Seguimiento de Indicadores y Objetivos

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Febrero 2018

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
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:
SUB.GRAL ORD.DE PAGOS Y GEST.FONDO RESER.
Y SUB.GRAL.DE RECAUD.EN PERIODO 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 2018	EJECUCIÓN
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.	100	66,33

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	306,97	38,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	306,97	38,07
14	Transferencias	753	53,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.059,97	91,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.059,97	91,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
44	NUMERO EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO	150	36
45	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	650	62
46	NUM.EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUEST.	800	65

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área 4 | G.P 41 | Programa 61

PROGRAMA:
GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

RESPONSABLE:
SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GEST. PATRIM, S.G.ORDEN.Y S.G.PRESUPUESTOS

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 2018	EJECUCIÓN
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN %	100	16,26
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	100	99,99
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.)	10	13
05	ALCANZAR UN % DE CALIDAD PROCESO RED EN TRANSM.DE INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR	80	40,36
06	ALCANZAR TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDEN.APREMIO HASTA CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES)	60	55
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA	50	64,48
08	RESOLVER IMPUGN.ADMAS.(RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) EN UN %	92	43,02
09	ADQUIRIR INMUEBLES NUEVAS OFICINAS ADMAS.Y EQUIP.LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN %	100	0
10	PUBLICAR LAS ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO EN UN %	100	100

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	6.228	5.510
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	221.404,83	25.851,92
12	Otros gastos de funcionamiento	10.328,65	421,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	231.733,48	26.273,13
14	Transferencias	2.800	0
15	Inversiones	33.779	561,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	268.312,48	26.835
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	268.312,48	26.835

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100	16,26
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100	99,99
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	40,36
23	TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA APREMIO HASTA EL CARGO EN URE.(DÍAS NATURALES)	60	55
24	% DE EXPED.DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	10	13
25	% DE ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO	100	100
26	% DE NOTIF. EN SEDE ELECT. SOBRE EL TOTAL DE NOTIF. EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	50	64,48
27	% DE OTRAS IMPUGN.ADMVAS. (RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA PERSONAL) RESUELTAS	92	43,02
28	NUM.PREVISTO ADQUIS.INMUEBLES NUEVAS OFICINAS ADMVAS.Y EQUIP.LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN	1	1
29	NUM.ADQUIS.INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS.Y EQUIP.LOGIST.ARCHIVO Y ALMACÉN REALIZ.	1	0

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área 4	
G.P 41	Programa 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 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	20	25,37
02	MANTENER PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE EXPED.PEND.GEST.FINAL PERIODO Y EXPED.INIC.EN PERIODO	2	12,40
03	MANT.PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE DEUDA PEND.GEST.FINAL PER.Y CARGO NUEVO EN EJ.	2	3,17
04	GARANTIZAR EL 30% DE DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EJERCICIO	30	28,27

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.899	2.588
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	119.978	12.863,91
12	Otros gastos de funcionamiento	16.026,11	1.056,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	136.004,11	13.920,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.004,11	13.920,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.004,11	13.920,72

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	% DEL IMPORTE COBRADO SOBRE IMPORTE CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	20	25,37
20	COCIENTE ENTRE NUM.EXPED.PEND.FINAL EJERC.Y EXPED.INICIADOS DURANTE EL EJERC.	2	12,40
21	COCIENTE ENTRE IMPORTE DEUDA PEND.AL FINALIZAR EJERC. Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERC.	2	3,17
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 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 2018	EJECUCIÓN
01	MANTENER VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANC.NO SUP.A % TOTAL FONDOS REMITIDOS	2	0,11
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANC.EXPTES. DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN %	100	65,52
03	OBTENER EXPED.CON INF.FAV.DE DEVUELTOS POR LA INT.DELEG.EN EL MES EN UN % NO INFERIOR	98	98,43
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR	80	116,45
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 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	368	329
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.002,42	1.753,22
12	Otros gastos de funcionamiento	13.704	30,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.706,42	1.784,08
14	Transferencias	133.963,48	959,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.669,90	2.743,25
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	504.792,99	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	667.462,89	2.743,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR	2	0,11
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTID.FINANC.POR EXPEDIENTES RETROC.DE PENSIONES	100	65,52
21	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERV.DELEG.EN EL MES	98	98,43
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR	80	116,45
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 2018	EJECUCIÓN
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100	25,20

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	84	81
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.506,96	435,94
12	Otros gastos de funcionamiento	6.916,19	362,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.423,15	798,44
15	Inversiones	3.500	20,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.923,15	818,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.963,15	818,87

