



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL

Noviembre 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	95,51
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 EN MILES DE EUROS	173	0
11	Gastos de personal	11.424,22	4.952,48
12	Otros gastos de funcionamiento	110.916,91	72.903,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	122.341,13	77.855,73
15	Inversiones	101.000	87.494,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	223.341,13	165.349,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	223.341,13	165.349,78
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	2.350.103.350
22	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.100.000.000	2.348.217.582
23	NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMIT. PROC. BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	40.000	322
24	INCIDENCIAS RECIBIDAS	40.000	57.788
25	INCIDENCIAS RESUELTAS	39.500	55.196



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 EEEG. DEFINICIÓN DE NORMAS, ESTANDARES Y BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO. DEFINICIÓN DESARROLLO E IMPLANTAC. DE INFRAESTRUCTURAS Y APLIC. COMUNES PARA LAS EEEG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIM. DE APLICAC. ESPECÍFICAS PARA CADA UNA DE LAS EEEG. 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	93,50
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	6.000.000	1.263.804
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	380	0
11	Gastos de personal	25.292,32	15.278,39
12	Otros gastos de funcionamiento	87.025	80.569,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.317,32	95.847,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.317,32	95.847,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.317,32	95.847,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	25.000	30.060
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	18.750	28.107
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	6.000.000	1.263.804



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 2023	EJECUCIÓN
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	99,30	99,61
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	4.000	3.626
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	80	0
11	Gastos de personal	5.541,35	913,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.541,35	913,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.541,35	913,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.541,35	913,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	15.000	13.674
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	14.895	13.620
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	4.000	3.626



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 AUMENTÁNDO 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	92,42
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	40.000	12.119
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	106	0
11	Gastos de personal	7.553,40	1.472,54
12	Otros gastos de funcionamiento	8.200	6.788,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.753,40	8.261,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.753,40	8.261,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.753,40	8.261,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	1.500	3.138
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	1.300	2.900
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	40.000	12.119



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	98,04
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,78	96,72
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	843	0
11	Gastos de personal	45.174,80	30.050,75
12	Otros gastos de funcionamiento	100	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.274,80	30.050,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.274,80	30.050,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.274,80	30.050,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	102.000	91.384
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	100.000	89.596
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	4.100	5.155
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	4.050	4.986



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	97,68
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN %	91,43	90,41
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	204	0
11	Gastos de personal	15.899,26	6.719,90
12	Otros gastos de funcionamiento	26.848,50	11.561,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.747,76	18.281,51
15	Inversiones	18.600	569
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.347,76	18.850,51
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	175,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	61.714,84	19.026,03
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	13.752
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	10.000	13.433
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	3.500	4.170
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	3.200	3.770



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	2.990,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.000	2.990,42
15	Inversiones	129.500	8.954,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139.500	11.944,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	139.500	11.944,97
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	1.707,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.000	1.707,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.000	1.707,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.000	1.707,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN