



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Noviembre 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 PERIODO 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	81,82
<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	100
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	231,69	100
14	Transferencias	402	347,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	633,69	447,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	633,69	447,31
<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	423
46	NUM.EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUEST.	516	369



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 EXPDTE.S. 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 2022	EJECUCIÓN
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN %	100	94,27
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	99,65
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)	10	50
05	ALCANZAR UN % DE CALIDAD PROCESO RED EN TRANSM.DE INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR	80	57,86
06	ALCANZAR TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDEN.APREMIO HASTA CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES)	60	64
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA	80	85,39
08	RESOLVER IMPUGN.ADMAS.(RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) EN UN %	92	86,80
09	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN EN LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA) DEL	90	87,39
10	PUBLICAR LAS ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO EN UN %	90	99,02
11	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CAUSAS DIESTR@ DEL	80	91,07
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5.641	5.008
11	Gastos de personal	256.520,22	182.240,93
12	Otros gastos de funcionamiento	8.673,90	5.919,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	265.194,12	188.160,40
14	Transferencias	3.375	0
15	Inversiones	42.730,93	12.286,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.300,05	200.446,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.300,05	200.446,53
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100	94,27
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100	100
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99	99,65
22	% DE CALIDAD PROCESO RED ALCANZADO EN TRANSM.INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR	80	57,86
23	TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA APREMIO HASTA EL CARGO EN URE.(DÍAS NATURALES)	60	64
24	% DE EXPED.DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	10	50
25	% DE ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO	90	99,02
26	% DE NOTIF. EN SEDE ELECT. SOBRE EL TOTAL DE NOTIF. EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	80	85,39
27	% DE OTRAS IMPUGN.ADMVAS. (RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA PERSONAL) RESUELTAS	92	86,80
28	% DE DEPURACIÓN DE REGISTROS CARGADOS CON EL APLICATIVO DIESTR@	80	91,07
29	% DE TRAMITACIÓN ALCANZADO EN LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA)	90	87,39



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	33,78
02	MANTENER PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE EXPED.PEND.GEST.FINAL PERIODO Y EXPED.INIC.EN PERIODO	2	0,50
03	MANT.PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE DEUDA PEND.GEST.FINAL PER.Y CARGO NUEVO EN EJ.	2	2,34
04	GARANTIZAR EL 30% DE DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EJERCICIO	30	33,53
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2.217	2.094
11	Gastos de personal	120.134,95	91.670,46
12	Otros gastos de funcionamiento	6.760,36	2.253,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	126.895,31	93.924,04
15	Inversiones	0	6,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.895,31	93.930,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.895,31	93.930,35
<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	33,78
20	COCIENTE ENTRE NUM.EXPED.PEND.FINAL EJERC.Y EXPED.INICIADOS DURANTE EL EJERC.	2	0,50
21	COCIENTE ENTRE IMPORTE DEUDA PEND.AL FINALIZAR EJERC. Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERC.	2	2,34
22	% IMPORTE PEND.DEUDA QUE A FINAL EJ.QUEDA GARANTIZADA SOBRE IMP.TOTAL DEUDA FINAL EJERCICIO	30	33,53



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	91,49
03	OBTENER EXPED.CON INF.FAV.DE DEVUELTOS POR LA INT.DELEG.EN EL MES EN UN % NO INFERIOR	98	98,83
04	EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR	60	123,62
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	280
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	16.728,98	12.059,09
12	Otros gastos de funcionamiento	33.687,15	16.879,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	50.416,13	28.938,82
14	Transferencias	39.514,10	1.835.701,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.930,23	1.864.639,97
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27,05	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.957,28	1.864.639,97
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	91,49
21	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERV.DELEG.EN EL MES	98	98,83
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA	60	123,62
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	
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 2022	EJECUCIÓN
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100	94,24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	78	71
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.145,86	2.872,21
12	Otros gastos de funcionamiento	7.364,99	5.084,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.510,85	7.956,88
15	Inversiones	3.500	187,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.010,85	8.144,60
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70	1,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.080,85	8.145,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100	94,24



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	87,43
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	85,74
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2.212	2.235
11	Gastos de personal	126.734,80	89.652,52
12	Otros gastos de funcionamiento	109.566,06	70.351,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	236.300,86	160.004,29
14	Transferencias	1.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	237.300,86	160.004,29
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049	1.362,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	240.349,86	161.366,95
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	850	382
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	731	334
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREVISTOS	24	0
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	24	0
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	24.760	5.436
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	24.760	4.661



<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	2.616.502
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS	150	161
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.293,64	5.351,80
12	Otros gastos de funcionamiento	6.010,81	5.550,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.304,45	10.902,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.304,45	10.902,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.304,45	10.902,66
<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	2.616.502



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	
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 2022	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 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.708	0
11	Gastos de personal	84.979,43	67.707,04
12	Otros gastos de funcionamiento	1.574,52	692,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	86.553,95	68.399,40
14	Transferencias	100	0
15	Inversiones	999,23	69,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.653,18	68.468,76
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	317,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.139,30	68.786,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.534.000	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)	19.800	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)	98	0
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.072	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)	1.500.000	0
27	ELABOR. DE INF. ECONÓMICO-FINANCIEROS-PRESUPUESTARIOS CON DEST. A ALTA DIRECCIÓN (Nº DE INF.)	290	0
28	ELABOR. DE LA INF. CONTABLE DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SIST. DE LA SEG. SOCIAL(Nº UNIDADES)	4.932	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	636	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 2022	EJECUCIÓN
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADOS	210.000	221.908
02	DETERM.Y DIFUSIÓN DE CRIT.DE ACT.DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMÓN.DE LA S.S.	1.522	2.684
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS	375	307
04	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	1.090	948
05	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	150	65
06	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN TRABAJOS DE INVEST.EN AMBITO DE ASIST.JURÍDICA DE ADMÓN.DE LA S.S.	50	81
07	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMÓN.DE LA S.S.	398	377
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	2.673
10	GEST.DISEÑO, DESARR., IMPLANT.E INCID.DEL PROGR.SEJU Y OTROS S.INFORM.Y DOT.MEDIOS MAT.	300	298
11	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPED.DE GASTOS Y DE CONTRAT.ADMINISTRATIVA.	1.040	1.048
12	TRATAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA S.S.	1.100	983
13	ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	39	29
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	1.744,42
12	Otros gastos de funcionamiento	864,35	352,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.951,55	2.096,78
14	Transferencias	23,72	0
15	Inversiones	287,82	5,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.263,09	2.102,33
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.324,11	2.102,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	115.000	123.060
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	85.000	88.195
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	10.000	10.653
22	NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO	22	19
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN	100	128
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS	500	1.099
25	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA	900	1.438
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	125	85
27	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL	250	222
28	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS	400	291
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	50	57
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	40	21
31	DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS	600	579
32	Nº DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	150	65
33	Nº DE INFORMES,ESTUDIOS Y PROP.JURÍD.EN EL ÁMBITO DE LA INVEST.ASI COMO DIF.YPUBLI.	50	81
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS	18	20
35	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	380	357
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	525
38	Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO POR RAZÓN DE SERVICIOS	2.100	1.987
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	180	161
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES	300	298
41	Nº DE INFORMES ECONÓMICOS	200	260
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA	90	47
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN	750	741
44	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS	1.100	983
45	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJEC.PRESUP.DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25	16
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	13



<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 2022</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 2022</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 2022</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