Seguimiento de Indicadores y Objetivos

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Enero 2024

ÍNDICE

		Página
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	Programa
11	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

ACTIVIDADES

REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE EXPTES. LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PRÓTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCIÓN E INDEMNIZACIÓN ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.	100	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	121,08	5,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	121,08	5,47
14	Transferencias	30.822,10	0,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.943,18	5,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.943,18	5,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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	65
46	NUM.EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUEST.	500	0

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área 4 | G.P 41 | Programa 61

PROGRAMA:
GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

RESPONSABLE:
SEC.GRAL.SG.AFIL.SG. PRE. SG. ORDEN.,SG. INTEGRA . Y COORD. AD. DIGITAL.

ACTIVIDADES

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 EXPDTES.
DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS.PROYECTO DE CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS.PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO
EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEG. SOCIAL.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN %	100	8,90
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	100	0
03	ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99	99,66
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)	30	34
05	ALCANZAR UN % DE CALIDAD PROCESO RED EN TRANSM.DE INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR	80	50,31
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	89,26
08	RESOLVER IMPUGN.ADMAS.(RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) EN UN %	92	32,52
09	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN EN LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA) DEL	85	99,30
11	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CAUSAS DIESTR@ DEL	80	77,12

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	6.552	6.116
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	268.584,15	18.713,38
12	Otros gastos de funcionamiento	8.843,62	114,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	277.427,77	18.827,66
14	Transferencias	3.375	0
15	Inversiones	30.772	371,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.574,77	19.198,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.574,77	19.198,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100	8,90
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100	0
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99	99,66
22	% DE CALIDAD PROCESO RED ALCANZADO EN TRANSM.INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR	80	50,31
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	34
26	% DE NOTIF. EN SEDE ELECT. SOBRE EL TOTAL DE NOTIF. EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	80	89,26
27	% DE OTRAS IMPUGN.ADMVAS. (RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA PERSONAL) RESUELTAS	92	32,52
28	% DE DEPURACIÓN DE REGISTROS CARGADOS CON EL APLICATIVO DIESTR@	80	77,12
29	% DE TRAMITACIÓN ALCANZADO EN LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA)	85	99,30

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área 4

G.P	Programa
41	62

PROGRAMA:
GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

RESPONSABLE:
SUB.GRAL.PROCED.EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

ACTIVIDADES

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.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	20	14,42
02	MANTENER PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE EXPED.PEND.GEST.FINAL PERIODO Y EXPED.INIC.EN PERIODO	2	8,25
03	MANT.PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE DEUDA PEND.GEST.FINAL PER.Y CARGO NUEVO EN EJ.	2	37,43
04	GARANTIZAR EL 30% DE DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EJERCICIO	30	27,43

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.111	2.178
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	105.577,34	7.029,02
12	Otros gastos de funcionamiento	6.835,97	103,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.413,31	7.132,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.413,31	7.132,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.413,31	7.132,70

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	% DEL IMPORTE COBRADO SOBRE IMPORTE CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	20	14,42
20	COCIENTE ENTRE NUM.EXPED.PEND.FINAL EJERC.Y EXPED.INICIADOS DURANTE EL EJERC.	2	8,25
21	COCIENTE ENTRE IMPORTE DEUDA PEND.AL FINALIZAR EJERC. Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERC.	2	37,43
22	% IMPORTE PEND.DEUDA QUE A FINAL EJ.QUEDA GARANTIZADA SOBRE IMP.TOTAL DEUDA FINAL EJERCICIO	30	27,43

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área 4

G.P	Programa
41	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 2024	EJECUCIÓN
01	MANTENER VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANC.NO SUP.A % TOTAL FONDOS REMITIDOS	1	0,01
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANC.EXPTES. DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN %	100	97,07
03	OBTENER EXPED.CON INF.FAV.DE DEVUELTOS POR LA INT.DELEG.EN EL MES EN UN % NO INFERIOR	98	96,40
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR	40	198,42
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 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	282	297
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.036,85	1.071,91
12	Otros gastos de funcionamiento	27.627,65	5,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.664,50	1.076,96
14	Transferencias	47.006,66	166,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.671,16	1.243,56
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.966.842,30	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.055.513,46	1.243,56

