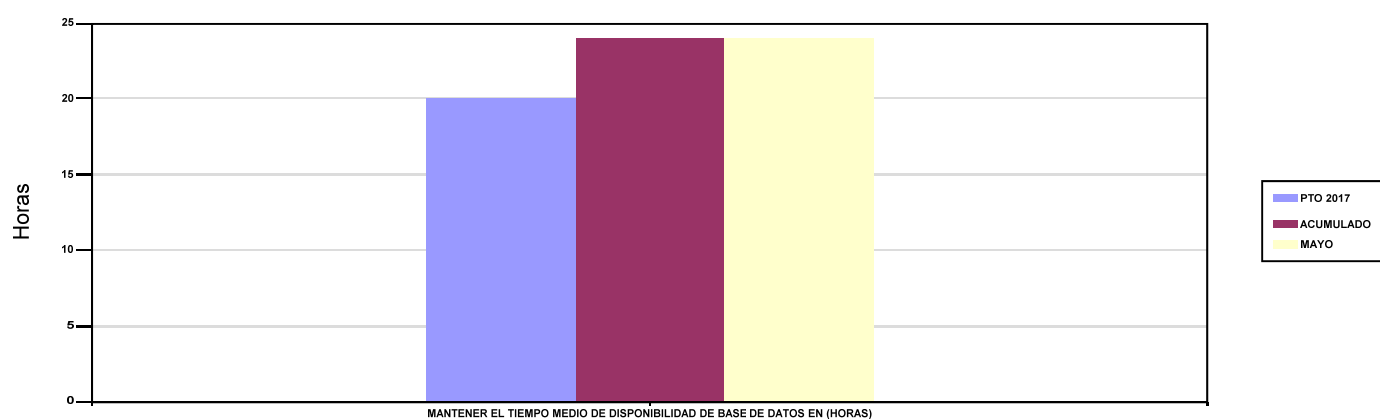
02 MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)

TRANSACCIONES



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

BASE DE DATOS





**PROGRAMA 4482**

**DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | Area 4                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | G.P<br>44                                                      | Programa<br>82 |
| PROGRAMA :<br>DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | RESPONSABLE:<br>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 2017                                               | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO | 98,50                                                          | 47,58          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO                          | 5.000.000                                                      | 2.629.163      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MEDIOS                                                     | Presupuesto 2017                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PERSONAS                                         | 204                                                            | 196            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EN MILES DE EUROS                                          |                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gastos de personal                                         | 12.120,57                                                      | 3.617,63       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Otros gastos de funcionamiento                             | 57.960                                                         | 18.473,17      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                               | 70.080,57                                                      | 22.090,80      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                           | 70.080,57                                                      | 22.090,80      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                  | 70.080,57                                                      | 22.090,80      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                               | Presupuesto 2017                                               | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO                        | 20.000                                                         | 7.997          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO                        | 19.700                                                         | 3.805          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO                          | 5.000.000                                                      | 2.629.163      |

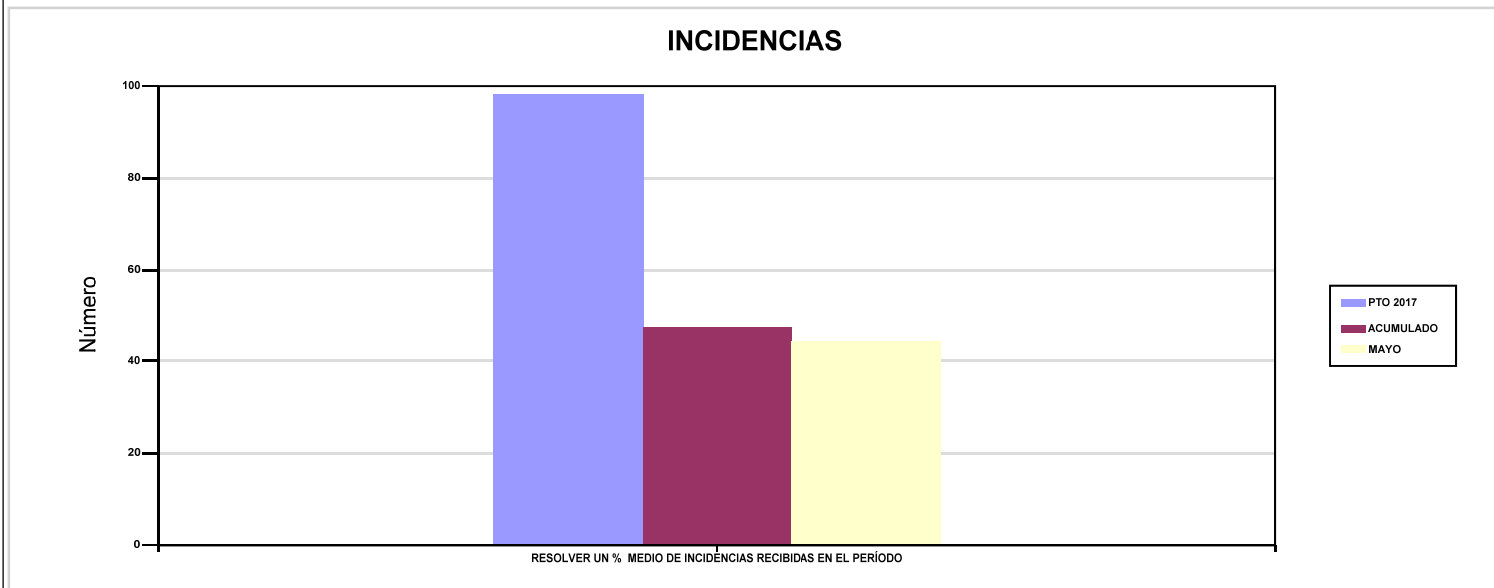


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

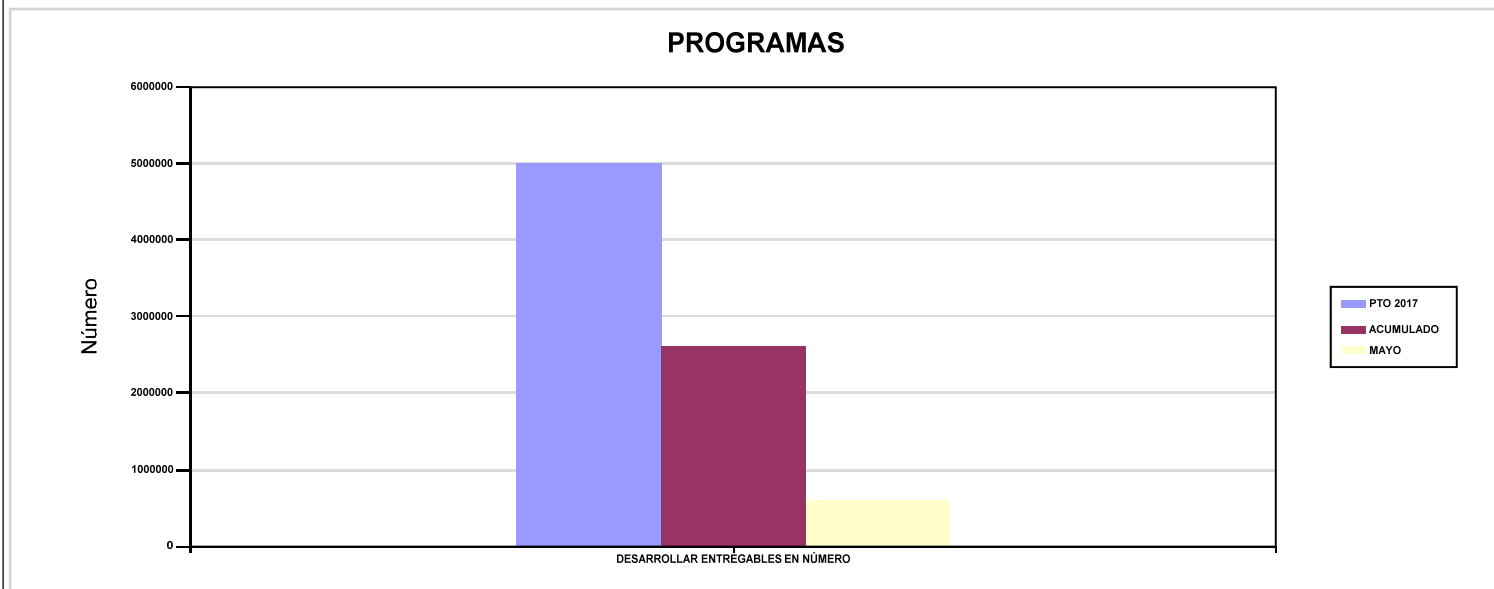
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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

01 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO



02 DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO





**PROGRAMA 4483**

**CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE**

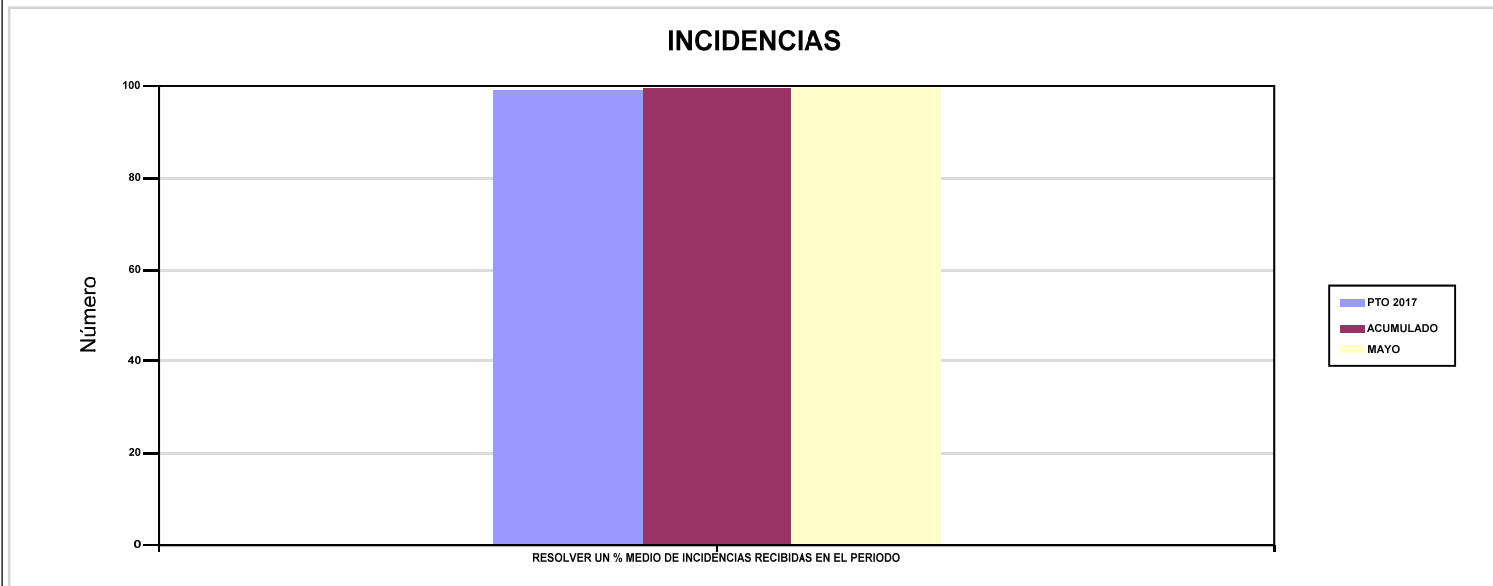


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | Area 4                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | G.P<br>44                                                      | Programa<br>83 |
| PROGRAMA :<br>CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | RESPONSABLE:<br>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 2017                                               | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO | 99,25                                                          | 99,45          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO                          | 3.500                                                          | 1.560          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MEDIOS                                                     | Presupuesto 2017                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE PERSONAS                                         | 17                                                             | 15             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN MILES DE EUROS                                          |                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gastos de personal                                         | 1.083,50                                                       | 309,26         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                               | 1.083,50                                                       | 309,26         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inversiones                                                | 50                                                             | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                           | 1.133,50                                                       | 309,26         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                  | 1.133,50                                                       | 309,26         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DENOMINACIÓN                                               | Presupuesto 2017                                               | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO                        | 10.000                                                         | 4.217          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO                        | 9.925                                                          | 4.194          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO                          | 3.500                                                          | 1.560          |

