



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Abril 2024



## ÍNDICE

	<b>Página</b>
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES -----	3
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA -----	4
4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN -----	5
4163 GESTIÓN FINANCIERA -----	6
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO -----	7
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES -----	8
4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA -----	9
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD -----	10
4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA S.S. -----	11
4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -----	12



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: S.G.ORD.DE PAGOS Y GEST.FONDO RESER. Y S.G. DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD.EN PERÍODO VOLUNTARIO	
<b>ACTIVIDADES</b>			
REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE EXPTE.S. LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PRÓTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCIÓN E INDEMNIZACIÓN ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.	100	82,93
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	121,08	23,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	121,08	23,88
14	Transferencias	30.822,10	1.887,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.943,18	1.911,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.943,18	1.911,36
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
44	NUMERO EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO	10	0
45	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	490	123
46	NUM.EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUEST.	500	102



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 41	Programa 61
<b>PROGRAMA:</b> GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		<b>RESPONSABLE:</b> SEC.GRAL.SG.AFIL.SG. PRE. SG. ORDEN.,SG. INTEGRA . Y COORD. AD. DIGITAL.	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ACTUALIZACIÓN DE BASES DE LOS MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC. DE EMPRES. Y DE AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN DEL SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDITES. DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS.PROYECTO DE CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS.PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEG. SOCIAL.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN %	100	36,07
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	100	100
03	ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99	99,64
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)	30	36
05	ALCANZAR UN % DE CALIDAD PROCESO RED EN TRANSM.DE INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR	80	47,79
06	ALCANZAR TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDEN.APREMIO HASTA CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES)	60	61
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA	80	90,03
08	RESOLVER IMPUGN.ADMAS.(RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) EN UN %	92	83,41
09	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN EN LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA) DEL	85	101,14
11	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CAUSAS DIESTR@ DEL	80	94,87
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	6.552	5.949
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	268.584,15	79.836,96
12	Otros gastos de funcionamiento	8.843,62	1.742,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	277.427,77	81.579,38
14	Transferencias	3.375	0
15	Inversiones	30.772	3.607,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.574,77	85.186,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.574,77	85.186,81
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100	36,07
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100	100
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99	99,64
22	% DE CALIDAD PROCESO RED ALCANZADO EN TRANSM.INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR	80	47,79
23	TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA APREMIO HASTA EL CARGO EN URE.(DÍAS NATURALES)	60	61
24	% DE EXPED.DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	30	36
26	% DE NOTIF. EN SEDE ELECT. SOBRE EL TOTAL DE NOTIF. EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	80	90,03
27	% DE OTRAS IMPUGN.ADMVAS. (RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA PERSONAL) RESUELTAS	92	83,41
28	% DE DEPURACIÓN DE REGISTROS CARGADOS CON EL APLICATIVO DIESTR@	80	94,87
29	% DE TRAMITACIÓN ALCANZADO EN LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA)	85	101,14



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 41	Programa 62
<b>PROGRAMA:</b> GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL.PROCED.EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	
<b>ACTIVIDADES</b>			
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN DE SUPUESTOS DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA, SEGUIMIENTO Y PERSONACIÓN EN PROC. CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DEL REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	20	24,55
02	MANTENER PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE EXPED.PEND.GEST.FINAL PERIODO Y EXPED.INIC.EN PERIODO	2	2,12
03	MANT.PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE DEUDA PEND.GEST.FINAL PER.Y CARGO NUEVO EN EJ.	2	10,50
04	GARANTIZAR EL 30% DE DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EJERCICIO	30	28,27
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2.111	2.152
11	Gastos de personal	105.577,34	29.203,31
12	Otros gastos de funcionamiento	6.835,97	746,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.413,31	29.949,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.413,31	29.949,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.413,31	29.949,79
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	% DEL IMPORTE COBRADO SOBRE IMPORTE CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	20	24,55
20	COCIENTE ENTRE NUM.EXPED.PEND.FINAL EJERC.Y EXPED.INICIADOS DURANTE EL EJERC.	2	2,12
21	COCIENTE ENTRE IMPORTE DEUDA PEND.AL FINALIZAR EJERC. Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERC.	2	10,50
22	% IMPORTE PEND.DEUDA QUE A FINAL EJ.QUEDA GARANTIZADA SOBRE IMP.TOTAL DEUDA FINAL EJERCICIO	30	28,27



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 41	Programa 63
<b>PROGRAMA:</b> GESTIÓN FINANCIERA		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL.DE ORDENACIÓN DE PAGOS Y GEST.DEL FONDO DE RESERVA	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER. DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR REPOSICIÓN DE CUENTAS FONDO MANIOBRA. GESTIÓN, CONTROL, SEGUIM. Y RENDICIÓN INFORMACIÓN. DEL FONDO DE RESERVA.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	MANTENER VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANC.NO SUP.A % TOTAL FONDOS REMITIDOS	1	0,04
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANC.EXPTES. DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN %	100	96,03
03	OBTENER EXPED.CON INF.FAV.DE DEVUELTOS POR LA INT.DELEG.EN EL MES EN UN % NO INFERIOR	98	97,82
04	EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR	40	103,03
05	MANTENER ACTUALIZ.FONDO RESERVA S.S.PARA VARIAB.DE RENTAB.DURAC.Y CONCENTR.EN UN %	100	100
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	282	292
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.036,85	4.619,13
12	Otros gastos de funcionamiento	27.627,65	22,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.664,50	4.642,09
14	Transferencias	47.006,66	2.026,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.671,16	6.668,12
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.966.842,30	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.055.513,46	6.668,12
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO	1	0,04
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTID.FINANC.POR EXPEDIENTES RETROC.DE PENSIONES	100	96,03
21	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERV.DELEG.EN EL MES	98	97,82
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA	40	103,03
23	% DE INFORMES SOBRE ACTUAL.REALIZADAS EN FONDO RESERVA S.S.SOBRE POSIC.FONDO RESERVA SS	100	100



<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		Área 4	
		G.P 41	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL.DE.GEST.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	
<b>ACTIVIDADES</b>			
TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACIÓN Y MODIF. DE TITULARIDAD DE BIENES INMU. PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES INMU. DEL SISTEMA. ADSCRIP. A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU. DE LA S.S. Y ARREND. DE LOCALES AJENOS. ADMON. Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRÉSTAMOS DE LA S.S. CONTROL REGISTRO GRAL. DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON. Y CONTROL INMU. PROPIEDAD DEL SIST. DESTIN. A EXPLOTACIÓN.			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100	53,09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	80
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.384,31	1.261,67
12	Otros gastos de funcionamiento	8.191,79	1.477,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.576,10	2.739,26
15	Inversiones	3.500	97,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.076,10	2.836,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.146,10	2.836,70
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100	53,09



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>RESPONSABLE:</b> SECRET. GRAL., SUB. GRALES. ORDEN. E IMPUG.; GEST. PATRIM;PTOS.,EST.ECONOM.	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS.REGIMEN INTERIOR,RECONOC.MÉDICOS.FORMACIÓN DEL PERSONAL.ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE INGRESOS, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS. PRESTAR APOYO TÉCNICO-JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE LA SEG. SOCIAL. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS, PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	86	99,10
04	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO SUBVENCIONADO POR EL INAP	100	0
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	100	22,97
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.163	2.172
11	Gastos de personal	153.144,70	34.871,55
12	Otros gastos de funcionamiento	111.923,06	26.849,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	265.067,76	61.721,38
14	Transferencias	1.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	266.067,76	61.721,38
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049	442,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	269.116,76	62.163,65
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	850	222
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	731	220
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREVISTOS	22	0
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	22	0
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	24.760	8.720
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	24.760	2.003





<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		Área 4	
		G.P 45	Programa 92
<b>PROGRAMA:</b> INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA		<b>RESPONSABLE:</b> SECRETARÍA GENERAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN PRESTADA AL CIUDADANO. PRESTAR ATENCIÓN PERSONALIZADA TANTO PRESENCIAL COMO TELEFÓNICA ACERCANDO LA ADMINISTRACIÓN AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFIC. TRÁMITES. ADECUACIÓN DE MEDIOS EXISTENTES MECÁNICOS, INFORMÁTICOS O DE COMUNICACIÓN PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TÉCNICOS EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ADECUADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS	4.000.000	1.190.514
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS	166	214
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.277,17	2.740,20
12	Otros gastos de funcionamiento	6.010,70	189,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.287,87	2.929,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.287,87	2.929,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.287,87	2.929,46
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	4.000.000	1.190.514



