



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Octubre 2025



## 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



		Área 1		
		G.P 11	Programa 02	
<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				
<b>PROGRAMA:</b> 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 EXPTES. 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 2025	EJECUCIÓN	
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.	100	55,27	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2	0	
11	Gastos de personal	121,08	1,24	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	121,08	1,24	
14	Transferencias	30.822,10	720,98	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.943,18	722,22	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.943,18	722,22	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN	
44	NUMERO EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	10	74	
45	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERÍODO	490	239	
46	NUM. EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELtos EN EL PERÍODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUEST.	500	173	



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		G.P 41	Programa 61
<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 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.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERÍODO VOLUNTARIO EN UN %	100	97,52
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	99,63
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOL. DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)	30	38
05	ALCANZAR UN % DE CALIDAD PROCESO RED EN TRANSM. DE INFORMACIÓN DE AFIL. Y COTIZ. SUPERIOR	80	0
06	ALCANZAR TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDEN. APREMIO HASTA CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES)	60	52
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA	80	92,46
08	RESOLVER IMPUGN. ADMAS. (RECLAM. PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) EN UN %	92	75,43
09	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN EN LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA) DEL	85	99,96
11	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CAUSAS DIESTR@ DEL	80	75,98
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6.552	5.467
11	Gastos de personal	268.584,15	199.117
12	Otros gastos de funcionamiento	8.843,62	4.501,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	277.427,77	203.618,01
14	Transferencias	3.375	500
15	Inversiones	30.772	5.048,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.574,77	209.166,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.574,77	209.166,60
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERÍODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100	97,52
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100	100
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99	99,63
22	% DE CALIDAD PROCESO RED ALCANZADO EN TRANSM. DE INFORMACIÓN DE AFIL. Y COTIZ. SUPERIOR	80	0
23	TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA APREMIO HASTA EL CARGO EN URE. (DÍAS NATURALES)	60	52
24	% DE EXPED. DEVOL. DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELtos EN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	30	38
26	% DE NOTIF. EN SEDE ELECT. SOBRE EL TOTAL DE NOTIF. EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	80	92,46
27	% DE OTRAS IMPUGN. ADMAS. (RECLAM. PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA PERSONAL) RESUELtas	92	75,43
28	% DE DEPURACIÓN DE REGISTROS CARGADOS CON EL APlicativo DIESTR@	80	75,98
29	% DE TRAMITACIÓN ALCANZADO EN LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA)	85	99,96



		Área 4	
		G.P 41	Programa 62
<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			
<b>PROGRAMA:</b> GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN		RESPONSABLE: SUB.GRAL.PROCED.EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	
<b>ACTIVIDADES</b>			
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOCIÓN 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 ACREDORA, FRACCIONAMIENTO DEL REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	20	34,07
02	MANTENER PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE EXPED.PEND.GEST.FINAL PERÍODO Y EXPED.INIC.EN PERÍODO	2	0,58
03	MANT.PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE DEUDA PEND.GEST.FINAL PER.Y CARGO NUEVO EN EJ.	2	3,76
04	GARANTIZAR EL 30% DE DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EJERCICIO	30	30,55
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2.111	1.987
11	Gastos de personal	105.577,34	87.330,87
12	Otros gastos de funcionamiento	6.835,97	2.012
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.413,31	89.342,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.413,31	89.342,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.413,31	89.342,87
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	% DEL IMPORTE COBRADO SOBRE IMPORTE CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	20	34,07
20	COCCIENTE ENTRE NUM.EXPED.PEND.FINAL EJERC.Y EXPED.INICIADOS DURANTE EL EJERC.	2	0,58
21	COCCIENTE ENTRE IMPORTE DEUDA PEND.AL FINALIZAR EJERC. Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERC.	2	3,76
22	% IMPORTE PEND.DEUDA QUE A FINAL EJ.QUEDA GARANTIZADA SOBRE IMP.TOTAL DEUDA FINAL EJERCICIO	30	30,55



		Área 4			
		G.P 41	Programa 63		
<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		RESPONSABLE: 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 2025	EJECUCIÓN		
01	MANTENER VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANC.NO SUP.A % TOTAL FONDOS REMITIDOS	1	0,09		
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANC.EXPTES. DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN %	100	0		
03	OBTENER EXPED.CON INF.FAV.DE DEVUELTO POR LA INT.DELEG.EN EL MES EN UN % NO INFERIOR	98	96,39		
04	EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR	40	98,25		
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 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	282	291		
11	Gastos de personal	14.036,85	11.767,27		
12	Otros gastos de funcionamiento	27.627,65	153,18		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.664,50	11.920,45		
14	Transferencias	47.006,66	2.097,83		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.671,16	14.018,28		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.966.842,30	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.055.513,46	14.018,28		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO	1	0,09		
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTID.FINANC.POR EXPEDIENTES RETROC.DE PENSIONES	100	0		
21	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTO POR LA INTERV.DELEG.EN EL MES	98	96,39		
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA	40	98,25		
23	% DE INFORMES SOBRE ACTUAL.REALIZADAS EN FONDO RESERVA S.S.SOBRE POSIC.FONDO RESERVA SS	100	100		