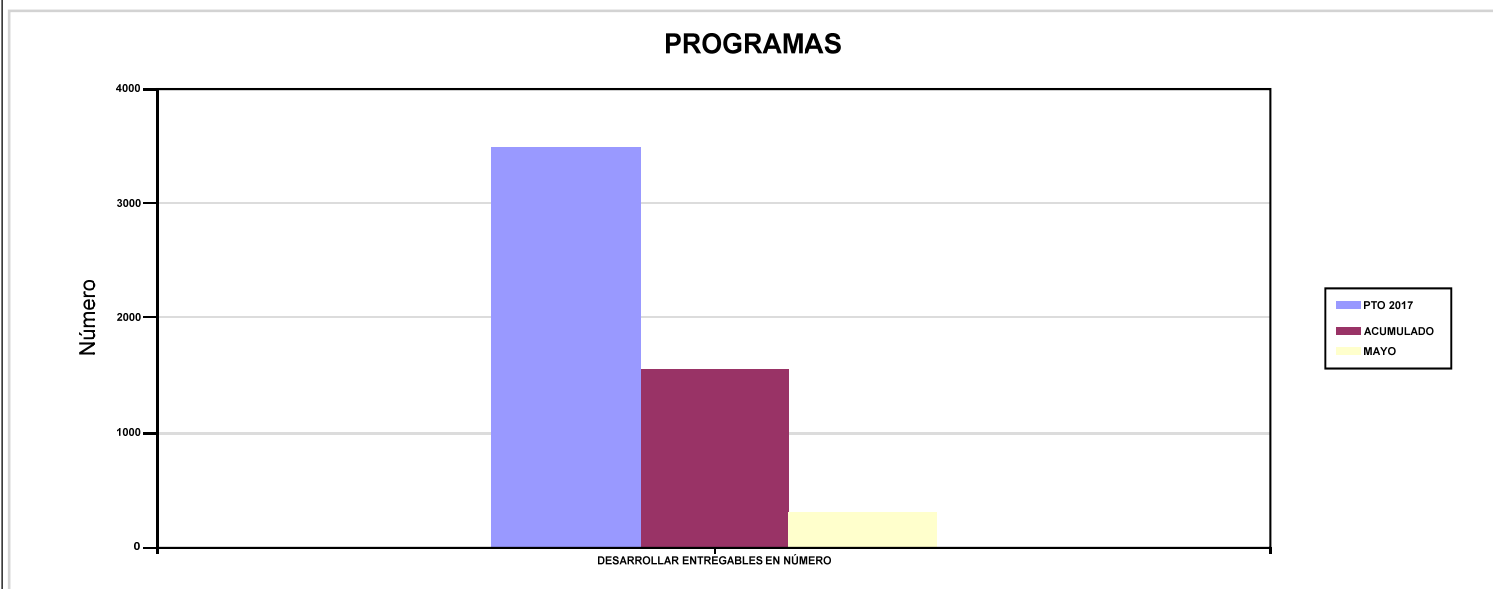


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"  
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4483 "CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE"

01 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO



02 DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO





**PROGRAMA 4484**  
**SEGURIDAD E INNOVACIÓN**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | Area 4                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | G.P<br>44                                                      | Programa<br>84 |
| PROGRAMA :<br>SEGURIDAD E INNOVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            | RESPONSABLE:<br>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 2017                                               | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO | 98,33                                                          | 78,31          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO                          | 50.000                                                         | 17.952         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIOS                                                     | Presupuesto 2017                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NÚMERO DE PERSONAS                                         | 49                                                             | 47             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN MILES DE EUROS                                          |                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gastos de personal                                         | 2.729,39                                                       | 917,24         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Otros gastos de funcionamiento                             | 5.300                                                          | 1.202,56       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                               | 8.029,39                                                       | 2.119,80       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                           | 8.029,39                                                       | 2.119,80       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                  | 8.029,39                                                       | 2.119,80       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DENOMINACIÓN                                               | Presupuesto 2017                                               | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO                        | 1.500                                                          | 724            |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO                        | 1.475                                                          | 567            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO                          | 50.000                                                         | 17.952         |

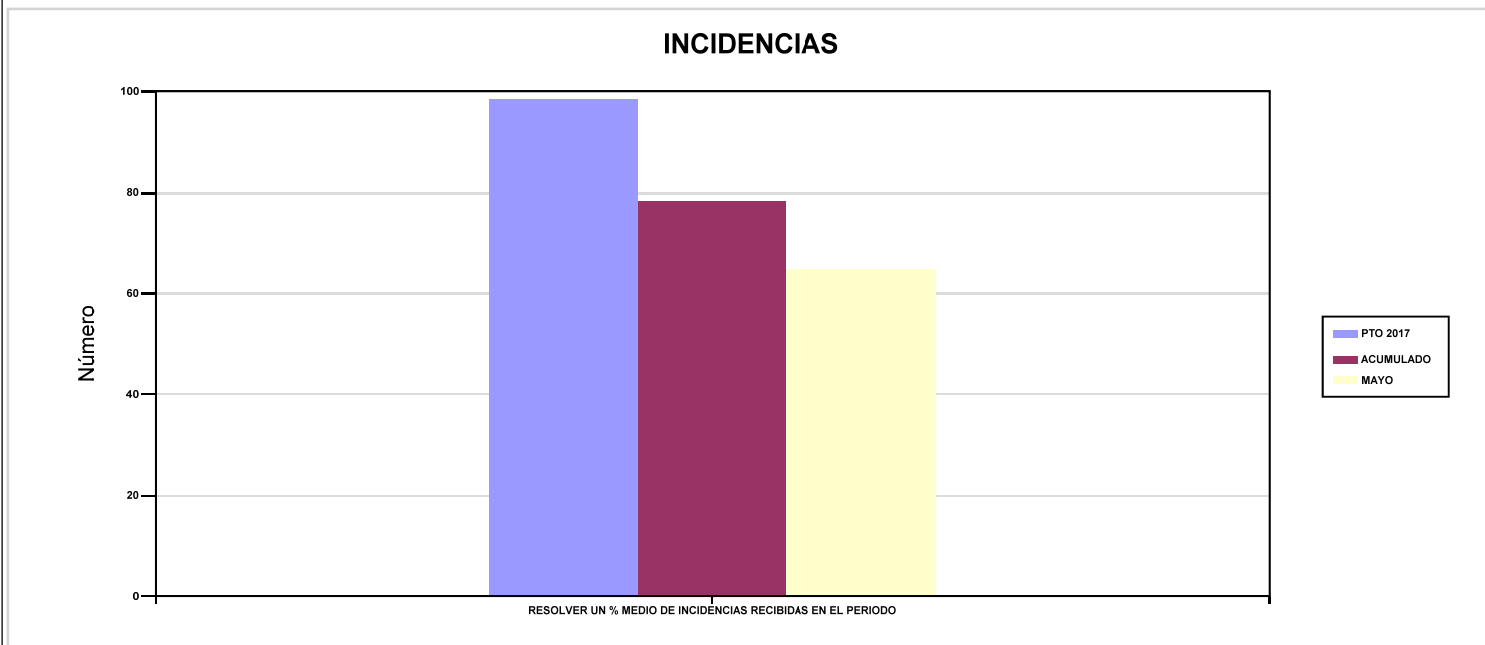


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

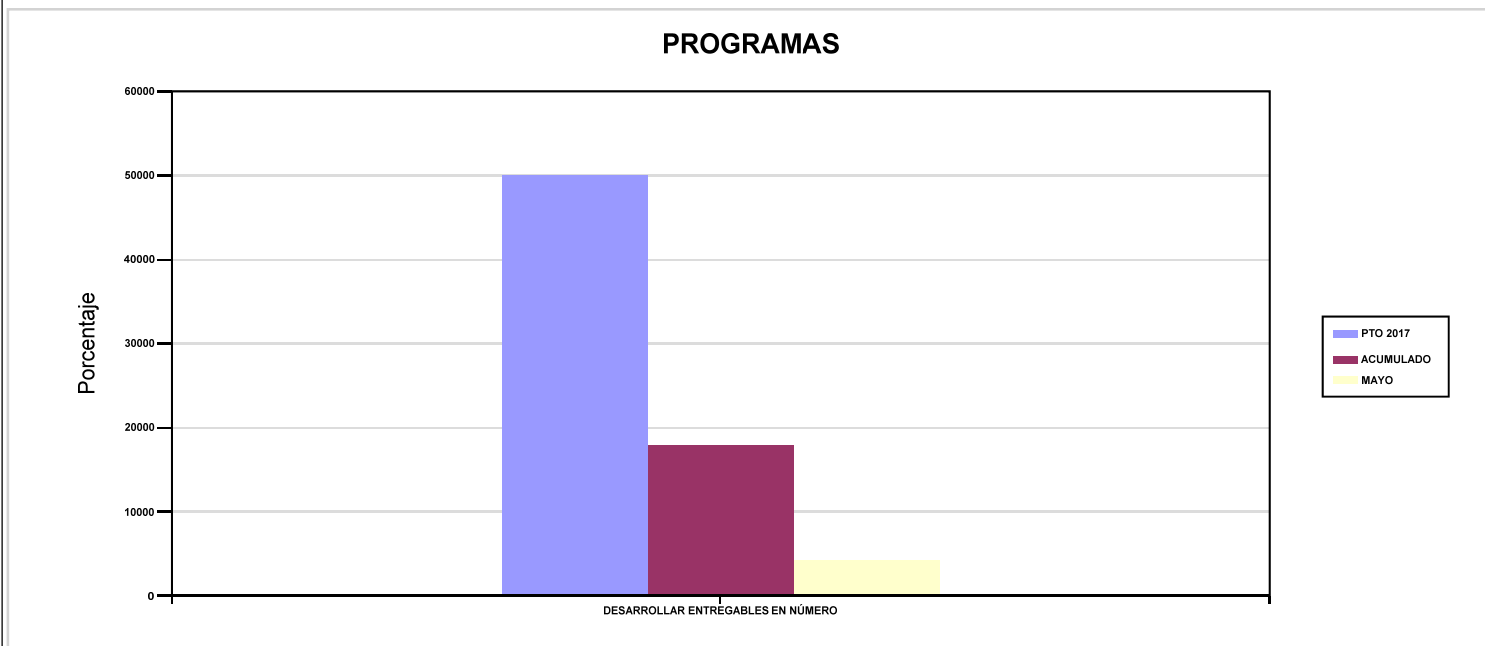
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4484 "SEGURIDAD E INNOVACIÓN"

