



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Noviembre 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 11	Programa 02
<b>PROGRAMA:</b> INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL ORD.DE PAGOS Y GEST.FONDO RESER. Y SUB.GRAL.DE RECAUD.EN PERIODO VOLUNTARIO	
<b>ACTIVIDADES</b>			
REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE EXPTE.S. LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PRÓTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCIÓN E INDEMNIZACIÓN ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.	100	92,89
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	264,28	118,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	264,28	118,24
14	Transferencias	352	324,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	616,28	443,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	616,28	443,05
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	393
46	NUM.EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUEST.	400	366



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 41	Programa 61
<b>PROGRAMA:</b> GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		<b>RESPONSABLE:</b> SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GEST. PATRIM, S.G.ORDEN.Y S.G.PRESUPUESTOS	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ACTUALIZACIÓN DE BASES DE LOS MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Y DE AFILIACIÓN, ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJO. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZACIÓN. EXTENSIÓN DEL SISTEMA RED. TRAMITAR EXPEDIENTES. DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICILIO. PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD SOCIAL.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN %	100	96,53
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	99,66
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	10	0
05	ALCANZAR UN % DE CALIDAD PROCESO RED EN TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN SUPERIOR	80	68,65
06	ALCANZAR TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA APREMIO HASTA CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES)	60	65
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA	80	87,91
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMINISTRATIVAS (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) EN UN %	92	91,86
09	ADQUIRIR INMUEBLES NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPO LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN %	100	0
10	PUBLICAR LAS ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO EN UN %	95	99,67
11	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CAUSAS DESTRUÍDAS DEL	80	90,04
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5.657	5.264
11	Gastos de personal	254.803,19	186.851,49
12	Otros gastos de funcionamiento	9.288,81	5.530,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	264.092	192.382,33
14	Transferencias	3.375	0
15	Inversiones	34.180	6.536,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	301.647	198.919,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	301.647	198.919,09
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100	96,53
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100	100
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99	99,66
22	% DE CALIDAD PROCESO RED ALCANZADO EN TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN SUPERIOR	80	68,65
23	TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA APREMIO HASTA EL CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES)	60	65
24	% DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	10	0
25	% DE ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO	95	99,67
26	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	80	87,91
27	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMINISTRATIVAS (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA PERSONAL) RESUELTAS	92	91,86
28	NUMERO PREVISTO DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPO LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN	1	1
29	NUMERO DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPO LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN REALIZADAS	1	0
30	% DE DEPURACIÓN DE REGISTROS CARGADOS CON EL APLICATIVO DESTRUÍDAS DEL	80	90,04



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 41	Programa 62
<b>PROGRAMA:</b> GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL.PROCED.EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	
<b>ACTIVIDADES</b>			
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN DE SUPUESTOS DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA, SEGUIMIENTO Y PERSONACIÓN EN PROC. CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DEL REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	20	36,78
02	MANTENER PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE EXPED.PEND.GEST.FINAL PERIODO Y EXPED.INIC.EN PERIODO	2	0,47
03	MANT.PROP.MENOR O IGUAL A 2 ENTRE DEUDA PEND.GEST.FINAL PER.Y CARGO NUEVO EN EJ.	2	2,42
04	GARANTIZAR EL 30% DE DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EJERCICIO	30	30,03
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2.296	2.179
11	Gastos de personal	122.419,18	93.496,43
12	Otros gastos de funcionamiento	6.667,29	2.668,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	129.086,47	96.164,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.086,47	96.164,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129.086,47	96.164,84
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	% DEL IMPORTE COBRADO SOBRE IMPORTE CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	20	36,78
20	COCIENTE ENTRE NUM.EXPED.PEND.FINAL EJERC.Y EXPED.INICIADOS DURANTE EL EJERC.	2	0,47
21	COCIENTE ENTRE IMPORTE DEUDA PEND.AL FINALIZAR EJERC. Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERC.	2	2,42
22	% IMPORTE PEND.DEUDA QUE A FINAL EJ.QUEDA GARANTIZADA SOBRE IMP.TOTAL DEUDA FINAL EJERCICIO	30	30,03



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 42	Programa 63
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ORDENACIÓN DE PAGOS Y GEST.DEL FONDO DE RESERVA	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER. DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR REPOSICIÓN DE CUENTAS FONDO MANIOBRA. GESTIÓN, CONTROL, SEGUIM. Y RENDICIÓN INFORMACIÓN. DEL FONDO DE RESERVA.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	MANTENER VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANC.NO SUP.A % TOTAL FONDOS REMITIDOS	2	0,07
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANC.EXPTES. DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN %	100	92,30
03	OBTENER EXPED.CON INF.FAV.DE DEVUELTOS POR LA INT.DELEG.EN EL MES EN UN % NO INFERIOR	98	98,21
04	EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR	80	97,61
05	MANTENER ACTUALIZ.FONDO RESERVA S.S.PARA VARIAB.DE RENTAB.DURAC.Y CONCENTR.EN UN %	100	100
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	316	293
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	17.104,07	12.409,67
12	Otros gastos de funcionamiento	13.704	13.164,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.808,07	25.574,13
14	Transferencias	57.010	5.287.984,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.818,07	5.313.558,89
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.474,89	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.292,96	5.313.558,89
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO	2	0,07
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTID.FINANC.POR EXPEDIENTES RETROC.DE PENSIONES	100	92,30
21	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERV.DELEG.EN EL MES	98	98,21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA	80	97,61
23	% DE INFORMES SOBRE ACTUAL.REALIZADAS EN FONDO RESERVA S.S.SOBRE POSIC.FONDO RESERVA SS	100	100



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE.GEST.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	
ACTIVIDADES			
TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACIÓN Y MODIF. DE TITULARIDAD DE BIENES INMU. PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES INMU. DEL SISTEMA. ADSCRIP. A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU. DE LA S.S. Y ARREND. DE LOCALES AJENOS. ADMON. Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRÉSTAMOS DE LA S.S. CONTROL REGISTRO GRAL. DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON. Y CONTROL INMU. PROPIEDAD DEL SIST. DESTIN. A EXPLOTACIÓN.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100	95,14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	84	72
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.557,22	2.985,61
12	Otros gastos de funcionamiento	7.381,33	4.793,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.938,55	7.778,89
15	Inversiones	3.500	239,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.438,55	8.018,78
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.508,55	8.018,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100	95,14



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>RESPONSABLE:</b> SECRET. GRAL., SUB. GRALES. ORDEN. E IMPUG.; GEST. PATRIM;PTOS.,EST.ECONOM.	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS.REGIMEN INTERIOR,RECONOC.MÉDICOS.FORMACIÓN DEL PERSONAL.ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE INGRESOS, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS. PRESTAR APOYO TÉCNICO-JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE LA SEG. SOCIAL. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS, PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	86	85,80
04	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO SUBVENCIONADO POR EL INAP	100	100
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	100	78,18
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2.144	1.965
11	Gastos de personal	119.396,95	89.944,77
12	Otros gastos de funcionamiento	109.025,86	67.799,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	228.422,81	157.743,94
14	Transferencias	1.450	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	229.872,81	157.743,94
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049	1.306,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232.921,81	159.050,57
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	850	352
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	731	302
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREVISTOS	20	24
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	20	24
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	24.760	12.170
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	24.760	9.514





<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		Área 4	
		G.P 45	Programa 92
<b>PROGRAMA:</b> INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA		<b>RESPONSABLE:</b> SECRETARÍA GENERAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN PRESTADA AL CIUDADANO. PRESTAR ATENCIÓN PERSONALIZADA TANTO PRESENCIAL COMO TELEFÓNICA ACERCANDO LA ADMINISTRACIÓN AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFIC. TRÁMITES. ADECUACIÓN DE MEDIOS EXISTENTES MECÁNICOS, INFORMÁTICOS O DE COMUNICACIÓN PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TÉCNICOS EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ADECUADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS	4.000.000	2.737.781
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS	163	146
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.487,02	5.258,05
12	Otros gastos de funcionamiento	6.012,80	5.619,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.499,82	10.877,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.499,82	10.877,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.499,82	10.877,71
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	4.000.000	2.737.781



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 46	Programa 93
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMÚN DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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 EN MILES DE EUROS	1.708	0
11	Gastos de personal	83.971,17	67.740,02
12	Otros gastos de funcionamiento	1.574,52	342,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	85.545,69	68.082,66
14	Transferencias	100	0
15	Inversiones	349,23	24,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.994,92	68.107,65
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	333,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.481,04	68.440,70
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 47	Programa 94
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA S.S.		<b>RESPONSABLE:</b> DIREC.DE SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMÓN.SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR, COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMÓN.DE LA SEG.SOCIAL. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORMACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL S.JURÍDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADOS	190.450	224.551
02	DETERM.Y DIFUSIÓN DE CRIT.DE ACT.DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMÓN.DE LA S.S.	1.075	2.588
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS	283	449
04	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	280	1.209
05	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	150	97
06	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN TRABAJOS DE INVEST.EN AMBITO DE ASIST.JURÍDICA DE ADMÓN.DE LA S.S.	75	51
07	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMÓN.DE LA S.S.	368	395
08	EXP.EN MATER.RELAC.PTOS.TRAB.SERV.JURÍD.PROP.PTOS.TRAB.Y DES.CONCUR.Y PROC.SELEC.	25	26
09	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ACTUACIONES DE INSPECCIÓN	2.630	2.097
10	GEST.DISEÑO, DESARR., IMPLANT.E INCID.DEL PROGR.SEJU Y OTROS S.INFORM.Y DOT.MEDIOS MAT.	300	295
11	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPED.DE GASTOS Y DE CONTRAT.ADMINISTRATIVA.	1.115	802
12	TRATAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA S.S.	1.100	953
13	ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	47	36
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	38	31
11	Gastos de personal	2.503,01	1.893,46
12	Otros gastos de funcionamiento	864,35	320
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.367,36	2.213,46
14	Transferencias	23,72	0
15	Inversiones	287,82	0,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.678,90	2.213,52
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.739,92	2.213,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	110.000	129.640
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	70.750	84.551
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	9.700	10.360
22	NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO	21	19
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN	89	132
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS	97	1.245
25	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA	868	1.192
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	178	79
27	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL	105	370
28	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS	110	1.158
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	100	37
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	60	8
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACIÓN, MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	10	6
32	Nº DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	150	97
33	Nº DE INFORMES,ESTUDIOS Y PROP.JURÍD.EN EL ÁMBITO DE LA INVEST.ASI COMO DIF.YPUBLI.	75	51
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS	18	15
35	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	350	380
36	Nº EXP. E INF. GENER. DE DOTACIÓN DE SERV. JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN	25	26
37	Nº DE INFORMES,EXPED.Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORG.Y COORD.	350	506
38	Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO POR RAZÓN DE SERVICIOS	2.100	1.442
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	180	149
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES	300	295
41	Nº DE INFORMES ECONÓMICOS	275	172
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA	90	48
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN	750	582
44	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS	1.100	953
45	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJEC.PRESUP.DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33	22
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	14



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 48	Programa 95
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		RESPONSABLE: DIREC.GRAL.DE ORDENACIÓN SEG.SOCIAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ACTUACIONES DE ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y A SU PROYECCIÓN FUTURA, ASÍ COMO ESTABLECER VÍAS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE ÁMBITO			
<b>OBJETIVOS</b>			
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
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2021	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	124	13,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124	13,07
14	Transferencias	876	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000	13,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.000	13,07
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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