



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL

Diciembre 2023



## ÍNDICE

|                                                                                              | <b>Página</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -----                                | 3             |
| 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -----                                 | 4             |
| 4483 CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ---  | 5             |
| 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN -----                                                            | 6             |
| 4485 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEG.SOCIAL ---- | 7             |
| 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS -----                                                       | 8             |
| 4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO -----     | 9             |
| 4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO -----                                             | 10            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | Área 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. 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 2023                                               | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR                                      | 98,75                                                          | 95,62          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)               | 0,30                                                           | 0,04           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA                                   | 99,06                                                          | 99,92          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS DE SEGURIDAD     | 40.000                                                         | 322            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 173                                                            | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN MILES DE EUROS                                                                        |                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gastos de personal                                                                       | 11.424,22                                                      | 5.795,97       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 110.916,91                                                     | 83.085,62      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 122.341,13                                                     | 88.881,59      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inversiones                                                                              | 101.000                                                        | 126.952,12     |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 223.341,13                                                     | 215.833,71     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 223.341,13                                                     | 215.833,71     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023                                               | EJECUCIÓN      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)                 | 0,30                                                           | 0,04           |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO                                               | 2.120.000.000                                                  | 2.533.780.207  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO                                       | 2.100.000.000                                                  | 2.531.740.615  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMIT. PROC. BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO | 40.000                                                         | 322            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INCIDENCIAS RECIBIDAS                                                                    | 40.000                                                         | 61.303         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INCIDENCIAS RESUELTAS                                                                    | 39.500                                                         | 58.620         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | Área 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 2023                                               | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO | 75                                                             | 93,55          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO                          | 6.000.000                                                      | 1.360.143      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MEDIOS                                                     | Presupuesto 2023                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PERSONAS                                         | 380                                                            | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EN MILES DE EUROS                                          |                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gastos de personal                                         | 25.292,32                                                      | 17.578,39      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Otros gastos de funcionamiento                             | 87.025                                                         | 89.317,24      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                               | 112.317,32                                                     | 106.895,63     |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                           | 112.317,32                                                     | 106.895,63     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                  | 112.317,32                                                     | 106.895,63     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                               | Presupuesto 2023                                               | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO                        | 25.000                                                         | 32.419         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO                        | 18.750                                                         | 30.327         |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO                          | 6.000.000                                                      | 1.360.143      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | Área 4                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | G.P<br>44                                                      | Programa<br>83 |
| PROGRAMA:<br>CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | 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 2023                                               | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO | 99,30                                                          | 99,61          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO                          | 4.000                                                          | 3.954          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MEDIOS                                                     | Presupuesto 2023                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE PERSONAS                                         | 80                                                             | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN MILES DE EUROS                                          |                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gastos de personal                                         | 5.541,35                                                       | 1.053,89       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                               | 5.541,35                                                       | 1.053,89       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                           | 5.541,35                                                       | 1.053,89       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                  | 5.541,35                                                       | 1.053,89       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DENOMINACIÓN                                               | Presupuesto 2023                                               | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO                        | 15.000                                                         | 14.916         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO                        | 14.895                                                         | 14.858         |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO                          | 4.000                                                          | 3.954          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            | Área 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 2023                                               | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO | 86,67                                                          | 91,94          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO                          | 40.000                                                         | 13.732         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIOS                                                     | Presupuesto 2023                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NÚMERO DE PERSONAS                                         | 106                                                            | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN MILES DE EUROS                                          |                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gastos de personal                                         | 7.553,40                                                       | 1.701,26       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Otros gastos de funcionamiento                             | 8.200                                                          | 8.380,92       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                               | 15.753,40                                                      | 10.082,18      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                           | 15.753,40                                                      | 10.082,18      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                  | 15.753,40                                                      | 10.082,18      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DENOMINACIÓN                                               | Presupuesto 2023                                               | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO                        | 1.500                                                          | 3.299          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO                        | 1.300                                                          | 3.033          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO                          | 40.000                                                         | 13.732         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  | Área 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 2023                                               | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR                              | 98,04                                                          | 98,08          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % | 98,78                                                          | 96,71          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MEDIOS                                                                           | Presupuesto 2023                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PERSONAS                                                               | 843                                                            | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EN MILES DE EUROS                                                                |                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gastos de personal                                                               | 45.174,80                                                      | 34.823,45      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Otros gastos de funcionamiento                                                   | 100                                                            | 0              |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                     | 45.274,80                                                      | 34.823,45      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                 | 45.274,80                                                      | 34.823,45      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                        | 45.274,80                                                      | 34.823,45      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                                     | Presupuesto 2023                                               | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS                                                   | 102.000                                                        | 96.626         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS                                                   | 100.000                                                        | 94.771         |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS            | 4.100                                                          | 5.447          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS            | 4.050                                                          | 5.268          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | Área 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 2023                                               | EJECUCIÓN      |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %  | 100                                                            | 97,86          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN %                                        | 91,43                                                          | 90,59          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIOS                                                                            | Presupuesto 2023                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO DE PERSONAS                                                                | 204                                                            | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN MILES DE EUROS                                                                 |                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gastos de personal                                                                | 15.899,26                                                      | 7.739,27       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Otros gastos de funcionamiento                                                    | 26.848,50                                                      | 13.723,64      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                      | 42.747,76                                                      | 21.462,91      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inversiones                                                                       | 18.600                                                         | 577,44         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                  | 61.347,76                                                      | 22.040,35      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                     | 367,08                                                         | 202,10         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                         | 61.714,84                                                      | 22.242,45      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DENOMINACIÓN                                                                      | Presupuesto 2023                                               | EJECUCIÓN      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO | 10.000                                                         | 14.874         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO   | 10.000                                                         | 14.555         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO                | 3.500                                                          | 4.387          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO                              | 3.200                                                          | 3.974          |



|                                                                                            |                                  |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL                                                      |                                  | Área 4           |                |
|                                                                                            |                                  | G.P<br>49        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO |                                  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                |                                  |                  |                |
| NO INFORMADA                                                                               |                                  |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                  |                                  |                  |                |
| CL                                                                                         | DENOMINACIÓN                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                               |                                  |                  |                |
| CL                                                                                         | MEDIOS                           | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                            | EN MILES DE EUROS                |                  |                |
| 12                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento   | 10.000           | 4.113,78       |
| 13                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS     | 10.000           | 4.113,78       |
| 15                                                                                         | Inversiones                      | 129.500          | 17.960,40      |
| 16                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 139.500          | 22.074,18      |
| 18                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA        | 139.500          | 22.074,18      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                               |                                  |                  |                |
| CL                                                                                         | DENOMINACIÓN                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |



|                                                    |                                  |                  |                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL              |                                  | Área 4           |                |
|                                                    |                                  | G.P<br>49        | Programa<br>33 |
| PROGRAMA:<br>COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO |                                  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                        |                                  |                  |                |
| NO INFORMADA                                       |                                  |                  |                |
| OBJETIVOS                                          |                                  |                  |                |
| CL                                                 | DENOMINACIÓN                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                       |                                  |                  |                |
| CL                                                 | MEDIOS                           | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                    | EN MILES DE EUROS                |                  |                |
| 12                                                 | Otros gastos de funcionamiento   | 36.000           | 2.381,74       |
| 13                                                 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS     | 36.000           | 2.381,74       |
| 16                                                 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 36.000           | 2.381,74       |
| 18                                                 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA        | 36.000           | 2.381,74       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS       |                                  |                  |                |
| CL                                                 | DENOMINACIÓN                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |