



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Julio 2020



## 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<br>11                                                                                               | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL ORD.DE PAGOS Y GEST.FONDO RESER.<br>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 2020                                                                                        | EJECUCIÓN      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                            | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.                       | 100                                                                                                     | 73,11          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                         |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIOS                                                                                     | Presupuesto 2020                                                                                        | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                            | NÚMERO DE PERSONAS                                                                         | 8                                                                                                       | 4              |
|                                                                                                                                                                                                                                               | EN MILES DE EUROS                                                                          |                                                                                                         |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                            | Gastos de personal                                                                         | 306,97                                                                                                  | 113,88         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                               | 306,97                                                                                                  | 113,88         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                            | Transferencias                                                                             | 753                                                                                                     | 2,90           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                           | 1.059,97                                                                                                | 116,78         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                  | 1.059,97                                                                                                | 116,78         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                         |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                            | DENOMINACIÓN                                                                               | Presupuesto 2020                                                                                        | EJECUCIÓN      |
| 44                                                                                                                                                                                                                                            | NUMERO EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO                       | 150                                                                                                     | 37             |
| 45                                                                                                                                                                                                                                            | NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO                     | 650                                                                                                     | 201            |
| 46                                                                                                                                                                                                                                            | NUM.EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUEST. | 800                                                                                                     | 174            |



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | Área 4                                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            | G.P<br>41                                                                                      | Programa<br>61 |
| PROGRAMA:<br>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            | RESPONSABLE:<br>SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GEST. PATRIM,<br>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.<br>TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN DEL SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.<br>DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS.PROYECTO DE CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS.PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO<br>EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEG. SOCIAL. |                                                                                            |                                                                                                |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                                               | Presupuesto 2020                                                                               | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN %                          | 100                                                                                            | 59,51          |
| 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                                                                                             | 99,45          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)   | 10                                                                                             | 3              |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALCANZAR UN % DE CALIDAD PROCESO RED EN TRANSM.DE INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR     | 80                                                                                             | 36,01          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALCANZAR TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDEN.APREMIO HASTA CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES) | 60                                                                                             | 79             |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA                               | 50                                                                                             | 88,74          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESOLVER IMPUGN.ADMAS.(RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) EN UN %        | 92                                                                                             | 72,08          |
| 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                                                                                            | 98,73          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MEDIOS                                                                                     | Presupuesto 2020                                                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PERSONAS                                                                         | 6.228                                                                                          | 5.456          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EN MILES DE EUROS                                                                          |                                                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gastos de personal                                                                         | 221.404,83                                                                                     | 121.772,17     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Otros gastos de funcionamiento                                                             | 10.328,65                                                                                      | 3.183,06       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                               | 231.733,48                                                                                     | 124.955,23     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Transferencias                                                                             | 2.800                                                                                          | 1.125,23       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inversiones                                                                                | 33.779                                                                                         | 3.214,49       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                           | 268.312,48                                                                                     | 129.294,95     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                  | 268.312,48                                                                                     | 129.294,95     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                                               | Presupuesto 2020                                                                               | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO                              | 100                                                                                            | 59,51          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS                      | 100                                                                                            | 100            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)                              | 99                                                                                             | 99,45          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % DE CALIDAD PROCESO RED ALCANZADO EN TRANSM.INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR          | 80                                                                                             | 36,01          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA APREMIO HASTA EL CARGO EN URE.(DÍAS NATURALES)      | 60                                                                                             | 79             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % DE EXPED.DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)      | 10                                                                                             | 3              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % DE ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO                                | 100                                                                                            | 98,73          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % DE NOTIF. EN SEDE ELECT. SOBRE EL TOTAL DE NOTIF. EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)     | 50                                                                                             | 88,74          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % DE OTRAS IMPUGN.ADMVAS. (RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA PERSONAL) RESUELTAS     | 92                                                                                             | 72,08          |
| 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<br>41                                                                  | Programa<br>62 |
| PROGRAMA:<br>GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   | RESPONSABLE:<br>SUB. GRAL.PROCED.EJECUTIVOS Y<br>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 2020                                                           | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO       | 20                                                                         | 70,98          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MANTENER PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE EXPED.PEND.GEST.FINAL PERIODO Y EXPED.INIC.EN PERIODO       | 2                                                                          | 1,60           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MANT.PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE DEUDA PEND.GEST.FINAL PER.Y CARGO NUEVO EN EJ.                  | 2                                                                          | 6,71           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GARANTIZAR EL 30% DE DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EJERCICIO                            | 30                                                                         | 31,22          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                                            | Presupuesto 2020                                                           | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                | 2.899                                                                      | 2.300          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                                 |                                                                            |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                                                | 119.978                                                                    | 67.677,89      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                                    | 16.026,11                                                                  | 885,40         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                      | 136.004,11                                                                 | 68.563,29      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                  | 136.004,11                                                                 | 68.563,29      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                         | 136.004,11                                                                 | 68.563,29      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2020                                                           | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % DEL IMPORTE COBRADO SOBRE IMPORTE CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO                        | 20                                                                         | 70,98          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COCIENTE ENTRE NUM.EXPED.PEND.FINAL EJERC.Y EXPED.INICIADOS DURANTE EL EJERC.                     | 2                                                                          | 1,60           |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COCIENTE ENTRE IMPORTE DEUDA PEND.AL FINALIZAR EJERC. Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERC. | 2                                                                          | 6,71           |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % IMPORTE PEND.DEUDA QUE A FINAL EJ.QUEDA GARANTIZADA SOBRE IMP.TOTAL DEUDA FINAL EJERCICIO       | 30                                                                         | 31,22          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         | Área 4                                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         | G.P<br>42                                                                      | Programa<br>63 |
| PROGRAMA:<br>GESTIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE ORDENACIÓN DE PAGOS Y<br>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.<br>GESTIONAR REPOSICIÓN DE CUENTAS FONDO MANIOBRA. GESTIÓN, CONTROL, SEGUIM. Y RENDICIÓN INFORMACIÓN. DEL FONDO DE RESERVA. |                                                                                         |                                                                                |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                            | Presupuesto 2020                                                               | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MANTENER VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANC.NO SUP.A % TOTAL FONDOS REMITIDOS    | 2                                                                              | 0,16           |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANC.EXPTES. DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN %    | 100                                                                            | 90,97          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBTENER EXPED.CON INF.FAV.DE DEVUELTOS POR LA INT.DELEG.EN EL MES EN UN % NO INFERIOR   | 98                                                                             | 97,67          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR  | 80                                                                             | 80,54          |
| 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 2020                                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                      | 368                                                                            | 307            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                       |                                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                      | 15.002,42                                                                      | 8.264,35       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                          | 13.704                                                                         | 158,39         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                            | 28.706,42                                                                      | 8.422,74       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                          | 133.963,48                                                                     | 3.927.425,66   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                        | 162.669,90                                                                     | 3.935.848,40   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                           | 504.792,99                                                                     | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                               | 667.462,89                                                                     | 3.935.848,40   |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                            | Presupuesto 2020                                                               | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR                  | 2                                                                              | 0,16           |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTID.FINANC.POR EXPEDIENTES RETROC.DE PENSIONES | 100                                                                            | 90,97          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERV.DELEG.EN EL MES   | 98                                                                             | 97,67          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR                  | 80                                                                             | 80,54          |
| 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<br>43                                                  | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | RESPONSABLE:<br>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 2020                                           | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN % | 100                                                        | 61,19          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIOS                                                              | Presupuesto 2020                                           | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NÚMERO DE PERSONAS                                                  | 84                                                         | 73             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN MILES DE EUROS                                                   |                                                            |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gastos de personal                                                  | 3.506,96                                                   | 2.059,05       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Otros gastos de funcionamiento                                      | 6.916,19                                                   | 2.395,55       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                        | 10.423,15                                                  | 4.454,60       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inversiones                                                         | 3.500                                                      | 57,01          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                    | 13.923,15                                                  | 4.511,61       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                       | 40                                                         | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                           | 13.963,15                                                  | 4.511,61       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DENOMINACIÓN                                                        | Presupuesto 2020                                           | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | % DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES    | 100                                                        | 61,19          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   | Área 4                                                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   | G.P<br>45                                                                                      | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | RESPONSABLE:<br>SECRET. GRAL., SUB. GRALES. ORDEN. E IMPUG.;<br>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 2020                                                                               | EJECUCIÓN      |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS, PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS                                | 86                                                                                             | 39,15          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACIÓN SUBVENCIONADO POR EL INAP                                     | 100                                                                                            | 0              |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                                                          | 100                                                                                            | 17,78          |
| 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 2020                                                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                | 2.431                                                                                          | 2.069          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                 |                                                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                | 105.591,11                                                                                     | 52.905,43      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                    | 112.659,67                                                                                     | 38.680,69      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                      | 218.250,78                                                                                     | 91.586,12      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                    | 1.000                                                                                          | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                  | 219.250,78                                                                                     | 91.586,12      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                     | 3.049                                                                                          | 673,30         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                         | 222.299,78                                                                                     | 92.259,42      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2020                                                                               | EJECUCIÓN      |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS                                     | 850                                                                                            | 378            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS                                      | 731                                                                                            | 148            |
| 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                                                                                         | 1.277          |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS                                                      | 24.750                                                                                         | 227            |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL                                       | 160                                                                                            | 36             |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO                                    | 152                                                                                            | 36             |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | Área 4                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | G.P<br>45                          | Programa<br>92 |
| PROGRAMA:<br>INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             | RESPONSABLE:<br>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 2020                   | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS | 4.500.000                          | 2.519.406      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2020                   | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO DE PERSONAS                                                          | 220                                | 169            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN MILES DE EUROS                                                           |                                    |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gastos de personal                                                          | 7.613,13                           | 3.847,55       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Otros gastos de funcionamiento                                              | 5.313,53                           | 1.262,03       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                | 12.926,66                          | 5.109,58       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 12.926,66                          | 5.109,58       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 12.926,66                          | 5.109,58       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2020                   | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS                                                | 4.500.000                          | 2.519.406      |



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                      |                                                                                                  | Área 4                                                      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                               |                                                                                                  | G.P<br>46                                                   | Programa<br>93 |
| PROGRAMA:<br>CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                                                                                                                   |                                                                                                  | RESPONSABLE:<br>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 2020                                            | 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 2020                                            | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                            | NÚMERO DE PERSONAS                                                                               | 1.730                                                       | 0              |
|                                                                                                                                                               | EN MILES DE EUROS                                                                                |                                                             |                |
| 11                                                                                                                                                            | Gastos de personal                                                                               | 79.346,86                                                   | 43.363,40      |
| 12                                                                                                                                                            | Otros gastos de funcionamiento                                                                   | 1.574,52                                                    | 185,30         |
| 13                                                                                                                                                            | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                     | 80.921,38                                                   | 43.548,70      |
| 14                                                                                                                                                            | Transferencias                                                                                   | 56                                                          | 24             |
| 15                                                                                                                                                            | Inversiones                                                                                      | 349,23                                                      | 49,77          |
| 16                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                 | 81.326,61                                                   | 43.622,47      |
| 17                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                    | 486,12                                                      | 184            |
| 18                                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                        | 81.812,73                                                   | 43.806,47      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                             |                |
| CL                                                                                                                                                            | DENOMINACIÓN                                                                                     | Presupuesto 2020                                            | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                            | FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)                                     | 2.460.000                                                   | 0              |
| 20                                                                                                                                                            | ASIST.A MESAS Y A OTROS ÓRG.COLEG.Y ACTOS RECEP.COMPROB.MATERIAL DE INVERSIÓN (Nº ASIST.)        | 2.700                                                       | 0              |
| 21                                                                                                                                                            | INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)                                                   | 18.000                                                      | 0              |
| 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                                                       | 0              |
| 25                                                                                                                                                            | ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEG. SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS) | 8                                                           | 0              |
| 26                                                                                                                                                            | REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)                                            | 1.750.000                                                   | 0              |
| 27                                                                                                                                                            | ELABOR. DE INF. ECONÓMICO-FINANCIEROS-PRESUPUESTARIOS CON DEST. A ALTA DIRECCIÓN (Nº DE INF.)    | 315                                                         | 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                                        | 645                                                         | 0              |



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Área 4                                                                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             | G.P<br>47                                                                  | Programa<br>94 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA S.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             | RESPONSABLE:<br>DIREC.DE SERVICIO JURÍDICO DE LA<br>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.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA. |                                                                                             |                                                                            |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DENOMINACIÓN                                                                                | Presupuesto 2020                                                           | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADOS                       | 190.450                                                                    | 93.501         |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DETERM.Y DIFUSIÓN DE CRIT.DE ACT.DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMÓN.DE LA S.S.               | 1.075                                                                      | 602            |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS                              | 283                                                                        | 206            |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.                  | 280                                                                        | 508            |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS                                      | 150                                                                        | 62             |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN TRABAJOS DE INVEST.EN AMBITO DE ASIST.JURÍDICA DE ADMON.DE LA S.S.   | 75                                                                         | 63             |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.      | 368                                                                        | 137            |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXP.EN MATER.RELAC.PTOS.TRAB.SERV.JURÍD.PROP.PTOS.TRAB.Y DES.CONCUR.Y PROC.SELEC.           | 25                                                                         | 22             |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ACTUACIONES DE INSPECCIÓN                 | 2.630                                                                      | 1.252          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GEST.DISEÑO, DESARR., IMPLANT.E INCID.DEL PROGR.SEJU Y OTROS S.INFORM.Y DOT.MEDIOS MAT.     | 300                                                                        | 189            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPED.DE GASTOS Y DE CONTRAT.ADMINISTRATIVA.     | 700                                                                        | 313            |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TRATAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA S.S.   | 1.100                                                                      | 343            |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO           | 47                                                                         | 28             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MEDIOS                                                                                      | Presupuesto 2020                                                           | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÚMERO DE PERSONAS                                                                          | 35                                                                         | 31             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN MILES DE EUROS                                                                           |                                                                            |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gastos de personal                                                                          | 2.249,02                                                                   | 1.179,16       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Otros gastos de funcionamiento                                                              | 808,79                                                                     | 225,86         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                | 3.057,81                                                                   | 1.405,02       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inversiones                                                                                 | 283                                                                        | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                            | 3.340,81                                                                   | 1.405,02       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                               | 60                                                                         | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                   | 3.400,81                                                                   | 1.405,02       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DENOMINACIÓN                                                                                | Presupuesto 2020                                                           | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS                                         | 110.000                                                                    | 50.438         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS                                         | 70.750                                                                     | 37.955         |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS                                                   | 9.700                                                                      | 5.108          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO                                               | 21                                                                         | 12             |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN                                                           | 89                                                                         | 58             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS                                                      | 97                                                                         | 49             |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA                                          | 868                                                                        | 483            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)                                  | 178                                                                        | 51             |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL                                                         | 105                                                                        | 155            |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS                                                  | 110                                                                        | 440            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS                                                               | 100                                                                        | 54             |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                               | 60                                                                         | 14             |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACIÓN, MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.                 | 10                                                                         | 0              |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO                                         | 150                                                                        | 62             |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE INFORMES,ESTUDIOS Y PROP.JURÍD.EN EL ÁMBITO DE LA INVEST.ASI COMO DIF.YPUBLI.         | 75                                                                         | 63             |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS                                                     | 18                                                                         | 3              |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN                 | 350                                                                        | 134            |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº EXP. E INF. GENER. DE DOTACIÓN DE SERV. JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN | 25                                                                         | 22             |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE INFORMES,EXPED.Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORG.Y COORD.                 | 350                                                                        | 403            |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO POR RAZÓN DE SERVICIOS                     | 2.100                                                                      | 752            |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS                       | 180                                                                        | 97             |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES                    | 300                                                                        | 189            |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE INFORMES ECONÓMICOS                                                                   | 275                                                                        | 85             |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA                                       | 200                                                                        | 107            |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN                                       | 225                                                                        | 121            |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS         | 1.100                                                                      | 343            |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJEC.PRESUP.DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS             | 33                                                                         | 14             |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS                  | 14                                                                         | 14             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Área 4                                              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | G.P<br>48                                           | Programa<br>95 |
| PROGRAMA:<br>FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | RESPONSABLE:<br>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 2020                                    | 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 2020                                    | 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 2020                                    | 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              |