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 46	Programa 93
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMÚN DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	FUNCIÓN INTERVENTORA	100	0
02	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	100	0
03	CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)	100	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.728	0
11	Gastos de personal	87.766,33	26.398,88
12	Otros gastos de funcionamiento	1.613,52	132,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.379,85	26.531,79
14	Transferencias	100	0
15	Inversiones	999,23	320,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.479,08	26.852,09
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	132,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.965,20	26.984,62
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	3.125.000	0
20	ASIST.A MESAS Y A OTROS ÓRG.COLEG.Y ACTOS RECEP.COMPROB.MATERIAL DE INVERSIÓN (Nº ASIST.)	2.800	0
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	19.900	0
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	155	0
23	PLAN DE AUDITORÍAS Y OTROS CONTROLES FINANCIEROS (Nº INFORMES Y ACTUACIONES)	86	0
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.085	0
25	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEG. SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	6	0
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.100.000	0
27	ELABOR. DE INF. ECONÓMICO-FINANCIEROS-PRESUPUESTARIOS CON DEST. A ALTA DIRECCIÓN (Nº DE INF.)	310	0
28	ELABOR. DE LA INF. CONTABLE DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SIST. DE LA SEG. SOCIAL(Nº UNIDADES)	4.920	0
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº CUENTAS)	912	0
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA	643	0



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 47	Programa 94
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA S.S.		<b>RESPONSABLE:</b> DIREC.DE SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMÓN.SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR, COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMÓN.DE LA SEG.SOCIAL. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORMACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL S.JURÍDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADOS	220.000	95.770
02	DETERM.Y DIFUSIÓN DE CRIT.DE ACT.DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMÓN.DE LA S.S.	1.875	902
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS	340	83
04	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	1.080	410
05	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	50	80
06	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN TRABAJOS DE INVEST.EN AMBITO DE ASIST.JURÍDICA DE ADMÓN.DE LA S.S.	100	12
07	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMÓN.DE LA S.S.	400	215
08	EXP.EN MATER.RELAC.PTOS.TRAB.SERV.JURÍD.PROP.PTOS.TRAB.Y DES.CONCUR.Y PROC.SELEC.	80	5
09	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ACTUACIONES DE INSPECCIÓN	2.930	1.178
10	GEST.DISEÑO, DESARR., IMPLANT.E INCID.DEL PROGR.SEJU Y OTROS S.INFORM.Y DOT.MEDIOS MAT.	300	98
11	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPED.DE GASTOS Y DE CONTRAT.ADMINISTRATIVA.	1.085	466
12	TRATAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA S.S.	1.100	208
13	ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	39	8
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	37	29
11	Gastos de personal	2.472,45	666,99
12	Otros gastos de funcionamiento	864,35	153,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.336,80	820,73
14	Transferencias	23,72	0
15	Inversiones	287,82	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.648,34	820,73
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.709,36	820,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	120.000	59.326
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	90.000	32.764
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	10.000	3.680
22	NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO	25	10
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN	150	55
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS	500	269
25	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA	1.200	568
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	80	32
27	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL	260	51
28	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS	400	150
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	50	26
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	30	15
31	DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS	600	219
32	Nº DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	50	80
33	Nº DE INFORMES,ESTUDIOS Y PROP.JURÍD.EN EL ÁMBITO DE LA INVEST.ASI COMO DIF.YPUBLI.	100	12
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS	20	9
35	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	380	206
36	Nº EXP. E INF. GENER. DE DOTACIÓN DE SERV. JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN	80	5
37	Nº DE INFORMES,EXPED.Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORG.Y COORD.	650	227
38	Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO POR RAZÓN DE SERVICIOS	2.100	890
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	180	61
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES	300	98
41	Nº DE INFORMES ECONÓMICOS	275	83
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA	60	18
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN	750	365
44	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS	1.100	208
45	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJEC.PRESUP.DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25	8
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	0



<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		Área 4	
		G.P 48	Programa 95
<b>PROGRAMA:</b> FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b> DIREC.GRAL.DE ORDENACIÓN SEG.SOCIAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ACTUACIONES DE ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y A SU PROYECCIÓN FUTURA, ASÍ COMO ESTABLECER VÍAS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE ÁMBITO			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO	2	0
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NÚMERO	4	0
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NÚMERO	20	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	124	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124	0
14	Transferencias	876	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.000	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2	0
20	NÚMERO DE REUNIONES CIENTÍFICAS CELEBRADAS	4	0
21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA	20	0