



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL

Septiembre 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 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	95,65
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	4.081,22
12	Otros gastos de funcionamiento	110.916,91	54.514,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	122.341,13	58.595,43
15	Inversiones	101.000	53.737,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	223.341,13	112.333,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	223.341,13	112.333,30
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	1.863.520.330
22	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.100.000.000	1.861.953.146
23	NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMIT. PROC. BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	40.000	322
24	INCIDENCIAS RECIBIDAS	40.000	47.433
25	INCIDENCIAS RESUELTAS	39.500	45.369



<b>GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL</b>		Área 4	
		G.P 44	Programa 82
<b>PROGRAMA:</b> DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b> GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	75	93,51
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	6.000.000	1.105.311
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	380	0
11	Gastos de personal	25.292,32	12.508
12	Otros gastos de funcionamiento	87.025	60.375,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.317,32	72.883,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.317,32	72.883,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.317,32	72.883,01
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	25.000	23.087
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	18.750	21.588
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	6.000.000	1.105.311



<b>GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL</b>		Área 4	
		G.P 44	Programa 83
<b>PROGRAMA:</b> CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b> GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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.			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	99,30	99,61
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	4.000	2.965
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	80	0
11	Gastos de personal	5.541,35	742,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.541,35	742,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.541,35	742,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.541,35	742,12
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	15.000	11.186
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	14.895	11.142
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	4.000	2.965



<b>GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL</b>		Área 4	
		G.P 44	Programa 84
<b>PROGRAMA:</b> SEGURIDAD E INNOVACIÓN		<b>RESPONSABLE:</b> GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	86,67	91,92
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	40.000	9.629
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	106	0
11	Gastos de personal	7.553,40	1.205,30
12	Otros gastos de funcionamiento	8.200	5.066,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.753,40	6.272,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.753,40	6.272,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.753,40	6.272,27
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	1.500	2.574
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	1.300	2.366
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	40.000	9.629



GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 44	Programa 85
<b>PROGRAMA:</b> GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEG.SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b> GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR	98,04	97,90
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,78	96,97
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	843	0
11	Gastos de personal	45.174,80	24.764,84
12	Otros gastos de funcionamiento	100	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.274,80	24.764,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.274,80	24.764,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.274,80	24.764,84
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	102.000	72.586
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	100.000	71.063
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	4.100	4.230
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	4.050	4.102



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	89,73
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	5.591,06
12	Otros gastos de funcionamiento	26.848,50	9.159,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.747,76	14.750,63
15	Inversiones	18.600	401,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.347,76	15.152,25
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	137,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	61.714,84	15.289,92
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	11.715
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	10.000	11.715
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	3.500	3.291
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	3.200	2.953



<b>GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL</b>		Área 4	
		G.P 49	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
NO INFORMADA			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	<b>EN MILES DE EUROS</b>		
12	Otros gastos de funcionamiento	10.000	1.888,02
13	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>10.000</b>	<b>1.888,02</b>
15	Inversiones	129.500	7.029,14
16	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>139.500</b>	<b>8.917,16</b>
18	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>139.500</b>	<b>8.917,16</b>
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>



<b>GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL</b>		Área 4	
		G.P 49	Programa 33
<b>PROGRAMA:</b> COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
NO INFORMADA			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>EN MILES DE EUROS</b>			
12	Otros gastos de funcionamiento	36.000	1.242,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.000	1.242,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.000	1.242,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.000	1.242,70
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	<b>EJECUCIÓN</b>