Seguimiento de Indicadores y Objetivos

GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL

Diciembre 2025

ÍNDICE

		Página
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 44	Programa 81

PROGRAMA:
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE:
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES, LOGRAR MÁXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA. MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST. DE SERV. POR INTERNET. EXPLOTACION DEL SISTEMA, CONTROL, CALIDAD, MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO. ADECUADA GESTION DE LA RED, ATENCION AL USUARIO Y RESOLUCION DE INCIDENCIAS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR	98,75	97,99
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,30	0,07
03	MANTENER EL % DE TRANSACCIÓNES CICS VALIDAS POR ENCIMA	99,06	99,88
04	TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS DE SEGURIDAD	40.000	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	173	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.424,22	6.093,76
12	Otros gastos de funcionamiento	110.916,91	95.269,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	122.341,13	101.362,97
15	Inversiones	101.000	155.097,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	223.341,13	256.460,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	223.341,13	256.460,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,30	0,07
21	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.120.000.000	2.474.561.957
22	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.100.000.000	2.471.498.883
23	NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMIT. PROC. BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	40.000	0
24	INCIDENCIAS RECIBIDAS	40.000	65.380
25	INCIDENCIAS RESUELTAS	39.500	64.068

GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL

Área 4

G.P 44

Programa 82

PROGRAMA:
DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE:
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC. PARA LAS EEGG. DEFINICIÓN DE NORMAS, ESTANDARES Y BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO. DEFINICIÓN DESARROLLO E IMPLANTAC. DE INFRAESTRUCTURAS Y APLIC. COMUNES PARA LAS EEGG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIM. DE APLICAC. ESPECÍFICAS PARA CADA UNA DE LAS EEGG. SOPORTE TÉCNICO DE APLIC.,ATENCIÓN AL USUARIO Y ADMON. DE LA RED LOCAL DE LOS SSCC. INFRAESTR. PARA ESTADÍSTICAS, DESARROLLO Y MANTEN. APLIC. DE PERSONAL (SIP) DE PRESUP.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	75	92,06
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	6.000.000	1.831.406

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	380	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.292,32	19.489,54
12	Otros gastos de funcionamiento	87.025	92.064,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.317,32	111.553,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.317,32	111.553,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.317,32	111.553,66

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	25.000	40.126
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	18.750	36.941
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	6.000.000	1.831.406

GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL

Área 4

G.P 44

Programa 83

PROGRAMA:
CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE:
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG Y SERV. COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TÉCNICO NECESARIO PARAR LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD DE LA SEG. SOCIAL.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	99,30	73,18
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	4.000	289.654

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	80	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.541,35	1.061,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.541,35	1.061,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.541,35	1.061,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.541,35	1.061,23

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	15.000	343
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	14.895	251
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	4.000	289.654

GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL

Área 4

G.P	Programa
44	84

PROGRAMA:
SEGURIDAD E INNOVACIÓN

RESPONSABLE:
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR. FÍSICA Y LÓGICA DEL SISTEMA INFORMAT. DE LA SEG. SOCIAL Y ELABORACIÓN DE POLÍTICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLÓGICA CONFORME A LA EVOLUC. DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTIÓN Y EL ACCESO DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	86,67	95,45
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	40.000	28.615

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.553,40	1.894,47
12	Otros gastos de funcionamiento	8.200	13.945,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.753,40	15.840,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.753,40	15.840,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.753,40	15.840,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	1.500	2.549
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	1.300	2.433
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	40.000	28.615

GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL

Área 4

G.P	Programa
44	85

PROGRAMA:
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEG.SOCIAL

RESPONSABLE:
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 2025	EJECUCIÓN
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR	98,04	97,56
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,78	96,28

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	843	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	45.174,80	38.658,39
12	Otros gastos de funcionamiento	100	2.836,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.274,80	41.494,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.274,80	41.494,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.274,80	41.494,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	102.000	91.388
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	100.000	89.160
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	4.100	6.912
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	4.050	6.655

GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL

Área 4

G.P	Programa
44	86

PROGRAMA:
APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

RESPONSABLE:
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERV. INFORMAT. Y SU ELEVACIÓN A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRAT.ADVA.ENCOMENDADA AL GISS.ADQUISICIÓN Y DISTRIB.DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES INFORMAT. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUP. DE GASTOS Y ADMON. Y GESTIÓN DE LOS RRHH. Y MATERIALES. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN PLANES DE FORMAC. PERMANEN. PERSONAL INFORMÁTICO DE LA SEG. SOCIAL. COORD. DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	100	100
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN %	91,43	91,55

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	204	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.899,26	8.762,02
12	Otros gastos de funcionamiento	26.848,50	10.809,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.747,76	19.571,77
15	Inversiones	18.600	432,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.347,76	20.003,78
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	208,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	61.714,84	20.212,64

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	10.000	14.738
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	10.000	14.738
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	3.500	5.941
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	3.200	5.439

GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL

Área 4	
G.P 49	Programa 22

PROGRAMA:
PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

NO INFORMADA

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	0	1.885,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0	1.885,70
15	Inversiones	0	73.238,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	75.124,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	0	75.124,09

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN

GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL

Área 4	
G.P 49	Programa 33

PROGRAMA:
COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

NO INFORMADA

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	0	2.381,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0	2.381,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	2.381,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	0	2.381,77

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN