



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Diciembre 2022



## 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
4263 GESTIÓN FINANCIERA -----	6
4364 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 2022	EJECUCIÓN
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.	100	88,72
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	231,69	113,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	231,69	113,09
14	Transferencias	402	4.717,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	633,69	4.830,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	633,69	4.830,32
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
44	NUMERO EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO	20	28
45	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	496	433
46	NUM.EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUEST.	516	409



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 INSCRIPCIÓN, DE EMPRESAS Y DE AFILIACIÓN, ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJO. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZACIÓN, EXTENSIÓN DEL SISTEMA RED, TRAMITAR EXPEDIENTES, DEVOLUCIÓN CUOTAS, DOMICILIO, PAGO DE CUOTAS, PROYECTO DE CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS, PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD SOCIAL.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN %	100	102,52
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	99,66
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	10	49
05	ALCANZAR UN % DE CALIDAD PROCESO RED EN TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN SUPERIOR	80	57,48
06	ALCANZAR TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA APREMIO HASTA CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES)	60	71
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA	80	85,84
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMINISTRATIVAS (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) EN UN %	92	86,19
09	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN EN LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA) DEL	90	87,33
10	PUBLICAR LAS ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO EN UN %	90	98,48
11	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CAUSAS DIESTR@ DEL	80	92,48
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5.641	5.167
11	Gastos de personal	256.520,22	207.025,56
12	Otros gastos de funcionamiento	8.673,90	6.673,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	265.194,12	213.698,68
14	Transferencias	3.375	787,50
15	Inversiones	42.730,93	14.560,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.300,05	229.046,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.300,05	229.046,27
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100	102,52
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100	100
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99	99,66
22	% DE CALIDAD PROCESO RED ALCANZADO EN TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN SUPERIOR	80	57,48
23	TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA APREMIO HASTA EL CARGO EN U.R.E. (DÍAS NATURALES)	60	71
24	% DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	10	49
25	% DE ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO	90	98,48
26	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	80	85,84
27	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMINISTRATIVAS (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA PERSONAL) RESUELTAS	92	86,19
28	% DE DEPURACIÓN DE REGISTROS CARGADOS CON EL APLICATIVO DIESTR@	80	92,48
29	% DE TRAMITACIÓN ALCANZADO EN LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA)	90	87,33



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	20	43,01
02	MANTENER PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE EXPED.PEND.GEST.FINAL PERIODO Y EXPED.INIC.EN PERIODO	2	0,25
03	MANT.PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE DEUDA PEND.GEST.FINAL PER.Y CARGO NUEVO EN EJ.	2	1,18
04	GARANTIZAR EL 30% DE DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EJERCICIO	30	45,71
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2.217	2.104
11	Gastos de personal	120.134,95	102.517,54
12	Otros gastos de funcionamiento	6.760,36	2.490,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	126.895,31	105.008,41
15	Inversiones	0	6,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.895,31	105.014,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.895,31	105.014,72
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	% DEL IMPORTE COBRADO SOBRE IMPORTE CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	20	43,01
20	COCIENTE ENTRE NUM.EXPED.PEND.FINAL EJERC.Y EXPED.INICIADOS DURANTE EL EJERC.	2	0,25
21	COCIENTE ENTRE IMPORTE DEUDA PEND.AL FINALIZAR EJERC. Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERC.	2	1,18
22	% IMPORTE PEND.DEUDA QUE A FINAL EJ.QUEDA GARANTIZADA SOBRE IMP.TOTAL DEUDA FINAL EJERCICIO	30	45,71



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 42	Programa 63
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ORDENACIÓN DE PAGOS Y GEST.DEL FONDO DE RESERVA	
ACTIVIDADES			
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.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	MANTENER VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANC.NO SUP.A % TOTAL FONDOS REMITIDOS	1	0,07
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANC.EXPTES. DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN %	100	100
03	OBTENER EXPED.CON INF.FAV.DE DEVUELTOS POR LA INT.DELEG.EN EL MES EN UN % NO INFERIOR	98	98,78
04	EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR	60	118,96
05	MANTENER ACTUALIZ.FONDO RESERVA S.S.PARA VARIAB.DE RENTAB.DURAC.Y CONCENTR.EN UN %	100	100
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	311	285
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	16.728,98	13.659,40
12	Otros gastos de funcionamiento	33.687,15	16.886,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	50.416,13	30.546,18
14	Transferencias	39.514,10	1.956.129,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.930,23	1.986.675,92
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27,05	2.140.520,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.957,28	4.127.196,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO	1	0,07
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTID.FINANC.POR EXPEDIENTES RETROC.DE PENSIONES	100	100
21	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERV.DELEG.EN EL MES	98	98,78
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA	60	118,96
23	% DE INFORMES SOBRE ACTUAL.REALIZADAS EN FONDO RESERVA S.S.SOBRE POSIC.FONDO RESERVA SS	100	100



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE: 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>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100	100
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	78	71
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.145,86	3.262,77
12	Otros gastos de funcionamiento	7.364,99	5.538,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.510,85	8.801,71
15	Inversiones	3.500	197,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.010,85	8.999,10
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70	1,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.080,85	9.000,40
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100	100



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 2022	EJECUCIÓN
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS, PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	86	100
04	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO SUBVENCIONADO POR EL INAP	100	100
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	100	88,78
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2.212	2.274
11	Gastos de personal	126.734,80	101.790,02
12	Otros gastos de funcionamiento	109.566,06	78.516,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	236.300,86	180.306,53
14	Transferencias	1.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	237.300,86	180.306,53
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049	1.613,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	240.349,86	181.919,96
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	850	482
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	731	482
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREVISTOS	24	22
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	24	22
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	24.760	7.249
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	24.760	6.436



<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 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS	4.000.000	2.798.657
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS	150	159
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.293,64	6.137,47
12	Otros gastos de funcionamiento	6.010,81	6.597
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.304,45	12.734,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.304,45	12.734,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.304,45	12.734,47
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	4.000.000	2.798.657



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 2022	EJECUCIÓN
01	FUNCIÓN INTERVENTORA	100	79,76
02	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	100	75,72
03	CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)	100	95,26
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.708	1.587
11	Gastos de personal	84.979,43	78.185,15
12	Otros gastos de funcionamiento	1.574,52	980,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	86.553,95	79.165,90
14	Transferencias	100	0
15	Inversiones	999,23	69,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.653,18	79.235,26
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	376,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.139,30	79.611,35
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.534.000	2.027.993
20	ASIST.A MESAS Y A OTROS ÓRG.COLEG.Y ACTOS RECEP.COMPROB.MATERIAL DE INVERSIÓN (Nº ASIST.)	2.800	2.317
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	19.800	8.853
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	155	151
23	PLAN DE AUDITORÍAS Y OTROS CONTROLES FINANCIEROS (Nº INFORMES Y ACTUACIONES)	98	90
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.072	996
25	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEG. SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	6	7
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.500.000	1.134.380
27	ELABOR. DE INF. ECONÓMICO-FINANCIEROS-PRESUPUESTARIOS CON DEST. A ALTA DIRECCIÓN (Nº DE INF.)	290	270
28	ELABOR. DE LA INF. CONTABLE DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SIST. DE LA SEG. SOCIAL(Nº UNIDADES)	4.932	4.932
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº CUENTAS)	912	912
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA	636	591



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 2022	EJECUCIÓN
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADOS	210.000	239.692
02	DETERM.Y DIFUSIÓN DE CRIT.DE ACT.DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMÓN.DE LA S.S.	1.522	2.966
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS	375	324
04	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	1.090	1.016
05	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	150	76
06	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN TRABAJOS DE INVEST.EN AMBITO DE ASIST.JURÍDICA DE ADMÓN.DE LA S.S.	50	82
07	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMÓN.DE LA S.S.	398	403
08	EXP.EN MATER.RELAC.PTOS.TRAB.SERV.JURÍD.PROP.PTOS.TRAB.Y DES.CONCUR.Y PROC.SELEC.	80	40
09	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ACTUACIONES DE INSPECCIÓN	2.930	2.817
10	GEST.DISEÑO, DESARR., IMPLANT.E INCID.DEL PROGR.SEJU Y OTROS S.INFORM.Y DOT.MEDIOS MAT.	300	324
11	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPED.DE GASTOS Y DE CONTRAT.ADMINISTRATIVA.	1.040	1.158
12	TRATAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA S.S.	1.100	1.065
13	ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	39	31
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	41	29
11	Gastos de personal	3.087,20	1.981,04
12	Otros gastos de funcionamiento	864,35	406,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.951,55	2.387,77
14	Transferencias	23,72	0
15	Inversiones	287,82	9,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.263,09	2.397,32
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.324,11	2.397,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	115.000	132.641
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	85.000	95.559
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	10.000	11.492
22	NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO	22	19
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN	100	136
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS	500	1.195
25	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA	900	1.616
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	125	92
27	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL	250	232
28	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS	400	319
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	50	63
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	40	21
31	DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS	600	613
32	Nº DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	150	76
33	Nº DE INFORMES,ESTUDIOS Y PROP.JURÍD.EN EL ÁMBITO DE LA INVEST.ASI COMO DIF.YPUBLI.	50	82
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS	18	21
35	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	380	382
36	Nº EXP. E INF. GENER. DE DOTACIÓN DE SERV. JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN	80	40
37	Nº DE INFORMES,EXPED.Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORG.Y COORD.	650	545
38	Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO POR RAZÓN DE SERVICIOS	2.100	2.093
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	180	179
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES	300	324
41	Nº DE INFORMES ECONÓMICOS	200	283
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA	90	52
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN	750	823
44	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS	1.100	1.065
45	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJEC.PRESUP.DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25	18
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	13



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 48	Programa 95
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		RESPONSABLE: 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>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
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>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
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>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
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