01 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO



02 DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO





## **PROGRAMA 4485**

# **GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEG.SOCIAL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | Area 4                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | G.P<br>44                                                      | Programa<br>85 |
| PROGRAMA :<br>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEG.SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  | RESPONSABLE:<br>GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                |                |
| ADMON 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 2017                                               | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR                              | 96,43                                                          | 97,28          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % | 98                                                             | 96,36          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MEDIOS                                                                           | Presupuesto 2017                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NÚMERO DE PERSONAS                                                               | 701                                                            | 704            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN MILES DE EUROS                                                                |                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gastos de personal                                                               | 29.304,48                                                      | 11.242,94      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Otros gastos de funcionamiento                                                   | 100                                                            | 15             |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                     | 29.404,48                                                      | 11.257,94      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                 | 29.404,48                                                      | 11.257,94      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                        | 29.404,48                                                      | 11.257,94      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DENOMINACIÓN                                                                     | Presupuesto 2017                                               | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS                                                   | 140.000                                                        | 31.238         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS                                                   | 135.000                                                        | 30.388         |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS            | 12.500                                                         | 1.510          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS            | 12.250                                                         | 1.455          |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | Area 4                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | G.P<br>44                                                      | Programa<br>86 |
| PROGRAMA :<br>APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | RESPONSABLE:<br>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. COORD. DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA |                                                                                   |                                                                |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DENOMINACIÓN                                                                      | Presupuesto 2017                                               | EJECUCIÓN      |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %  | 98,89                                                          | 100            |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN %                                        | 98,80                                                          | 93,78          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIOS                                                                            | Presupuesto 2017                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO DE PERSONAS                                                                | 123                                                            | 118            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN MILES DE EUROS                                                                 |                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gastos de personal                                                                | 7.716,64                                                       | 2.065,41       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Otros gastos de funcionamiento                                                    | 17.151,18                                                      | 2.927,68       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                      | 24.867,82                                                      | 4.993,09       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inversiones                                                                       | 5.100                                                          | 394,55         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                  | 29.967,82                                                      | 5.387,64       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                     | 367,08                                                         | 55,69          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                         | 30.334,90                                                      | 5.443,33       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DENOMINACIÓN                                                                      | Presupuesto 2017                                               | EJECUCIÓN      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO | 4.500                                                          | 5.510          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO   | 4.450                                                          | 5.510          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO                | 2.000                                                          | 2.171          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO                              | 1.976                                                          | 2.036          |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   | Area 4                                                                                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   | G.P<br>45                                                                                     | Programa<br>91 |
| PROGRAMA :<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | RESPONSABLE:<br>SECRET. GRAL., SUB. GRALES. ORDEN. E IMPUG.; GEST<br>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 2017                                                                              | EJECUCIÓN      |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS, PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS                                | 86                                                                                            | 75,81          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACIÓN SUBVENCIONADO POR EL INAP                                     | 100                                                                                           | 0              |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS                                              | 100                                                                                           | 60,07          |
| 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 2017                                                                              | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                | 2.345                                                                                         | 2.221          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                 |                                                                                               |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                | 102.406,81                                                                                    | 32.237,62      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                    | 115.044,43                                                                                    | 31.277,55      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                      | 217.451,24                                                                                    | 63.515,17      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                    | 1.000                                                                                         | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                  | 218.451,24                                                                                    | 63.515,17      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                     | 3.049                                                                                         | 688,56         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                         | 221.500,24                                                                                    | 64.203,73      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                               |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2017                                                                              | EJECUCIÓN      |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS                                     | 850                                                                                           | 463            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS                                      | 731                                                                                           | 351            |
| 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                                                                                        | 5.249          |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS                                                      | 24.750                                                                                        | 3.153          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL                                       | 140                                                                                           | 17             |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO                                    | 133                                                                                           |                |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | Area 4                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | G.P<br>45                          | Programa<br>92 |
| PROGRAMA :<br>INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             | RESPONSABLE:<br>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 2017                   | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS | 5.000.000                          | 2.020.665      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2017                   | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO DE PERSONAS                                                          | 203                                | 206            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN MILES DE EUROS                                                           |                                    |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gastos de personal                                                          | 7.918,70                           | 2.565,85       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Otros gastos de funcionamiento                                              | 6.281,86                           | 1.787,70       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                | 14.200,56                          | 4.353,55       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 14.200,56                          | 4.353,55       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 14.200,56                          | 4.353,55       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2017                   | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS                                                | 5.000.000                          | 2.020.665      |





| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                      |                                                                                                  | Area 4                                                      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                               |                                                                                                  | G.P<br>46                                                   | Programa<br>93 |
| PROGRAMA :<br>CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                                                                                                                  |                                                                                                  | RESPONSABLE:<br>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 2017                                            | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                            | FUNCIÓN INTERVENTORA                                                                             | 100                                                         | 98,13          |
| 02                                                                                                                                                            | DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA                                    | 100                                                         | 90,08          |
| 03                                                                                                                                                            | CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)                                                | 100                                                         | 100            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                             |                |
| CL                                                                                                                                                            | MEDIOS                                                                                           | Presupuesto 2017                                            | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                            | NÚMERO DE PERSONAS                                                                               | 1.755                                                       | 1.593          |
|                                                                                                                                                               | EN MILES DE EUROS                                                                                |                                                             |                |
| 11                                                                                                                                                            | Gastos de personal                                                                               | 80.018,46                                                   | 24.888,49      |
| 12                                                                                                                                                            | Otros gastos de funcionamiento                                                                   | 1.568,02                                                    | 274,33         |
| 13                                                                                                                                                            | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                     | 81.586,48                                                   | 25.162,82      |
| 14                                                                                                                                                            | Transferencias                                                                                   | 56                                                          | 0              |
| 15                                                                                                                                                            | Inversiones                                                                                      | 349,23                                                      | 17,12          |
| 16                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                 | 81.991,71                                                   | 25.179,94      |
| 17                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                    | 486,12                                                      | 155,08         |
| 18                                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                        | 82.477,83                                                   | 25.335,02      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                             |                |
| CL                                                                                                                                                            | DENOMINACIÓN                                                                                     | Presupuesto 2017                                            | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                            | FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)                                     | 2.400.000                                                   | 983.072        |
| 20                                                                                                                                                            | ASIST.A MESAS Y A OTROS ÓRG.COLEG.Y ACTOS RECEP.COMPROB.MATERIAL DE INVERSIÓN (Nº ASIST.)        | 2.600                                                       | 771            |
| 21                                                                                                                                                            | INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)                                                   | 16.500                                                      | 5.277          |
| 22                                                                                                                                                            | PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)                       | 178                                                         | 55             |
| 23                                                                                                                                                            | PLAN AUDITORÍAS Y CTRL FINANC.DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS (Nº INFORMES Y ACTUAC.)          | 91                                                          | 1              |
| 24                                                                                                                                                            | PLANES DE CONTROL DE FONDOS COMUNITARIOS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)                          | 21                                                          | 0              |
| 25                                                                                                                                                            | PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO                                                | 1.101                                                       | 999            |
| 26                                                                                                                                                            | ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEG. SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS) | 7                                                           | 2              |
| 27                                                                                                                                                            | REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)                                            | 1.725.000                                                   | 647.139        |
| 28                                                                                                                                                            | ELABOR. DE INF. ECONÓMICO-FINANCIEROS-PRESUPUESTARIOS CON DEST. A ALTA DIRECCIÓN (Nº DE INF.)    | 315                                                         | 123            |
| 29                                                                                                                                                            | ELABOR. DE LA INF. CONTABLE DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SIST. DE LA SEG. SOCIAL(Nº UNIDADES)   | 4.932                                                       | 2.124          |
| 30                                                                                                                                                            | CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº CUENTAS)            | 912                                                         | 408            |
| 31                                                                                                                                                            | PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA                                        | 654                                                         | 594            |