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO	1	0,01
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTID.FINANC.POR EXPEDIENTES RETROC.DE PENSIONES	100	97,07
21	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERV.DELEG.EN EL MES	98	96,40
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA	40	198,42
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	Programa
41	64

PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE:
SUB.GRAL.DE GEST.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

ACTIVIDADES

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.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100	13,09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	8.672
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.384,31	294,62
12	Otros gastos de funcionamiento	8.191,79	122,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.576,10	417
15	Inversiones	3.500	9,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.076,10	426,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.146,10	426,18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100	13,09

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área 4	
G.P 45	Programa 91

PROGRAMA:
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE:
SECRET. GRAL., SUB. GRALES. ORDEN. E IMPUG.; GEST. PATRIM;PTOS.,EST.ECONOM.

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS, PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	86	0
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	6,88

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.163	2.192
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	153.144,70	8.003,08
12	Otros gastos de funcionamiento	111.923,06	5.920,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	265.067,76	13.923,87
14	Transferencias	1.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	266.067,76	13.923,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	269.116,76	13.923,87

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	850	0
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	731	0
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	567
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	24.760	39

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área 4 | G.P 45 | Programa 92

PROGRAMA:
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

RESPONSABLE:
SECRETARÍA GENERAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS	4.000.000	321.415

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	166	219
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.277,17	651,97
12	Otros gastos de funcionamiento	6.010,70	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.287,87	651,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.287,87	651,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.287,87	651,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	4.000.000	321.415

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área 4

G.P	Programa
46	93

PROGRAMA:
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

RESPONSABLE:
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.728	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	87.766,33	6.114,65
12	Otros gastos de funcionamiento	1.613,52	16,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.379,85	6.131,42
14	Transferencias	100	0
15	Inversiones	999,23	20,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.479,08	6.151,54
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.965,20	6.151,54

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

PROGRAMA:
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA S.S.

RESPONSABLE:
DIREC.DE SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMON.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 ADMON.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	20.435
02	DETERM.Y DIFUSIÓN DE CRIT.DE ACT.DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMÓN.DE LA S.S.	1.875	188
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS	340	25
04	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	1.080	106
05	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	50	15
06	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN TRABAJOS DE INVEST.EN AMBITO DE ASIST.JURÍDICA DE ADMON.DE LA S.S.	100	3
07	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.	400	56
08	EXP.EN MATER.RELAC.PTOS.TRAB.SERV.JURÍD.PROP.PTOS.TRAB.Y DES.CONCUR.Y PROC.SELEC.	80	0
09	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ACTUACIONES DE INSPECCIÓN	2.930	224
10	GEST.DISEÑO, DESARR., IMPLANT.E INCID.DEL PROGR.SEJU Y OTROS S.INFORM.Y DOT.MEDIOS MAT.	300	22
11	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPED.DE GASTOS Y DE CONTRAT.ADMINISTRATIVA.	1.085	58
12	TRATAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA S.S.	1.100	68
13	ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	39	2

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	29
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.472,45	148,17
12	Otros gastos de funcionamiento	864,35	16,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.336,80	165,02
14	Transferencias	23,72	0
15	Inversiones	287,82	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.648,34	165,02
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.709,36	165,02

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	120.000	12.800
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	90.000	6.887
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	10.000	748
22	NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO	25	2
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN	150	13
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS	500	3
25	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA	1.200	170
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	80	12
27	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL	260	13
28	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS	400	49
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	50	14
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	30	4
31	DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS	600	39
32	Nº DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	50	15
33	Nº DE INFORMES,ESTUDIOS Y PROP.JURÍD.EN EL ÁMBITO DE LA INVEST.ASI COMO DIF.YPUBLI.	100	3
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS	20	0
35	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	380	56
36	Nº EXP. E INF. GENER. DE DOTACIÓN DE SERV. JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN	80	0
37	Nº DE INFORMES,EXPED.Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORG.Y COORD.	650	51
38	Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO POR RAZÓN DE SERVICIOS	2.100	165
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	180	8
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES	300	22
41	Nº DE INFORMES ECONÓMICOS	275	18
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA	60	3
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN	750	37
44	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS	1.100	68
45	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJEC.PRESUP.DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25	2
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	0

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2024	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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024	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