		Área 4			
		G.P 41	Programa 64		
<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE.GEST.PATRIMONIO Y CONTRATACION			
<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
<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 EXPLOTACION.					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100	89,83		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	67	61		
11	Gastos de personal	3.384,31	2.657,61		
12	Otros gastos de funcionamiento	8.191,79	4.801,23		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.576,10	7.458,84		
15	Inversiones	3.500	240,25		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.076,10	7.699,09		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.146,10	7.699,09		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100	89,83		



		Área 4		
		G.P 45	Programa 91	
<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				
<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 2025	EJECUCIÓN	
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS, PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	86	99,37	
04	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO SUBVENCIONADO POR EL INAP	100	89,47	
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	100	53,47	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.163	1.930	
11	Gastos de personal	153.144,70	92.455,76	
12	Otros gastos de funcionamiento	111.923,06	63.078,18	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	265.067,76	155.533,94	
14	Transferencias	1.000	0	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	266.067,76	155.533,94	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049	1.078,70	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	269.116,76	156.612,64	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN	
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	850	475	
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	731	472	
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREVISTOS	22	19	
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	22	17	
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	24.760	13.891	
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	24.760	7.427	



		Área 4			
		G.P 45	Programa 92		
<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL			
<b>PROGRAMA:</b> INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA					
<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 TECNICOS EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ADECUADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS	4.000.000	2.801.059		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	166	243		
11	Gastos de personal	6.277,17	7.708,44		
12	Otros gastos de funcionamiento	6.010,70	0,75		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.287,87	7.709,19		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.287,87	7.709,19		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.287,87	7.709,19		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	4.000.000	2.801.059		



		Área 4	
		G.P 46	Programa 93
<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			
<b>PROGRAMA:</b> 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 2025	EJECUCIÓN
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.728	0
11	Gastos de personal	87.766,33	72.517,50
12	Otros gastos de funcionamiento	1.613,52	1.136,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.379,85	73.653,63
14	Transferencias	100	0
15	Inversiones	999,23	39,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.479,08	73.692,74
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	314,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.965,20	74.007,44
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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



		Área 4			
		G.P 47	Programa 94		
<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		RESPONSABLE: DIREC.DE SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMON.SEGURIDAD SOCIAL			
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA S.S.					
<b>ACTIVIDADES</b> 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 ACTUACION TÉCNICO-JURÍDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA.					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADOS	220.000	203.298		
02	DETERM.Y DIFUSIÓN DE CRIT.DE ACT.DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMÓN.DE LA S.S.	1.875	1.936		
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS	340	173		
04	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	1.080	907		
05	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	50	232		
06	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN TRABAJOS DE INVEST.EN AMBITO DE ASIST.JURÍDICA DE ADMON.DE LA S.S.	100	17		
07	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.	400	327		
08	EXP.EN MATER.RELAC.PTOS.TRAB.SERV.JURÍD.PROP.PTOS.TRAB.Y DES.CONCUR.Y PROC.SELEC.	80	14		
09	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ACTUACIONES DE INSPECCIÓN	2.930	2.543		
10	GEST.DISEÑO, DESARR., IMPLANT.E INCID.DEL PROGR.SEJU Y OTROS S.INFORM.Y DOT.MEDIOS MAT.	300	258		
11	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPED.DE GASTOS Y DE CONTRAT.ADMINISTRATIVA.	1.085	1.405		
12	TRATAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA S.S.	1.100	1.004		
13	ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	39	35		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	37	30		
11	Gastos de personal	2.472,45	1.847,80		
12	Otros gastos de funcionamiento	864,35	328,34		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.336,80	2.176,14		
14	Transferencias	23,72	0		
15	Inversiones	287,82	0		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.648,34	2.176,14		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	8,50		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.709,36	2.184,64		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	120.000	117.256		
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	90.000	78.016		
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	10.000	8.026		
22	NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO	25	21		
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN	150	106		
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS	500	537		
25	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA	1.200	1.272		
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	80	68		
27	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL	260	105		
28	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS	400	256		
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	50	60		
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	30	42		
31	DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS	600	549		
32	Nº DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	50	232		
33	Nº DE INFORMES,ESTUDIOS Y PROP.JURÍD.EN EL ÁMBITO DE LA INVEST.ASÍ COMO DIF.YPUBLI.	100	17		
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS	20	18		
35	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	380	309		
36	Nº EXP. E INF. GENER. DE DOTACIÓN DE SERV. JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN	80	14		
37	Nº DE INFORMES,EXPED.Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORG.Y COORD.	650	662		
38	Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO POR RAZÓN DE SERVICIOS	2.100	1.761		
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	180	120		
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES	300	258		
41	Nº DE INFORMES ECONÓMICOS	275	213		
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA	60	53		
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN	750	1.139		
44	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS	1.100	1.004		
45	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJEC.PRESUP.DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25	23		
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	12		



		Área 4		
		G.P 48	Programa 95	
<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				
<b>PROGRAMA:</b> FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN 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 2025	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 2025	EJECUCIÓN	
	EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	124	14,52	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124	14,52	
14	Transferencias	876	0	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000	14,52	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.000	14,52	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	