



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Marzo 2021



## 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 2021                                                                                        | EJECUCIÓN      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                            | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.                       | 100                                                                                                     | 68             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                         |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIOS                                                                                     | Presupuesto 2021                                                                                        | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                            | NÚMERO DE PERSONAS                                                                         | 4                                                                                                       | 3              |
|                                                                                                                                                                                                                                               | EN MILES DE EUROS                                                                          |                                                                                                         |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                            | Gastos de personal                                                                         | 264,28                                                                                                  | 43,56          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                               | 264,28                                                                                                  | 43,56          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                            | Transferencias                                                                             | 352                                                                                                     | 10,37          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                           | 616,28                                                                                                  | 53,93          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                  | 616,28                                                                                                  | 53,93          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                         |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                            | DENOMINACIÓN                                                                               | Presupuesto 2021                                                                                        | EJECUCIÓN      |
| 44                                                                                                                                                                                                                                            | NUMERO EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO                       | 15                                                                                                      | 1              |
| 45                                                                                                                                                                                                                                            | NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO                     | 385                                                                                                     | 124            |
| 46                                                                                                                                                                                                                                            | NUM.EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUEST. | 400                                                                                                     | 85             |



| 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. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN DEL SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDITES. DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS.PROYECTO DE CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS.PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEG. SOCIAL. |                                                                                            |                                                                                                |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DENOMINACIÓN                                                                               | Presupuesto 2021                                                                               | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN %                          | 100                                                                                            | 25,51          |
| 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                                                                                             | 99,62          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)   | 10                                                                                             | 12             |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ALCANZAR UN % DE CALIDAD PROCESO RED EN TRANSM.DE INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR     | 80                                                                                             | 58,98          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ALCANZAR TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDEN.APREMIO HASTA CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES) | 60                                                                                             | 68             |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA                               | 80                                                                                             | 91,42          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESOLVER IMPUGN.ADMAS.(RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) EN UN %        | 92                                                                                             | 71,16          |
| 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 %                | 95                                                                                             | 100            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CAUSAS DIESTR@ DEL                                 | 80                                                                                             | 74,12          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MEDIOS                                                                                     | Presupuesto 2021                                                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NÚMERO DE PERSONAS                                                                         | 5.657                                                                                          | 5.551          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN MILES DE EUROS                                                                          |                                                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gastos de personal                                                                         | 254.803,19                                                                                     | 49.441,24      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Otros gastos de funcionamiento                                                             | 9.288,81                                                                                       | 867,20         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                               | 264.092                                                                                        | 50.308,44      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Transferencias                                                                             | 3.375                                                                                          | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inversiones                                                                                | 34.180                                                                                         | 1.229,04       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                           | 301.647                                                                                        | 51.537,48      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                  | 301.647                                                                                        | 51.537,48      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DENOMINACIÓN                                                                               | Presupuesto 2021                                                                               | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO                              | 100                                                                                            | 25,51          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS                      | 100                                                                                            | 100            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)                              | 99                                                                                             | 99,62          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % DE CALIDAD PROCESO RED ALCANZADO EN TRANSM.INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR          | 80                                                                                             | 58,98          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA APREMIO HASTA EL CARGO EN URE.(DÍAS NATURALES)      | 60                                                                                             | 68             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % DE EXPED.DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)      | 10                                                                                             | 12             |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % DE ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO                                | 95                                                                                             | 100            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % DE NOTIF. EN SEDE ELECT. SOBRE EL TOTAL DE NOTIF. EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)     | 80                                                                                             | 91,42          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % DE OTRAS IMPUGN.ADMVAS. (RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA PERSONAL) RESUELTAS     | 92                                                                                             | 71,16          |
| 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              |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % DE DEPURACIÓN DE REGISTROS CARGADOS CON EL APLICATIVO DIESTR@                            | 80                                                                                             | 74,12          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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 2021                                                           | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO       | 20                                                                         | 34,63          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MANTENER PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE EXPED.PEND.GEST.FINAL PERIODO Y EXPED.INIC.EN PERIODO       | 2                                                                          | 2,31           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MANT.PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE DEUDA PEND.GEST.FINAL PER.Y CARGO NUEVO EN EJ.                  | 2                                                                          | 10,43          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GARANTIZAR EL 30% DE DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EJERCICIO                            | 30                                                                         | 30,75          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                                            | Presupuesto 2021                                                           | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                           | 2.296                                                                      | 2.270          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                                                | 122.419,18                                                                 | 20.761,70      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                                    | 6.667,29                                                                   | 697,39         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                      | 129.086,47                                                                 | 21.459,09      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                  | 129.086,47                                                                 | 21.459,09      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                         | 129.086,47                                                                 | 21.459,09      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2021                                                           | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % DEL IMPORTE COBRADO SOBRE IMPORTE CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO                        | 20                                                                         | 34,63          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COCIENTE ENTRE NUM.EXPED.PEND.FINAL EJERC.Y EXPED.INICIADOS DURANTE EL EJERC.                     | 2                                                                          | 2,31           |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COCIENTE ENTRE IMPORTE DEUDA PEND.AL FINALIZAR EJERC. Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERC. | 2                                                                          | 10,43          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % IMPORTE PEND.DEUDA QUE A FINAL EJ.QUEDA GARANTIZADA SOBRE IMP.TOTAL DEUDA FINAL EJERCICIO       | 30                                                                         | 30,75          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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 2021                                                               | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MANTENER VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANC.NO SUP.A % TOTAL FONDOS REMITIDOS    | 2                                                                              | 0,06           |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANC.EXPTES. DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN %    | 100                                                                            | 81,91          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBTENER EXPED.CON INF.FAV.DE DEVUELTOS POR LA INT.DELEG.EN EL MES EN UN % NO INFERIOR   | 98                                                                             | 97,63          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR  | 80                                                                             | 90,06          |
| 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 2021                                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                      | 316                                                                            | 308            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                       |                                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                      | 17.104,07                                                                      | 3.351,17       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                          | 13.704                                                                         | 2.642,02       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                            | 30.808,07                                                                      | 5.993,19       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                          | 57.010                                                                         | 338.715,38     |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                        | 87.818,07                                                                      | 344.708,57     |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                           | 3.474,89                                                                       | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                               | 91.292,96                                                                      | 344.708,57     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                            | Presupuesto 2021                                                               | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO                              | 2                                                                              | 0,06           |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTID.FINANC.POR EXPEDIENTES RETROC.DE PENSIONES | 100                                                                            | 81,91          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERV.DELEG.EN EL MES   | 98                                                                             | 97,63          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA                              | 80                                                                             | 90,06          |
| 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<br>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 2021                                              | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN % | 100                                                           | 33,54          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                               |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIOS                                                              | Presupuesto 2021                                              | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NÚMERO DE PERSONAS                                                  | 84                                                            | 75             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN MILES DE EUROS                                                   |                                                               |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gastos de personal                                                  | 4.557,22                                                      | 791,95         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Otros gastos de funcionamiento                                      | 7.381,33                                                      | 872,43         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                        | 11.938,55                                                     | 1.664,38       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inversiones                                                         | 3.500                                                         | 15,55          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                    | 15.438,55                                                     | 1.679,93       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                       | 70                                                            | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                           | 15.508,55                                                     | 1.679,93       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                               |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DENOMINACIÓN                                                        | Presupuesto 2021                                              | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | % DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES    | 100                                                           | 33,54          |



| 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 2021                                                                               | EJECUCIÓN      |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS, PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS                         | 86                                                                                             | 30,88          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO SUBVENCIONADO POR EL INAP | 100                                                                                            | 0              |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS                                       | 100                                                                                            | 58,46          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                     | Presupuesto 2021                                                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                         | 2.144                                                                                          | 2.176          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                          |                                                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                         | 119.396,95                                                                                     | 22.148,68      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                             | 109.025,86                                                                                     | 17.818,05      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                               | 228.422,81                                                                                     | 39.966,73      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                             | 1.450                                                                                          | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                           | 229.872,81                                                                                     | 39.966,73      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                              | 3.049                                                                                          | 200,76         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                  | 232.921,81                                                                                     | 40.167,49      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                               | Presupuesto 2021                                                                               | EJECUCIÓN      |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS                              | 850                                                                                            | 136            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS                               | 731                                                                                            | 42             |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREVISTOS                            | 20                                                                                             | 0              |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CELEBRADOS                           | 20                                                                                             | 0              |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS                                              | 24.760                                                                                         | 2.708          |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS                                               | 24.760                                                                                         | 1.583          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 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 2021                   | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS | 4.000.000                          | 784.345        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2021                   | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO DE PERSONAS                                                          | 163                                | 158            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN MILES DE EUROS                                                           |                                    |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gastos de personal                                                          | 7.487,02                           | 1.405,03       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Otros gastos de funcionamiento                                              | 6.012,80                           | 1.057,47       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                | 13.499,82                          | 2.462,50       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 13.499,82                          | 2.462,50       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 13.499,82                          | 2.462,50       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2021                   | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS                                                | 4.000.000                          | 784.345        |



| 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 2021                                            | 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 2021                                            | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                            | NÚMERO DE PERSONAS                                                                               | 1.708                                                       | 0              |
|                                                                                                                                                               | EN MILES DE EUROS                                                                                |                                                             |                |
| 11                                                                                                                                                            | Gastos de personal                                                                               | 83.971,17                                                   | 17.801,04      |
| 12                                                                                                                                                            | Otros gastos de funcionamiento                                                                   | 1.574,52                                                    | 106,98         |
| 13                                                                                                                                                            | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                     | 85.545,69                                                   | 17.908,02      |
| 14                                                                                                                                                            | Transferencias                                                                                   | 100                                                         | 0              |
| 15                                                                                                                                                            | Inversiones                                                                                      | 349,23                                                      | 5,17           |
| 16                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                 | 85.994,92                                                   | 17.913,19      |
| 17                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                    | 486,12                                                      | 42,20          |
| 18                                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                        | 86.481,04                                                   | 17.955,39      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                             |                |
| CL                                                                                                                                                            | DENOMINACIÓN                                                                                     | Presupuesto 2021                                            | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                            | FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)                                     | 2.534.000                                                   | 0              |
| 20                                                                                                                                                            | ASIST.A MESAS Y A OTROS ÓRG.COLEG.Y ACTOS RECEP.COMPROB.MATERIAL DE INVERSIÓN (Nº ASIST.)        | 2.800                                                       | 0              |
| 21                                                                                                                                                            | INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)                                                   | 19.800                                                      | 0              |
| 22                                                                                                                                                            | PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)                       | 158                                                         | 0              |
| 23                                                                                                                                                            | PLAN AUDITORÍAS Y CTRL FINANC.DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS (Nº INFORMES Y ACTUAC.)          | 90                                                          | 0              |
| 24                                                                                                                                                            | PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO                                                | 1.072                                                       | 0              |
| 25                                                                                                                                                            | ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEG. SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS) | 8                                                           | 0              |
| 26                                                                                                                                                            | REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)                                            | 1.650.000                                                   | 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                                        | 636                                                         | 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.JURÍDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA. |                                                                                             |                                                                            |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DENOMINACIÓN                                                                                | Presupuesto 2021                                                           | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADOS                       | 190.450                                                                    | 58.751         |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DETERM.Y DIFUSIÓN DE CRIT.DE ACT.DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMÓN.DE LA S.S.               | 1.075                                                                      | 554            |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS                              | 283                                                                        | 115            |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.                  | 280                                                                        | 182            |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS                                      | 150                                                                        | 29             |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN TRABAJOS DE INVEST.EN AMBITO DE ASIST.JURÍDICA DE ADMON.DE LA S.S.   | 75                                                                         | 3              |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.      | 368                                                                        | 110            |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXP.EN MATER.RELAC.PTOS.TRAB.SERV.JURÍD.PROP.PTOS.TRAB.Y DES.CONCUR.Y PROC.SELEC.           | 25                                                                         | 4              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ACTUACIONES DE INSPECCIÓN                 | 2.630                                                                      | 658            |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GEST.DISEÑO, DESARR., IMPLANT.E INCID.DEL PROGR.SEJU Y OTROS S.INFORM.Y DOT.MEDIOS MAT.     | 300                                                                        | 93             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPED.DE GASTOS Y DE CONTRAT.ADMINISTRATIVA.     | 1.115                                                                      | 228            |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TRATAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA S.S.   | 1.100                                                                      | 195            |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO           | 47                                                                         | 6              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MEDIOS                                                                                      | Presupuesto 2021                                                           | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÚMERO DE PERSONAS                                                                          | 38                                                                         | 33             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN MILES DE EUROS                                                                           |                                                                            |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gastos de personal                                                                          | 2.503,01                                                                   | 517,69         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Otros gastos de funcionamiento                                                              | 864,35                                                                     | 157,96         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                | 3.367,36                                                                   | 675,65         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Transferencias                                                                              | 23,72                                                                      | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inversiones                                                                                 | 287,82                                                                     | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                            | 3.678,90                                                                   | 675,65         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                               | 61,02                                                                      | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                   | 3.739,92                                                                   | 675,65         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DENOMINACIÓN                                                                                | Presupuesto 2021                                                           | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS                                         | 110.000                                                                    | 33.585         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS                                         | 70.750                                                                     | 22.675         |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS                                                   | 9.700                                                                      | 2.491          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO                                               | 21                                                                         | 8              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN                                                           | 89                                                                         | 37             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS                                                      | 97                                                                         | 189            |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA                                          | 868                                                                        | 320            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)                                  | 178                                                                        | 20             |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL                                                         | 105                                                                        | 95             |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS                                                  | 110                                                                        | 171            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS                                                               | 100                                                                        | 7              |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                               | 60                                                                         | 3              |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACIÓN, MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.                 | 10                                                                         | 1              |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO                                         | 150                                                                        | 29             |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE INFORMES,ESTUDIOS Y PROP.JURÍD.EN EL ÁMBITO DE LA INVEST.ASI COMO DIF.YPUBLI.         | 75                                                                         | 3              |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS                                                     | 18                                                                         | 3              |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN                 | 350                                                                        | 107            |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº EXP. E INF. GENER. DE DOTACIÓN DE SERV. JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN | 25                                                                         | 4              |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE INFORMES,EXPED.Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORG.Y COORD.                 | 350                                                                        | 262            |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO POR RAZÓN DE SERVICIOS                     | 2.100                                                                      | 341            |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS                       | 180                                                                        | 55             |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES                    | 300                                                                        | 93             |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE INFORMES ECONÓMICOS                                                                   | 275                                                                        | 65             |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA                                       | 90                                                                         | 14             |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN                                       | 750                                                                        | 149            |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS         | 1.100                                                                      | 195            |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJEC.PRESUP.DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS             | 33                                                                         | 6              |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS                  | 14                                                                         | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 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 2021                                    | 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 2021                                    | 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 2021                                    | 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              |