**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<br>47                                                                  | Programa<br>94 |
| PROGRAMA :<br>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA S.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             | RESPONSABLE:<br>DIREC.DE SERVICIO JURÍDICO DE LA<br>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 2017                                                           | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADOS                       | 190.450                                                                    | 93.566         |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DETERM.Y DIFUSIÓN DE CRIT.DE ACT.DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMÓN.DE LA S.S.               | 945                                                                        | 647            |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS                              | 230                                                                        | 141            |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.                  | 210                                                                        | 95             |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS                                      | 150                                                                        | 92             |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN TRABAJOS DE INVEST.EN AMBITO DE ASIST.JURÍDICA DE ADMON.DE LA S.S.   | 50                                                                         | 26             |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.      | 368                                                                        | 186            |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXP.EN MATER.RELAC.PTOS.TRAB.SERV.JURÍD.PROP.PTOS.TRAB.Y DES.CONCUR.Y PROC.SELEC.           | 25                                                                         | 16             |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ACTUACIONES DE INSPECCIÓN                 | 2.460                                                                      | 1.452          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GEST.DISEÑO, DESARR., IMPLANT.E INCID.DEL PROGR.SEJU Y OTROS S.INFORM.Y DOT.MEDIOS MAT.     | 300                                                                        | 161            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPED.DE GASTOS Y DE CONTRAT.ADMINISTRATIVA.     | 405                                                                        | 425            |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TRATAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA S.S.   | 1.100                                                                      | 653            |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO           | 40                                                                         | 10             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MEDIOS                                                                                      | Presupuesto 2017                                                           | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÚMERO DE PERSONAS                                                                          | 35                                                                         | 28             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN MILES DE EUROS                                                                           |                                                                            |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gastos de personal                                                                          | 2.093,41                                                                   | 591,24         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Otros gastos de funcionamiento                                                              | 710,81                                                                     | 229,58         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                | 2.804,22                                                                   | 820,82         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inversiones                                                                                 | 82                                                                         | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                            | 2.886,22                                                                   | 820,82         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                               | 50,10                                                                      | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                   | 2.936,32                                                                   | 820,82         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DENOMINACIÓN                                                                                | Presupuesto 2017                                                           | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS                                         | 110.000                                                                    | 50.495         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÚMERO DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS                                     | 70.750                                                                     | 39.435         |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS                                                   | 9.700                                                                      | 3.636          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO                                               | 35                                                                         | 13             |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN                                                           | 110                                                                        | 60             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS                                                      | 100                                                                        | 61             |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA                                          | 700                                                                        | 513            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)                                  | 140                                                                        | 92             |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL                                                         | 90                                                                         | 49             |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS                                                  | 80                                                                         | 36             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS                                                               | 80                                                                         | 21             |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                               | 44                                                                         | 23             |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACIÓN, MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.                 | 6                                                                          | 15             |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO                                         | 150                                                                        | 92             |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE INFORMES,ESTUDIOS Y PROP.JURÍD.EN EL ÁMBITO DE LA INVEST.ASI COMO DIF.YPUBLI.         | 50                                                                         | 26             |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS                                                     | 18                                                                         | 6              |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN                 | 350                                                                        | 180            |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº EXP. E INF. GENER. DE DOTACIÓN DE SERV. JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN | 25                                                                         | 16             |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE INFORMES,EXPED.Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORG.Y COORD.                 | 350                                                                        | 404            |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO POR RAZÓN DE SERVICIOS                     | 2.100                                                                      | 966            |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS                       | 10                                                                         | 82             |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES                    | 300                                                                        | 161            |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE INFORMES ECONÓMICOS                                                                   | 160                                                                        | 195            |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA                                       | 200                                                                        | 100            |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN                                       | 45                                                                         | 130            |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS         | 1.100                                                                      | 653            |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJEC.PRESUP.DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS             | 33                                                                         | 10             |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS                  | 7                                                                          | 0              |



**PROGRAMA 4895**

**FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Area 4                                              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | G.P<br>48                                           | Programa<br>95 |
| PROGRAMA :<br>FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | RESPONSABLE:<br>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 2017                                    | 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              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                     |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MEDIOS                                                                | Presupuesto 2017                                    | 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 2017                                    | 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              |