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100	25,20

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 2018	EJECUCIÓN
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS, PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	86	17,28
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACIÓN SUBVENCIONADO POR EL INAP	100	0
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100	3,57
06	REMITIR PLAZO % DE REC.AD.Y REC.PREV.PRES.E INF.SOL.ASUN.PERS.MEDIO EXCL.CORR.EL.BUZON CORP.CORR.	95	100

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.431	2.118
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	105.591,11	11.304,65
12	Otros gastos de funcionamiento	112.659,67	10.494,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	218.250,78	21.799,18
14	Transferencias	1.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	219.250,78	21.799,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049	163,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	222.299,78	21.962,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	850	382
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	731	66
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREVISTOS	17	0
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	17	0
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	24.750	2.462
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	24.750	88
35	NÚMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL	160	5
36	NÚMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO	152	5

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 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS	4.500.000	723.488

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	220	233
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.613,13	1.059,02
12	Otros gastos de funcionamiento	5.313,53	315,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.926,66	1.374,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.926,66	1.374,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.926,66	1.374,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	4.500.000	723.488

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 2018	EJECUCIÓN
01	FUNCIÓN INTERVENTORA	100	95,09
02	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	100	74,34
03	CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)	100	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.730	1.540
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	79.346,86	8.824,79
12	Otros gastos de funcionamiento	1.574,52	41,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	80.921,38	8.866,17
14	Transferencias	56	0
15	Inversiones	349,23	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.326,61	8.866,17
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	42,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.812,73	8.908,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.460.000	391.168
20	ASIST.A MESAS Y A OTROS ÓRG.COLEG.Y ACTOS RECEP.COMPROB.MATERIAL DE INVERSIÓN (Nº ASIST.)	2.700	222
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	18.000	1.776
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	189	0
23	PLAN AUDITORÍAS Y CTRL FINANC.DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS (Nº INFORMES Y ACTUAC.)	100	0
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.085	967
25	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEG. SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	8	1
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.750.000	216.774
27	ELABOR. DE INF. ECONÓMICO-FINANCIEROS-PRESUPUESTARIOS CON DEST. A ALTA DIRECCIÓN (Nº DE INF.)	315	45
28	ELABOR. DE LA INF. CONTABLE DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SIST. DE LA SEG. SOCIAL(Nº UNIDADES)	4.932	660
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº CUENTAS)	912	96
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA	645	573

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 2018	EJECUCIÓN
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADOS	190.450	34.940
02	DETERM.Y DIFUSIÓN DE CRIT.DE ACT.DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMÓN.DE LA S.S.	1.075	279
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS	283	63
04	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	280	76
05	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	150	57
06	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN TRABAJOS DE INVEST.EN AMBITO DE ASIST.JURÍDICA DE ADMON.DE LA S.S.	75	26
07	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.	368	61
08	EXP.EN MATER.RELAC.PTOS.TRAB.SERV.JURÍD.PROP.PTOS.TRAB.Y DES.CONCUR.Y PROC.SELEC.	25	7
09	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ACTUACIONES DE INSPECCIÓN	2.630	594
10	GEST.DISEÑO, DESARR., IMPLANT.E INCID.DEL PROGR.SEJU Y OTROS S.INFORM.Y DOT.MEDIOS MAT.	300	50
11	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPED.DE GASTOS Y DE CONTRAT.ADMINISTRATIVA.	700	98
12	TRATAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA S.S.	1.100	106
13	ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	47	4

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.249,02	247,67
12	Otros gastos de funcionamiento	808,79	142,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.057,81	390,61
15	Inversiones	283	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.340,81	390,61
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	60	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.400,81	390,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	110.000	19.391
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	70.750	14.079
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	9.700	1.470
22	NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO	21	2
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN	89	32
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS	97	20
25	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA	868	225
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	178	23
27	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL	105	40
28	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS	110	44
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	100	28
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	60	4
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACIÓN, MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	10	0
32	Nº DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	150	57
33	Nº DE INFORMES,ESTUDIOS Y PROP.JURÍD.EN EL ÁMBITO DE LA INVEST.ASI COMO DIF.YPUBLI.	75	26
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS	18	2
35	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	350	59
36	Nº EXP. E INF. GENER. DE DOTACIÓN DE SERV. JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN	25	7
37	Nº DE INFORMES,EXPED.Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORG.Y COORD.	350	142
38	Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO POR RAZÓN DE SERVICIOS	2.100	410
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	180	42
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES	300	50
41	Nº DE INFORMES ECONÓMICOS	275	26
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA	200	64
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN	225	8
44	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS	1.100	106
45	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJEC.PRESUP.DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33	4
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	0

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área 4

G.P	Programa
48	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 2018	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 2018	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 2018	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