



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL

Julio 2023



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 2023	EJECUCIÓN
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR	98,75	95,67
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,30	0,05
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	296
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	3.262,21
12	Otros gastos de funcionamiento	110.916,91	45.255,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	122.341,13	48.517,25
15	Inversiones	101.000	29.343,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	223.341,13	77.861,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	223.341,13	77.861,18
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	0,05
21	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.120.000.000	1.485.772.361
22	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.100.000.000	1.484.519.919
23	NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMIT. PROC. BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	40.000	296
24	INCIDENCIAS RECIBIDAS	40.000	36.342
25	INCIDENCIAS RESUELTAS	39.500	34.767



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 2023	EJECUCIÓN
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	75	92,36
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	6.000.000	862.261
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	9.970,26
12	Otros gastos de funcionamiento	87.025	46.863,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.317,32	56.833,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.317,32	56.833,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.317,32	56.833,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	25.000	17.938
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	18.750	16.568
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	6.000.000	862.261



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 PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD DE LA SEG. SOCIAL.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	99,30	99,61
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	4.000	2.307
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	594,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.541,35	594,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.541,35	594,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.541,35	594,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	15.000	8.706
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	14.895	8.672
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	4.000	2.307



GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 44	Programa 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 2023	EJECUCIÓN
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	86,67	92,23
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	40.000	7.797
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	966,04
12	Otros gastos de funcionamiento	8.200	4.160,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.753,40	5.126,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.753,40	5.126,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.753,40	5.126,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	1.500	1.995
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	1.300	1.840
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	40.000	7.797



GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 44	Programa 85
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEG.SOCIAL		RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
ADMÓN 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	97,89
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,78	96,64
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	19.558,67
12	Otros gastos de funcionamiento	100	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.274,80	19.558,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.274,80	19.558,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.274,80	19.558,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	102.000	58.428
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	100.000	57.194
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	4.100	3.605
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	4.050	3.484



GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 44	Programa 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 2023	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	90,52
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	4.057,24
12	Otros gastos de funcionamiento	26.848,50	6.887,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.747,76	10.944,45
15	Inversiones	18.600	229,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.347,76	11.173,84
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	117,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	61.714,84	11.291,30
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	9.627
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	10.000	9.627
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	3.500	2.659
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	3.200	2.407



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 2023	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	10.000	1.517,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.000	1.517,37
15	Inversiones	129.500	6.246,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139.500	7.764,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	139.500	7.764,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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 2023	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	36.000	836,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.000	836,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.000	836,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.000	836,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN