



Ministerio de Trabajo e Inmigración
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Tesorería General de la Seguridad Social

Junio 2008



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

	Página
AREA 1.....	1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	2
AREA 4.....	5
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA.....	6
4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN.....	9
4263 GESTIÓN FINANCIERA.....	12
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	15
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	18
4482 APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA S.S.....	22
4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE.....	25
4484 APLICACIONES DE PRESTAC. ECONÓMICAS DE LA S.S.....	28
4486 APOYO, APLIC. INTER., COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GEST. RECURSOS.....	31
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	34
4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....	37
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD.....	40
4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASIST. JURÍDICA DE LA ADMÓN. DE LA S.S.....	42
4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.....	44







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUB. GRAL. ORD. DE PAGOS Y GEST. FONDO RESER. Y SUB. G. INSC. AFIL. Y REC.	
ACTIVIDADES			
REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE EXPTE. 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 2008	EJECUCIÓN
09	CONSEGUIR COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	87,06	14,45
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	15
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.072,98	279,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.072,98	279,82
14	Transferencias	281,00	19,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.353,98	299,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.353,98	299,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
44	NÚMERO EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	102	401
45	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	300	312
46	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO	350	103

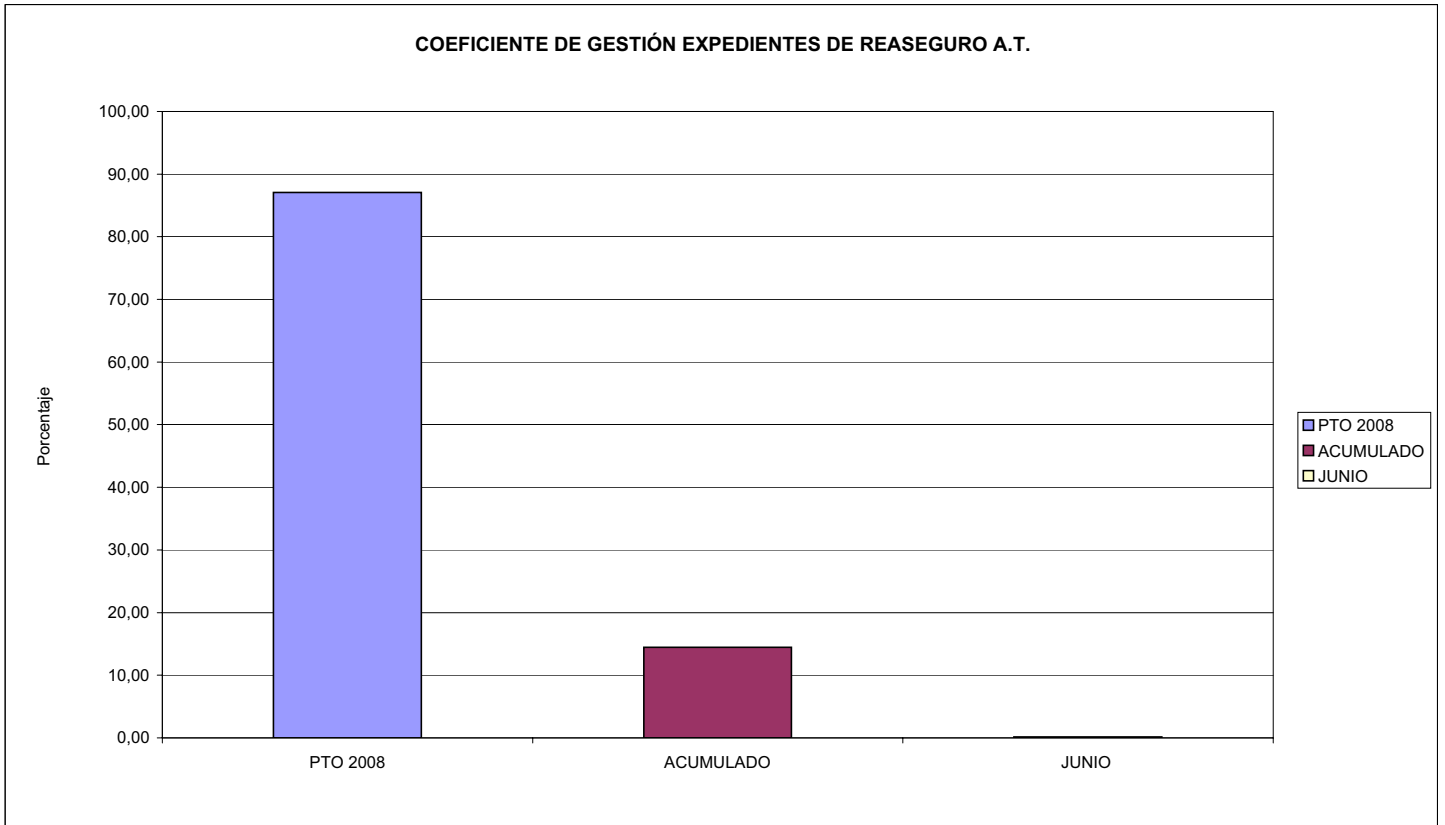


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

09 COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.







PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 41	Programa 61
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		RESPONSABLE: SUB. GRAL INSCR., AFIL. Y REC. EN PER. VOL. Y S.G. PATRIM, SUB. G. ORDENACIÓN Y S.G.	
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 Y TRAMITACIÓN DEL SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTE. DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE GENERACIÓN DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE S.S			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DEL	100,00	51,31
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,03
03	TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL	99,00	98,42
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INF. A (DÍAS NATUR.)	15	9
05	DOMICILIAR EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC POR EL SISTEMA RED EN UN % DE	99,00	98,28
06	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES)	80	156
07	ALCANZAR UN % DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES VIDA LABORAL Y BASES COTIZ.	95,00	96,44
08	IMPUGNACIONES ADM. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) % DEL	92,00	91,41
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFI. ADMVAS. Y EQUIP. LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN EN %	100,00	66,67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	7.338	6.805
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	234.145,47	110.459,62
12	Otros gastos de funcionamiento	65.816,30	13.109,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	299.961,77	123.568,96
14	Transferencias	0,00	1.916,00
15	Inversiones	111.501,15	25.948,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	411.462,92	151.433,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	411.462,92	151.433,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	51,31
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,03
22	% DE MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES TRAMITADAS POR RED	99,00	98,42
24	TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA CARGO EN URE. (DÍAS NATURALES)	80	156,00
26	% DE DOMICILIACIÓN EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC POR EL SISTEMA RED	99,00	98,28
27	% EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INF. (DÍAS NAT.)	15	9
28	% TASA MEDIA MOROSIDAD MÁXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS RÉGIMENES	2,25	2,22
29	% DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES DE VIDA LABORAL Y BASES DE COTIZACIÓN	95,00	96,44
30	% DE IMPUGNACIONES ADM. (RECLAM. PREVIAS Y RECURSOS SALVO MAT. DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	91,41
31	Nº PREV. ADQUIS. INMUEBLES PARA NUEVAS OFI. ADMVAS. Y EQUIP. LOGÍST. PARA ARCHIVO Y ALMACÉN	3	3
32	Nº ADQUIS. INMUEBLES PARA NUEVAS OFI. ADMVAS. Y EQUIP. LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALM. REALIZ.	3	2

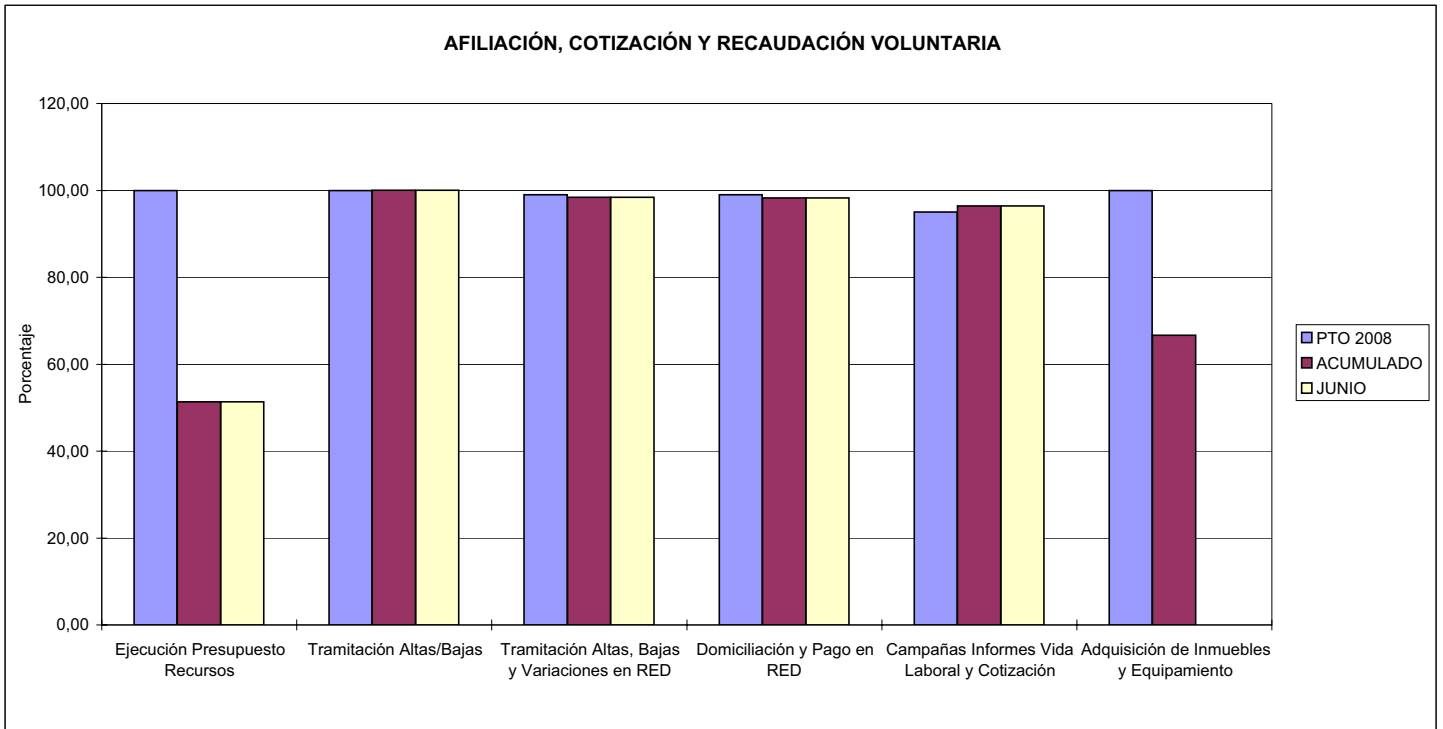


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

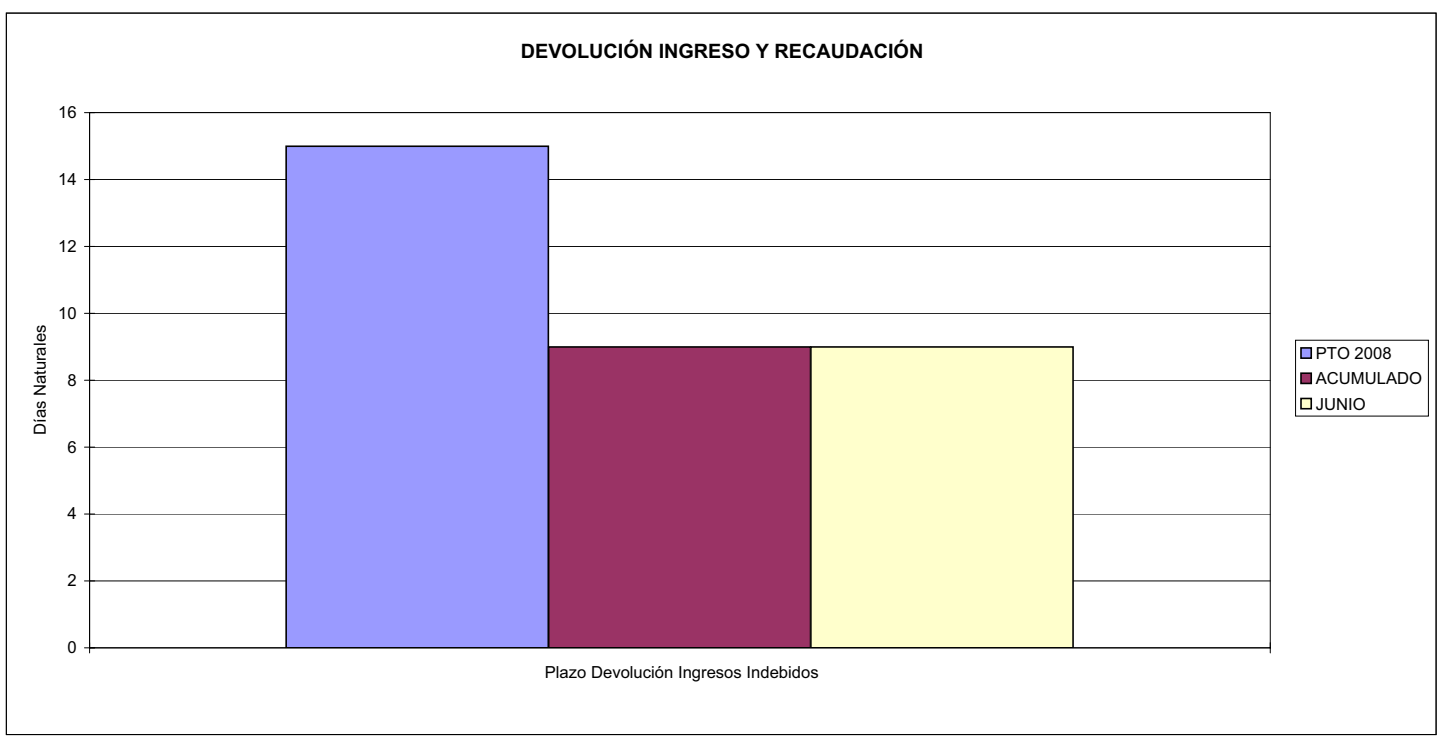
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4161 "GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA"

- 01 EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERÍOD VOLUNTARIO EN UN % DEL
- 02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL
- 03 TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL
- 05 DOMICILIAR EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC POR EL SISTEMA RED EN UN % DEL
- 07 ALCANZAR UN % DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES DE VIDA LABORAL Y BASES DE COTIZACIÓN
- 09 ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN % DE



- 04 RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)





PROGRAMA 4162

GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P.	Programa
		41	62
PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN		RESPONSABLE: SUB. GRAL PROCED. EJECUTIVOS Y ESPECS. DE RECAUD.	
ACTIVIDADES			
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN DE SUPUESTOS DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA, SEGUIMIENTO Y PERSONACIÓN DE 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 2008	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL OBJETIVO DE RECAUDACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA	100,00	52,92
02	PROPORCIÓN ENTRE LOS EXPEDS. INICIADOS EN PER. Y LOS EXPEDS. PENDIENTES AL FINAL DEL PER. DE	2,00	0,94
03	PROPORCIÓN ENTRE EL CARGO DE DEUDA VÍA EJEC. PER. Y DEUDA PENDTE. GESTIÓN AL FINAL DEL PER.	2,00	3,22
05	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTOS EN UN % DEL	90,00	99,15
06	ACTUAC. PREVENT. INMEDIATAS SOBRE LOS PRIM. DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRAN. EMP. %	80,00	99,80
07	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO EN UNA MEDIA DE (DÍAS)	15,00	3,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.305	3.232
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	132.778,04	73.001,03
12	Otros gastos de funcionamiento	26.881,64	11.061,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	159.659,68	84.062,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.659,68	84.062,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	159.659,68	84.062,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	% DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DE RECAUDACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA	100,00	52,92
21	RELACIÓN ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERÍODO	2,00	3,22
22	RELACIÓN ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERÍODO	2,00	0,94
23	% DE SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO TRAMITADAS	90,00	99,15
24	% ACT. PREV. INMEDIATAS REALIZ. SOBRE MEDIANAS Y GRAN. EMP. HAN GENER. PRIMER DESCUBIERTO	80,00	99,80
25	MEDIA DE DÍAS DE TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO	15,00	3,22

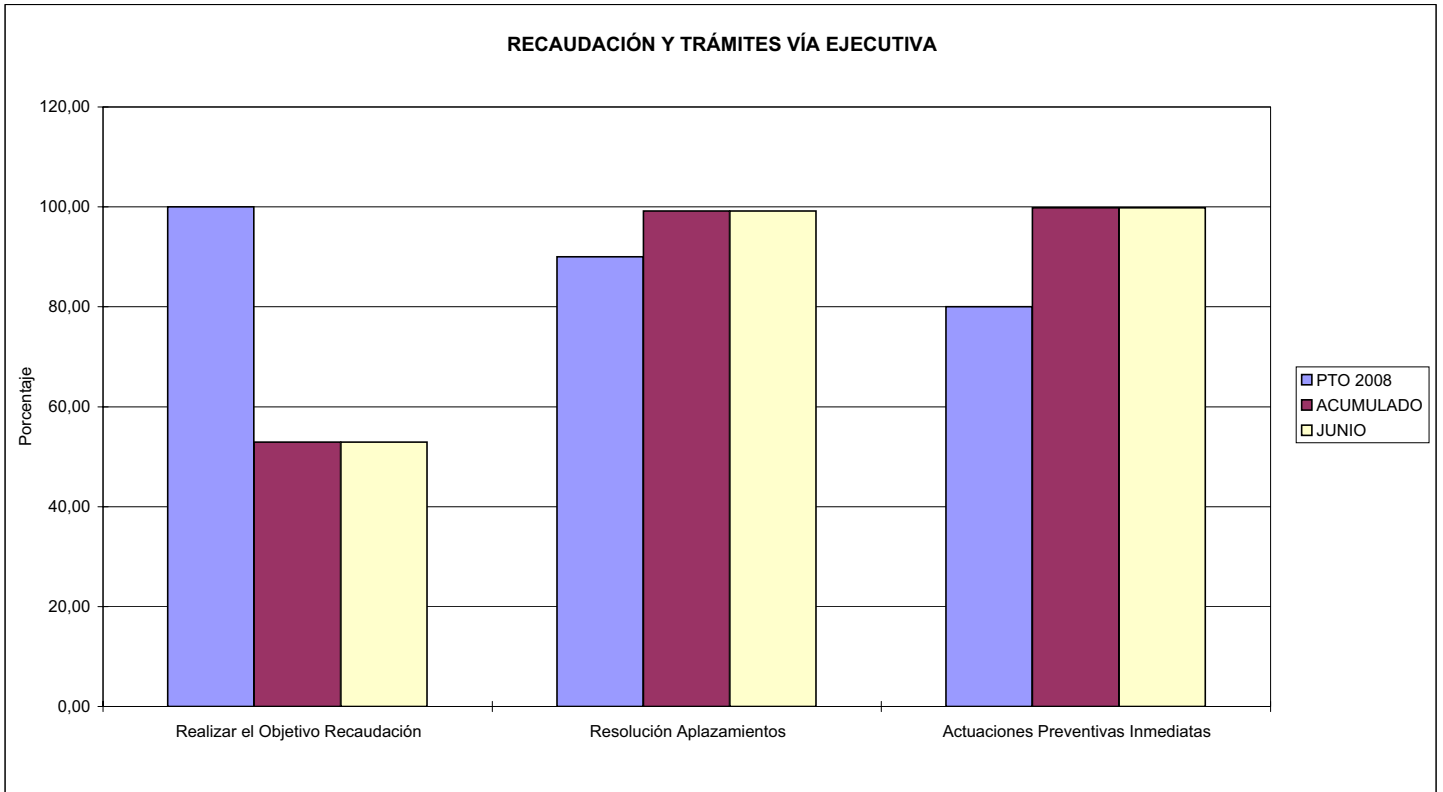


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

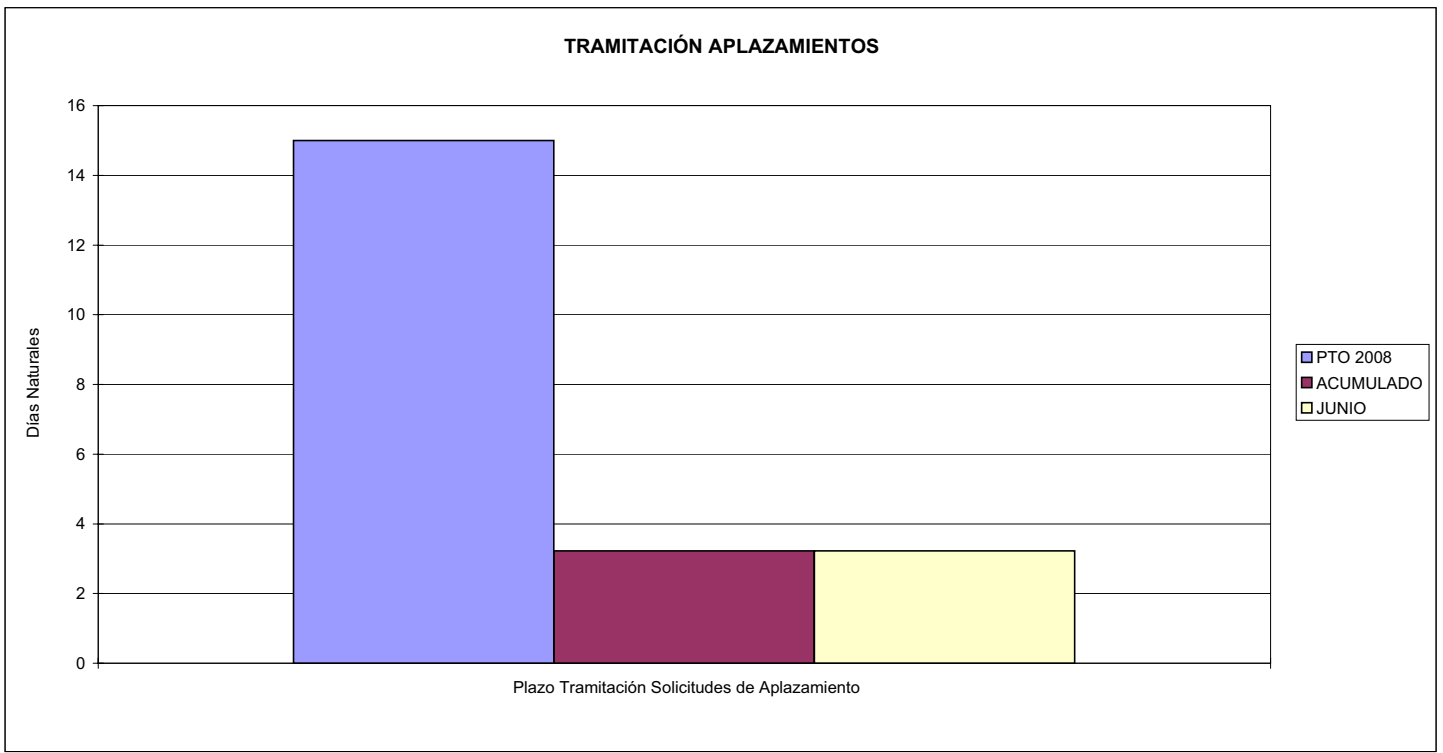
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4162 "GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN"

- 01 REALIZAR EL OBJETIVO DE RECAUDACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA
- 05 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO EN EL PERÍODO EN UN % DEL
- 06 REALIZAR ACTUAC. PERVENT. INMED. SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMP. EN UN %



- 07 TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO EN UNA MEDIA DE DÍAS







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 42	Programa 63
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ORDENACIÓN DE PAGOS Y GEST. DEL FONDO DE RESERVA.	
ACTIVIDADES			
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER. DE FONDOS, MINIMIZANDO SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR REPOS. DE CUENTAS FONDO MANIOBRA. GESTIÓN, CONTROL, SEGUIM. Y RENDICIÓN INFORMAC. DEL FONDO DE RESERVA.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
01	MANT. UN VOL. DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUP. % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS	5,00	0,46
02	RECLAMAR Y CONT. ENTID. FINANS. INGRESO Y SIT. IMPORTES EXPTES.. DE RETROCESIÓN PENS. EN %	100,00	99,92
03	UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL	100,00	99,99
04	EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA NO INF. A UN % DE LA DOTACIÓN DEL	140,00	171,44
05	ALCANZAR PAGOS REALIZADOS CENTRALIZADAMENTE UN % EJEC. SOBRE LOS PROPUESTOS NO INF. AL	90,00	93,33
06	MANT. ACTUALIZADOS EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S. PARA LAS VRIAB. RENTAB. DURAC. Y CONCENTR.	100,00	100,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	424,00	412,00
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.943,59	7.597,93
12	Otros gastos de funcionamiento	14.704,00	612,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.647,59	8.210,72
14	Transferencias	0,00	22.669,41
15	Inversiones	55.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.647,59	30.880,13
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.350.159,63	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.435.807,22	30.880,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL	5,00	0,46
20	% INGRESOS DE IMPS. RECLAMADOS A ENTIDADES FINANS. POR EXPEDS RETROCESIÓN DE PENSIONES	100,00	99,92
21	% MINIMO DE UTILIZACIÓN DEL DISPONIBLE MENSUAL	100,00	99,99
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR	140,00	171,44
23	% DEL NÚMERO DE PAGOS CENTRALIZADOS SOBRE PROPUESTAS DE PAGO	90	93
24	% INFORMES SOBRE ACTUAL. REALIZADAS F. RESERVA DE LA S.S. POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA	100	100



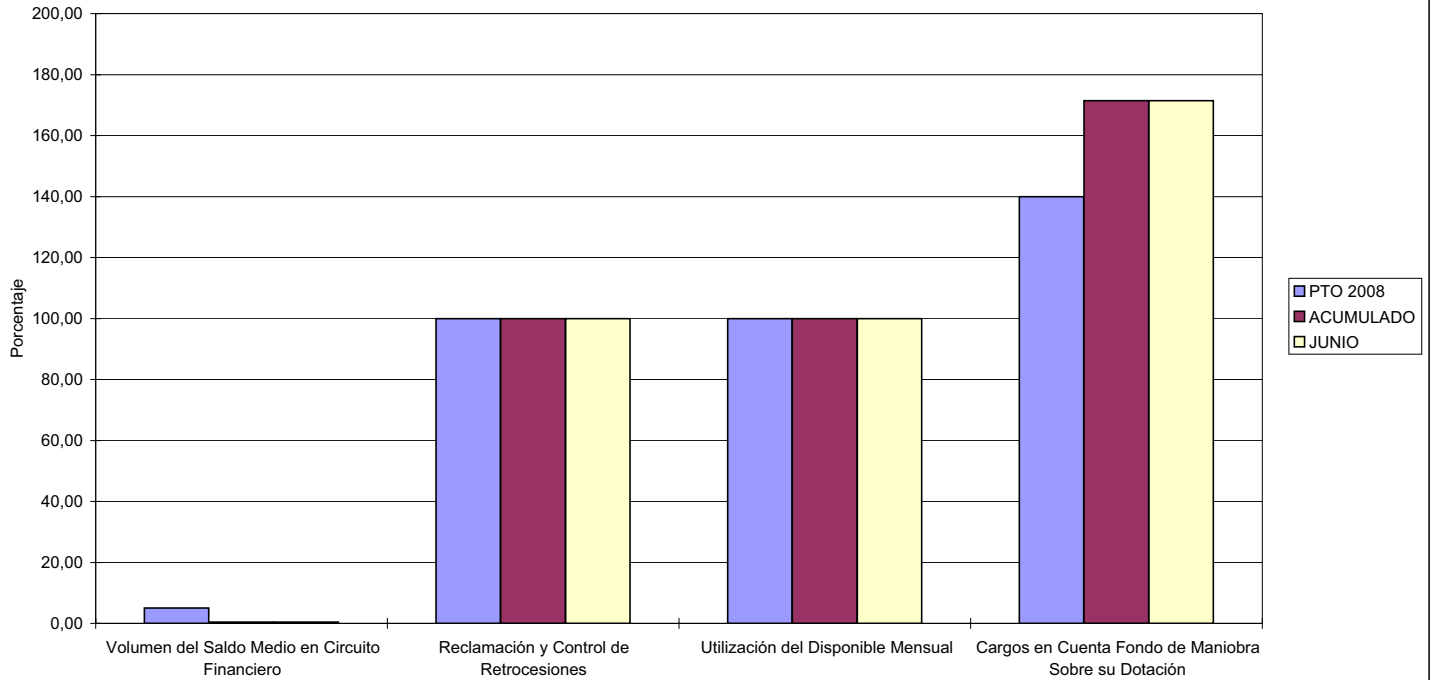
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4263 "GESTIÓN FINANCIERA"

- 01 MANTENER UN VOLUM. DE SALDO MEDIO EN CIRC. FINANC. NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS RECIBIDOS
- 02 RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTID. FINANC. INGRESO Y SITUACIÓN IMPORTES EXPEDIENT. DE RETROCESIÓN
- 03 UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL
- 04 EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR A UN % DE LA DOTACIÓN

GESTIÓN DE FONDOS





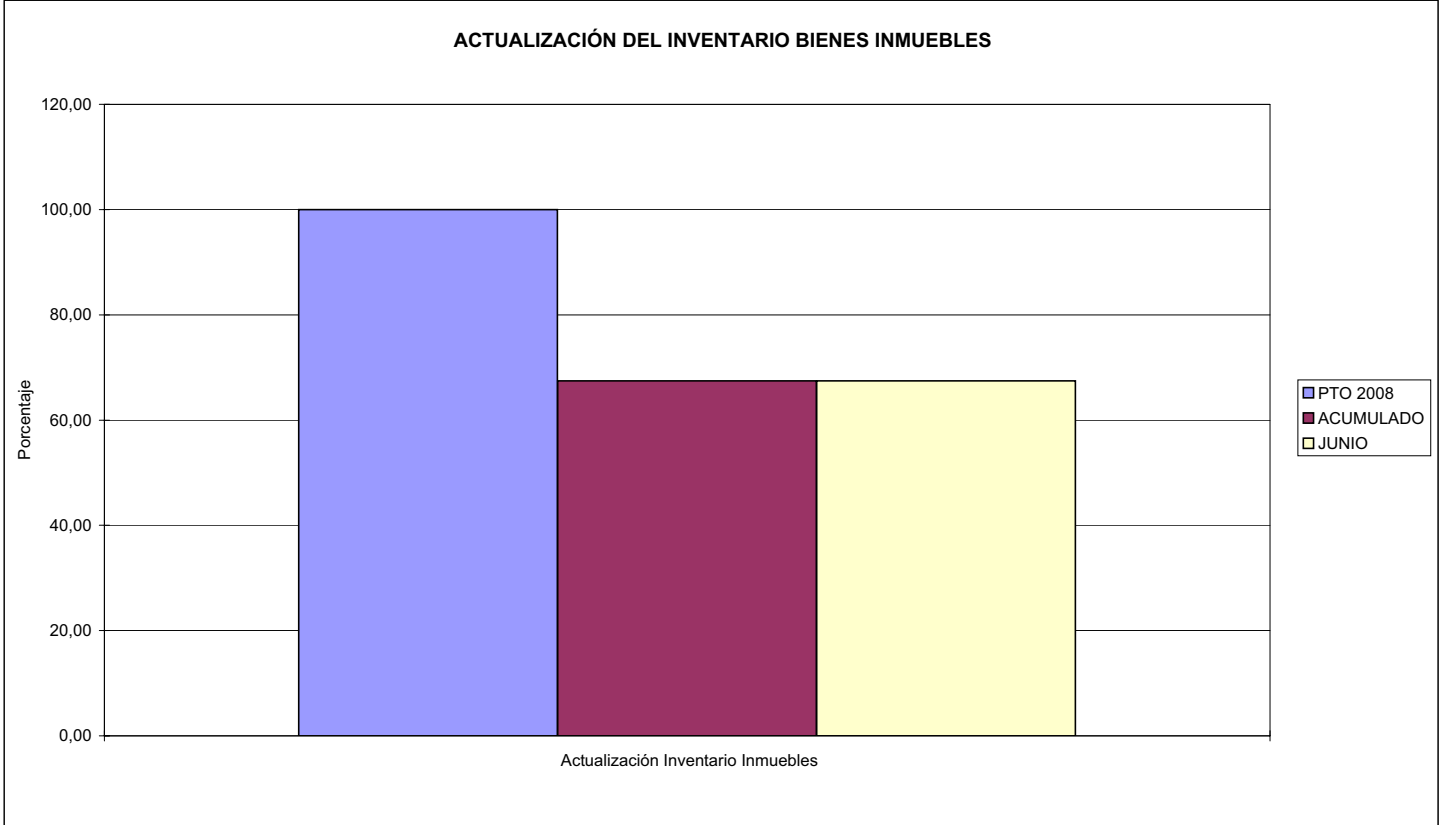


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE: SUBD. GRAL. GEST. PATRIMONIO. INVERSIONES Y OBRAS	
ACTIVIDADES			
TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACIÓN Y MODIF. DE TITULARIDAD DE BIENES INMU. PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS 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 2008	EJECUCIÓN
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	67,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	116	108
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.085,96	1.880,27
12	Otros gastos de funcionamiento	8.020,77	2.274,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.106,73	4.155,09
15	Inversiones	5.882,65	1.389,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.989,38	5.544,53
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	58,08	2,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.047,46	5.546,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	67,44



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

01 ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %





PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 44	Programa 81
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES, LOGRAR MÁXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA (ENTORNO CENTRAL Y RED COMUNICACIONES). INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO NUEVAS SOLUCIONES EN EL CAMPO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PERFEC. MEDIDAS SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA DEL SIST. INFORMÁTICO DE LA S.S Y ELABORACIÓN POLÍTICAS PARA MEJORAS TECNOLÓGICAS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	96,41	100,66
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,58	0,13
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	15,00	19,33
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN LOCAL SOLICITADO DE (PÁGINAS)	30.000.000	14.809.593
05	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	45.000.000	29.051.452
06	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,96	99,91
07	EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	100,00	99,79
08	TRANSMITIR UN Nº MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	5.000	32.319
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	264	300
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	16.666,40	5.409,25
12	Otros gastos de funcionamiento	91.475,00	20.523,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	108.141,40	25.933,13
15	Inversiones	39.630,00	13.302,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.771,40	39.235,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	147.771,40	39.235,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,58	0,13
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DE PERIODO (HORAS)	15,00	19,33
22	VOLUMEN DE IMPRESIÓN LOCAL SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (PÁGINAS)	30.000.000	14.809.593
23	VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	45.000.000	29.051.452
24	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.800.000.000	1.465.265.654
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.799.000.000	1.464.007.996
26	CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	19.182
27	CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	19.142
28	Nº MEDIO DE GB/MES TRANSMIT. PROC. BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	5.000	32.319
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	17.840	27.605
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	17.200	27.786

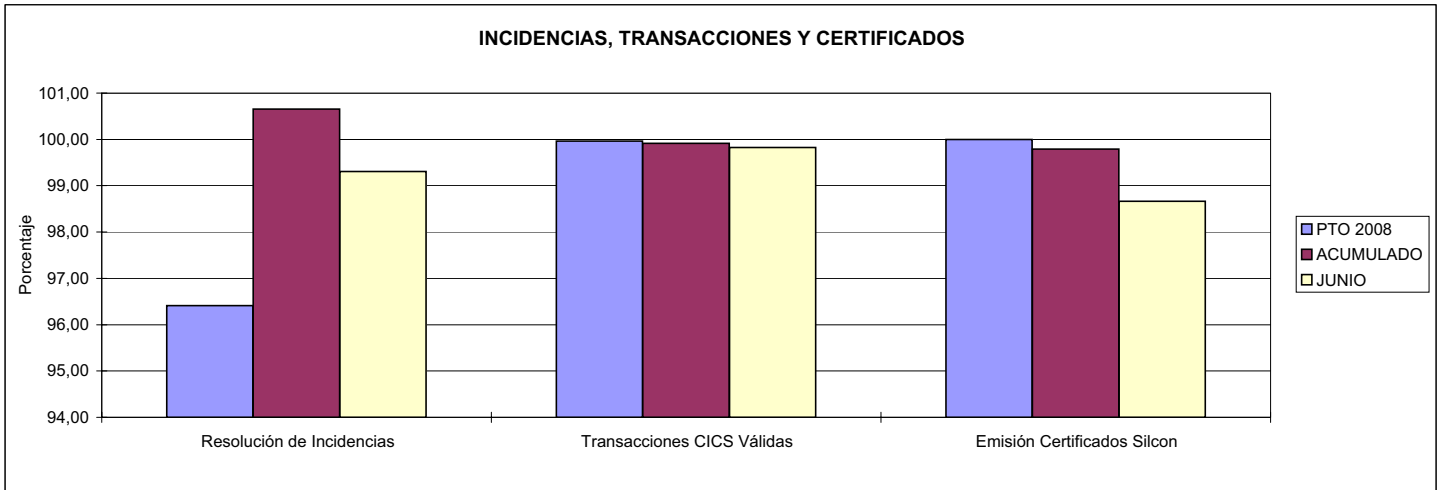


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

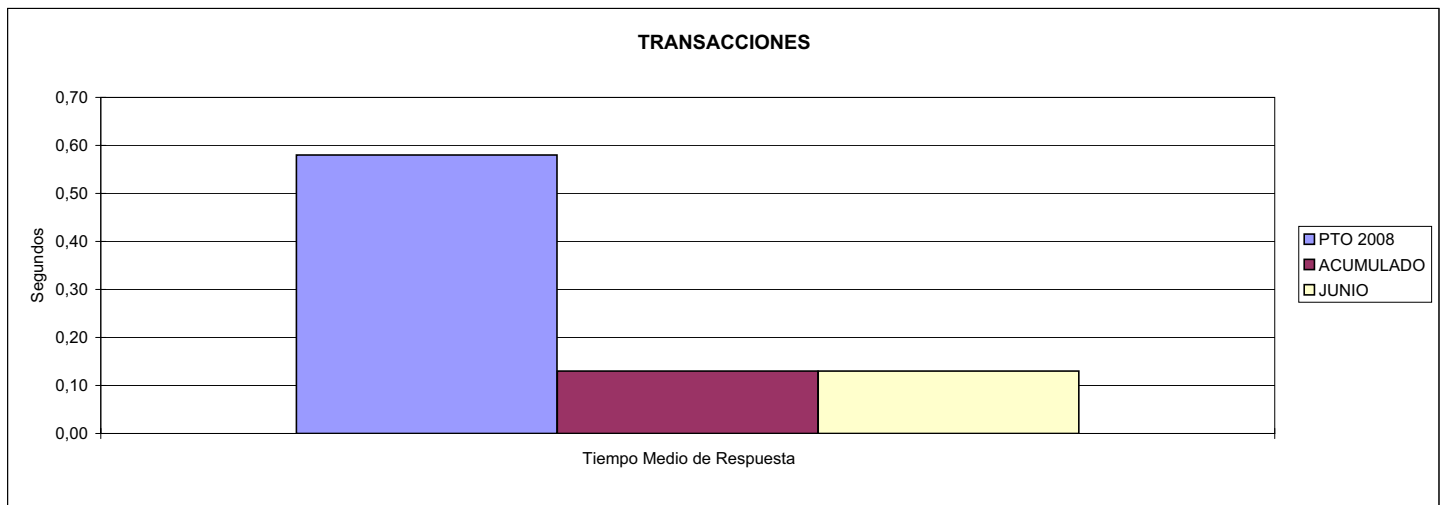
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4481 "INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

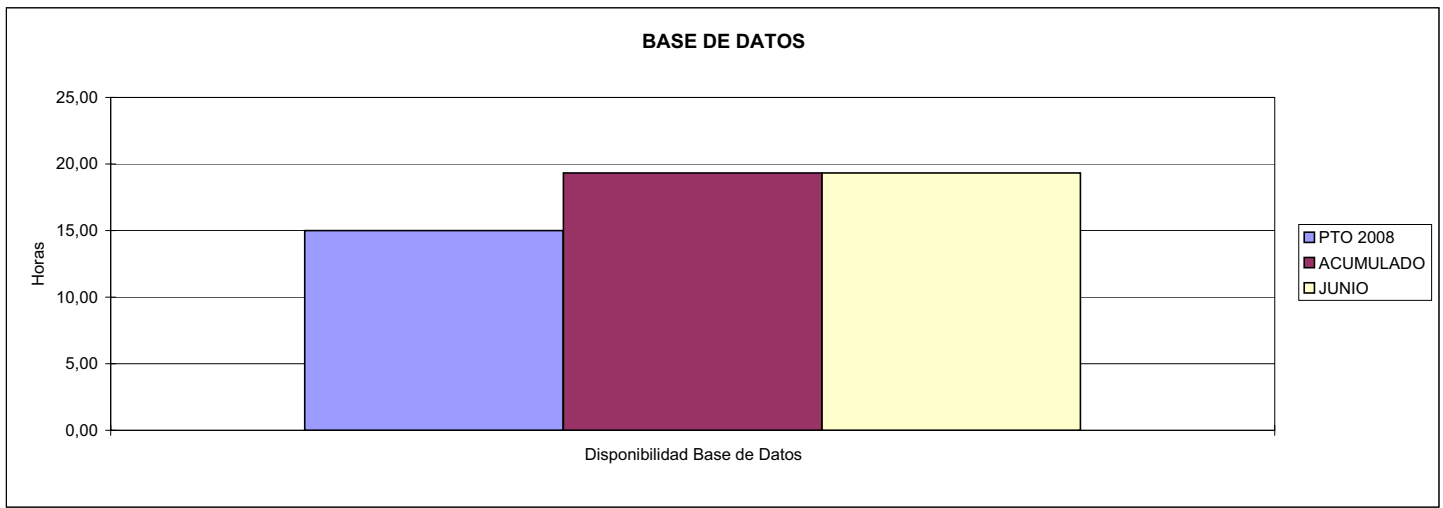
- 01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A
- 06 MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VÁLIDAS POR ENCIMA DEL
- 07 EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL



- 02 MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)



- 03 MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)





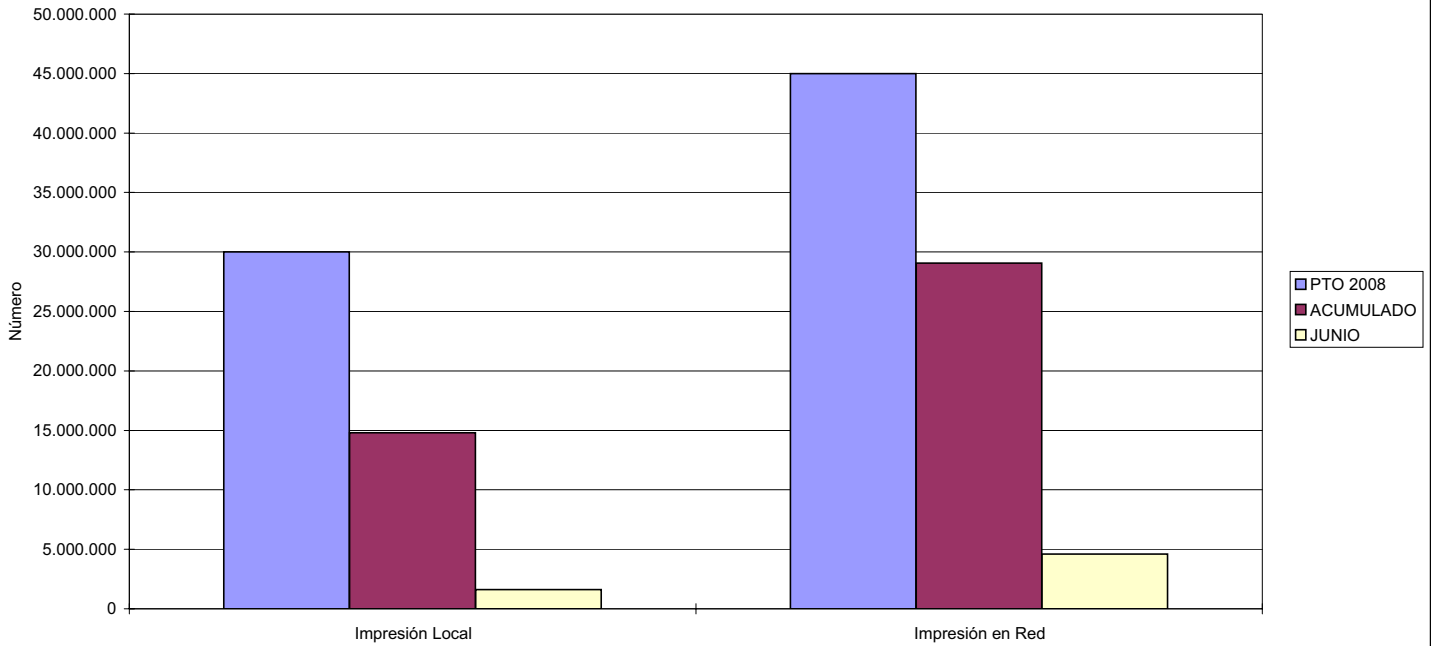
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4481 "INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

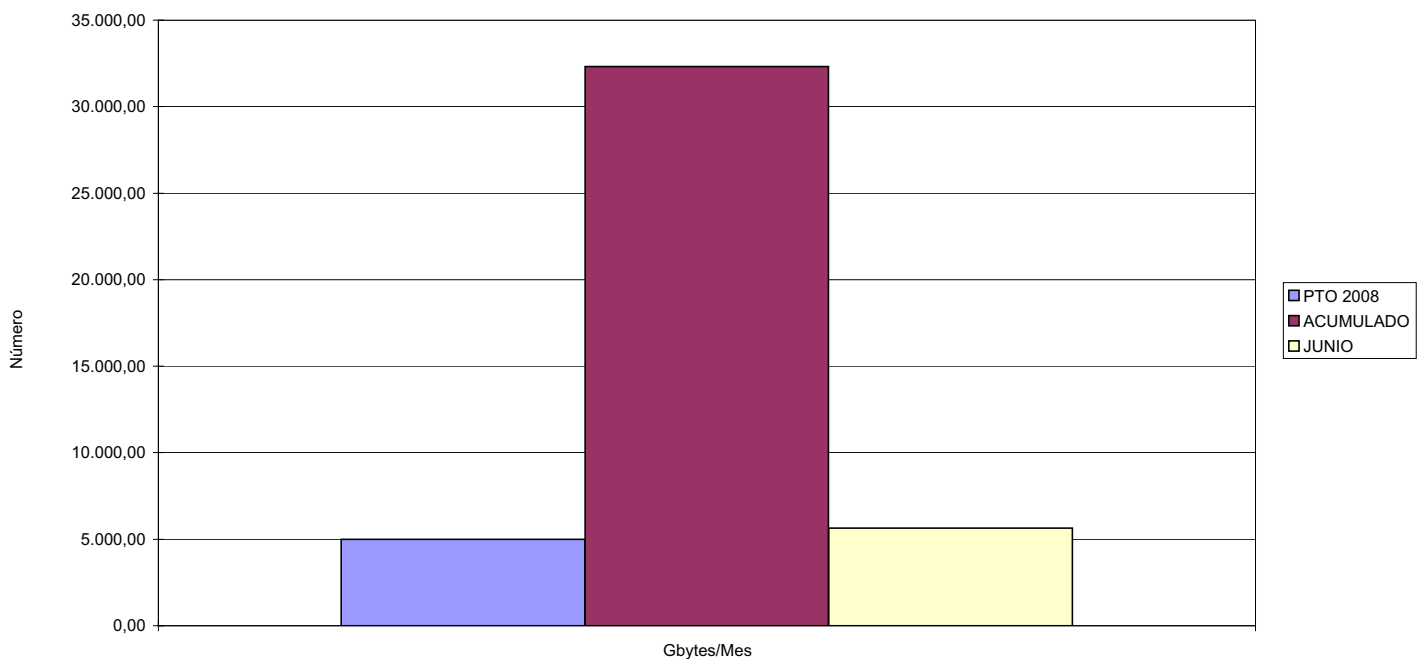
04 RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN LOCAL SOLICITADO DE (PÁGINAS)
05 RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)

VOLUMEN DE IMPRESIONES



08 TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BARCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE

TRANSMISIÓN GBYTES





PROGRAMA 4482

APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA S.S.





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 44	Programa 82
PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SISTEMA DE INFORMACIÓN, EN GESTIÓN DE AFILIACIÓN. INSCRIPCIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS IDENTIFICATIVOS DE EMPRESAS Y TRABAJOS PARA EL ENCUADRAMIENTO EN EL CORRESPONDIENTE RÉGIMEN DE S.S. Y DE LA GESTIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE AFILIACIÓN. ALTAS Y BAJAS. DIRECCIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO PROYECTOS DE MEJORA APLICATIVOS EN ESTE CAMPO, ATENDIENDO DEMANDAS DE UNIDADES DE GESTIÓN			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	10.100	3.023
02	MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	61.000	26.004
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO DEL	94,12	98,08
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	362
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	115	87
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.560,22	2.605,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.560,22	2.605,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.560,22	2.605,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.560,22	2.605,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	10.100	3.023
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	61.000	26.004
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	5.100	2.131
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERÍODO	4.800	2.090
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	362

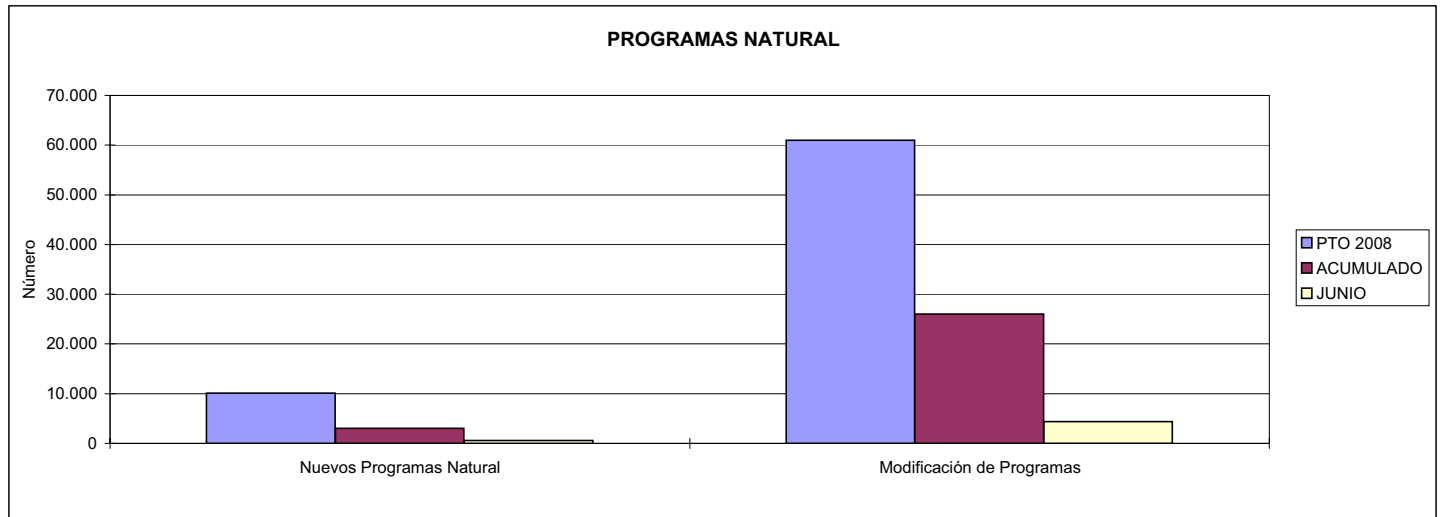


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

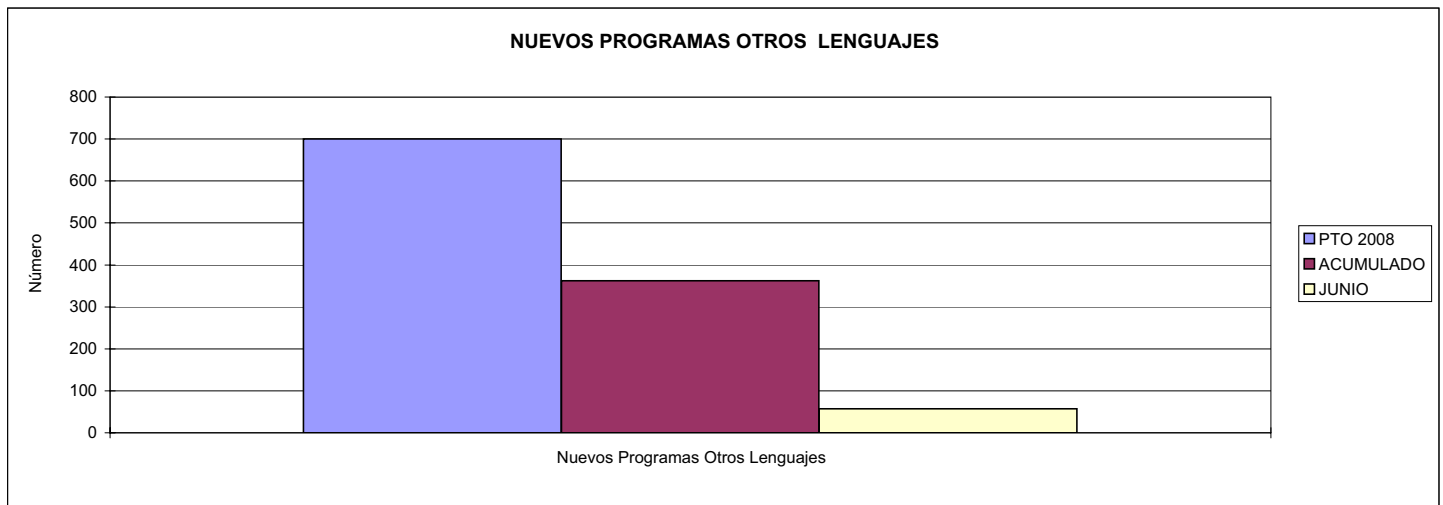
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4482 "APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

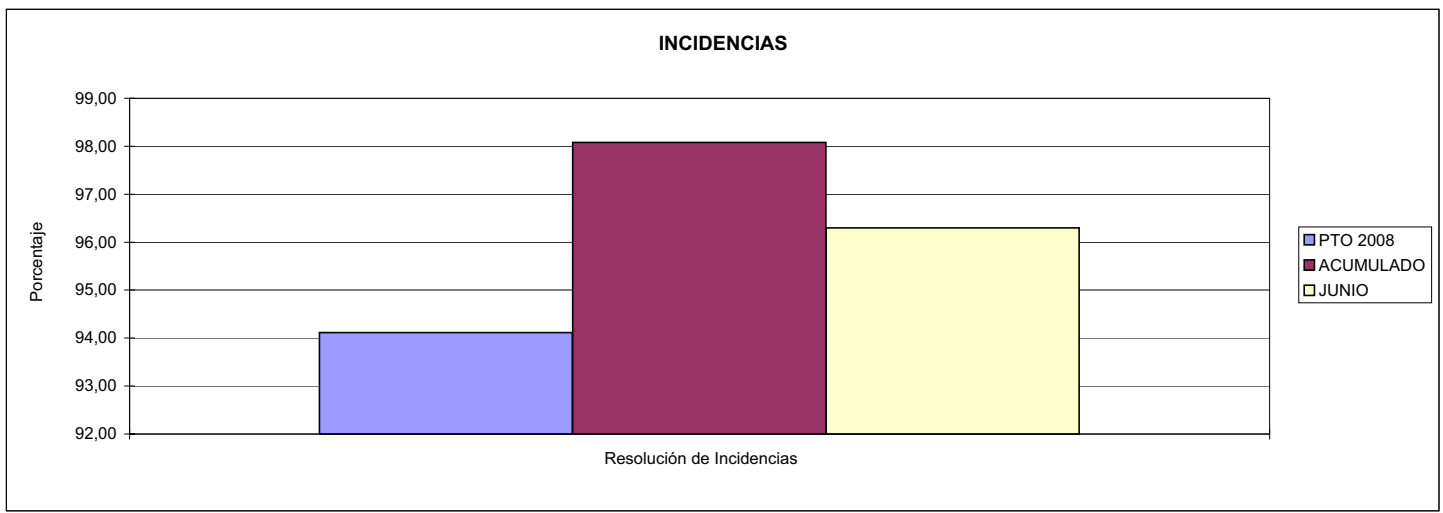
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE
02 MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NÚMERO DE



04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE



03 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO DEL







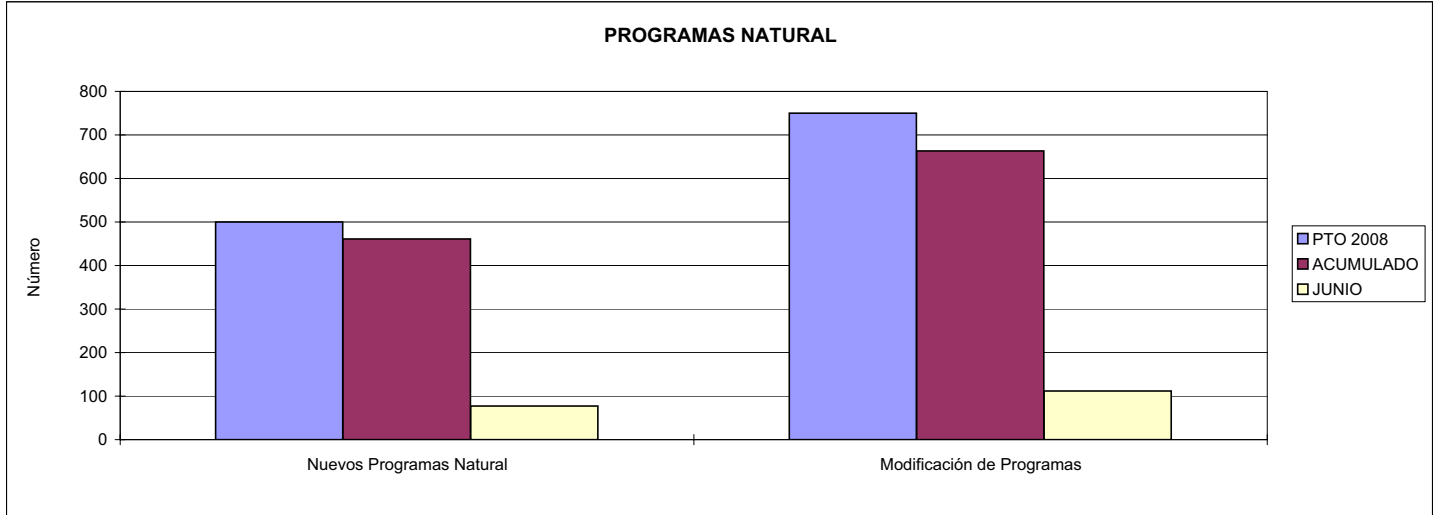
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 44	Programa 83
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG Y SERV. COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TÉCNICO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD DE LA SEG. SOCIAL.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	500	461
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	750	663
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	100,00	98,61
04	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	665
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.625,98	536,14
12	Otros gastos de funcionamiento	5.000,00	1.956,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.625,98	2.492,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.625,98	2.492,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.625,98	2.492,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	500	461
20	PROGRAMAS NUEVOS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	663
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	7.000	5.615
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERÍODO	7.000	5.537
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	665



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4483 "CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE"

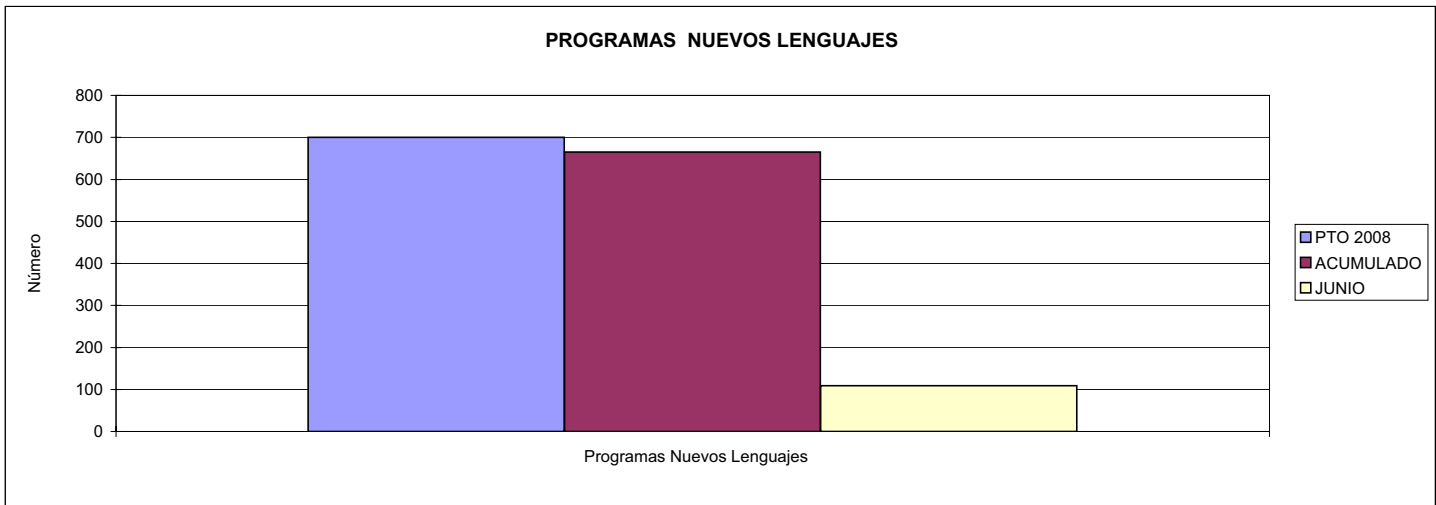
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



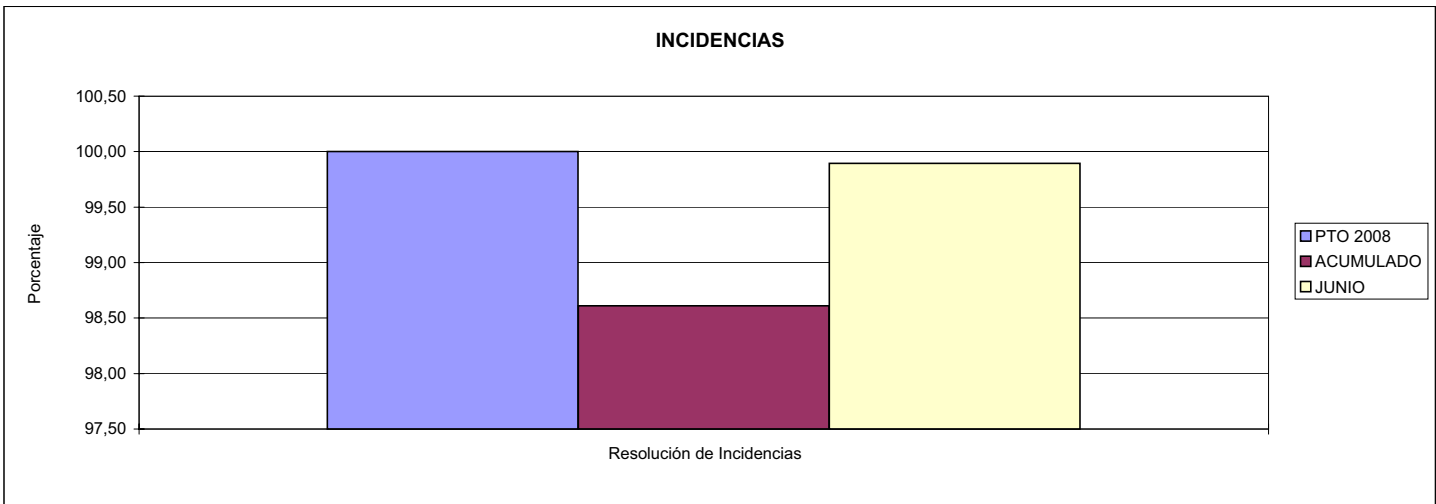
04 DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NUEVOS LENGUAJES



03 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL

INCIDENCIAS





PROGRAMA 4484

APLICACIONES DE PRESTAC. ECONÓMICAS DE LA S.S.





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P.	Programa
		44	84
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE AL SISTEMA DE SEG. SOCIAL. GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS, NO CONTRIBUTIVAS Y DE PROTECCIÓN FAMILIAR, CONTROL DE ABONO PREST. A TRAVÉS DE APLICACIONES DE IMPAGADOS Y RETROCESIONES, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DE APLICATIVOS ACTUALES EN ESTE CAMPO, ATENDIENDO LAS DEMANDAS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	850	340
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	2.000	1.229
03	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	97,50	100,00
04	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	500	1.144
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	85	50
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.594,41	1.976,90
12	Otros gastos de funcionamiento	3.615,00	1.203,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.209,41	3.180,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.209,41	3.180,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.209,41	3.180,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	850	340
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.000	1.229
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	400	138
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERÍODO	390	138
23	PROGRAMAS DESARROLLADOS EN NUEVOS LENGUAJES	500	1.144

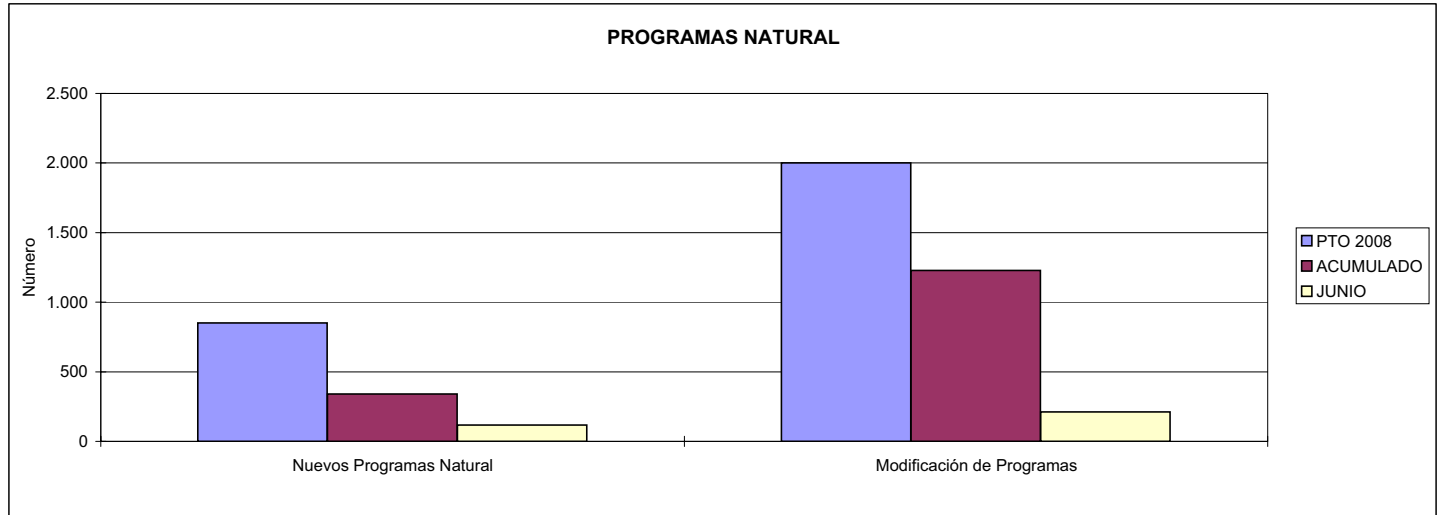


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

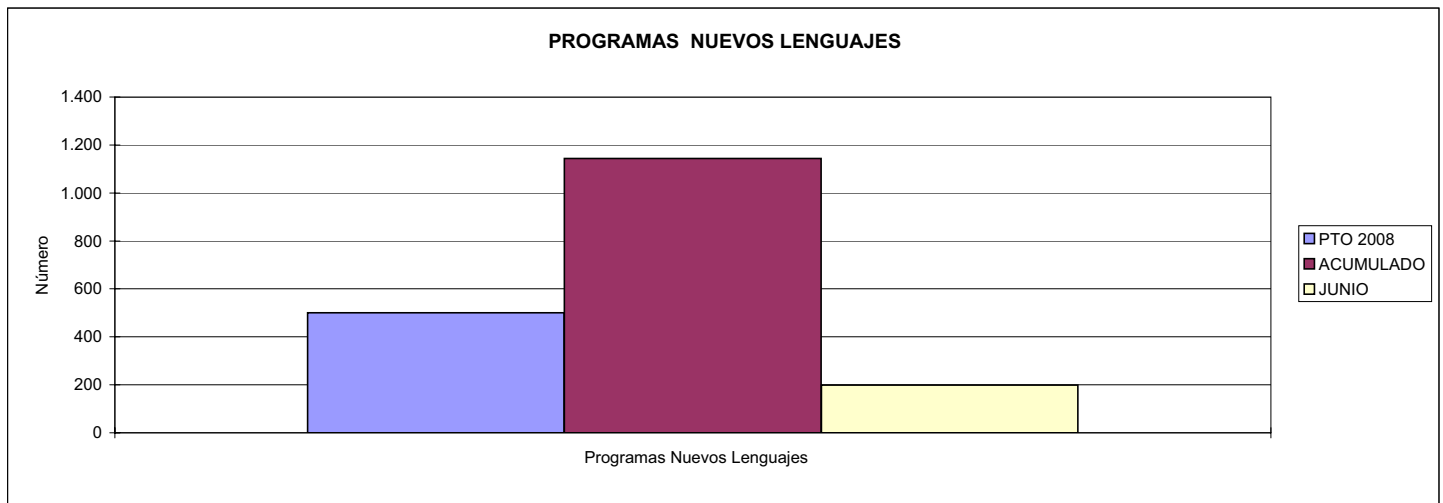
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4484 "APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

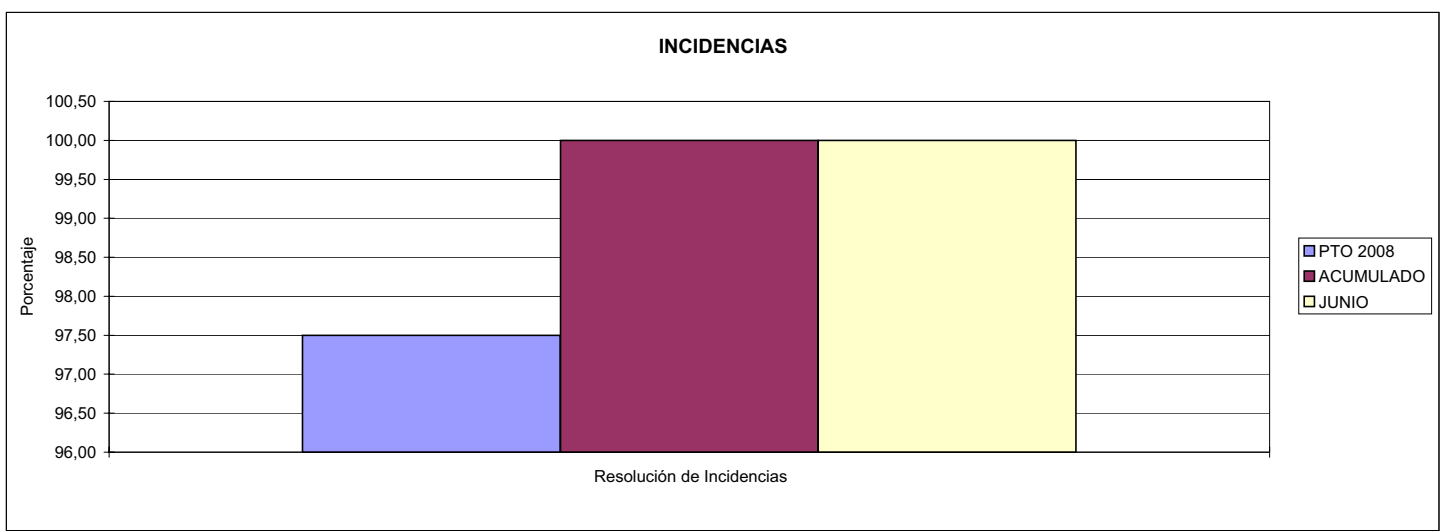
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE



04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE



03 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A





PROGRAMA 4486

APOYO, APLIC. INTER., COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GEST. RECURSOS





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 44	Programa 86
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUPUESTOS DE GASTOS Y ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. PLANES DE FORMACIÓN PERMANENTE EN TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUNICACIONES. CONTROL INSTALACIONES INFORMÁTICAS. MANTENIMIENTO INSTALACIONES FÍSICAS DE EDIFICIOS. CONTROL COSTE. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SIP Y SIPRES. RÉGIMEN INTERIOR. COORDINAR CENTROS INFORMÁTICOS.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
01	IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCSAEI) EN UN %	95,79	71,43
02	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	750	501
03	MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	2.000	1.197
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	99,28	100,00
05	DESARROLLAR LOS OBJETOS-PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN UN NÚMERO DE	1.650	1.540
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN % DE	99,15	99,68
07	FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL	62,86	120,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	180	159
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.829,67	5.097,74
12	Otros gastos de funcionamiento	30.269,90	11.192,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.099,57	16.290,05
15	Inversiones	24.252,10	2.632,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.351,67	18.922,20
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126,06	47,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.477,73	18.969,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	PROPUESTAS DE GASTO ELEVADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCSAEI) EN EL PERIODO	190	91
20	PROPUESTAS GASTO APROBADAS ANTE ÓRGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCSAEI) EN EL PERIODO	182	65
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	13.950	1.910
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	13.850	1.910
23	OBJETOS EN OTROS LENGUAJES DESARROLLADOS AL FINAL DE PERIODO	1.650	1.540
24	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	501
25	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.000	1.197
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850	3.476
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800	3.465
28	PROYECTOS INICIADOS	35	15
29	PROYECTOS FINALIZADOS AL FINAL DEL PERIODO	22	18

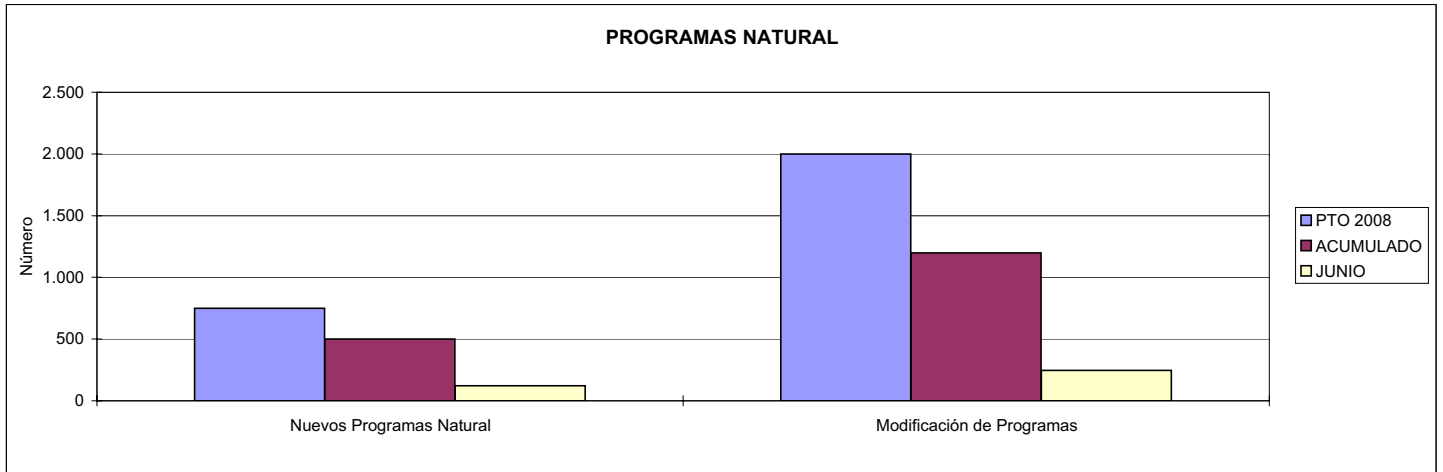


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

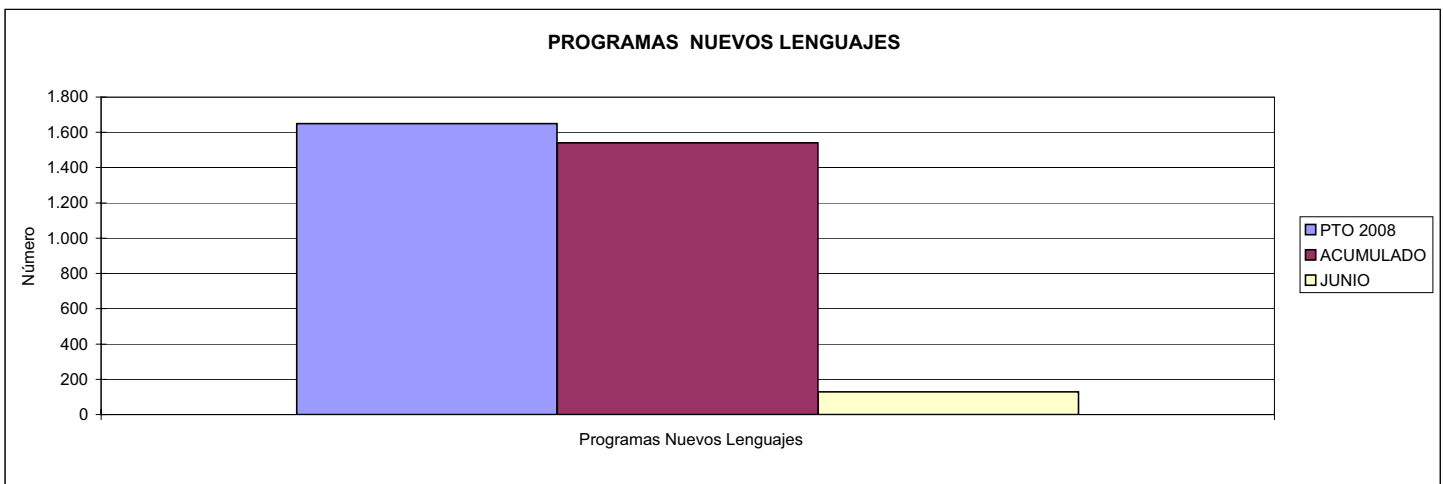
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4486 "APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS"

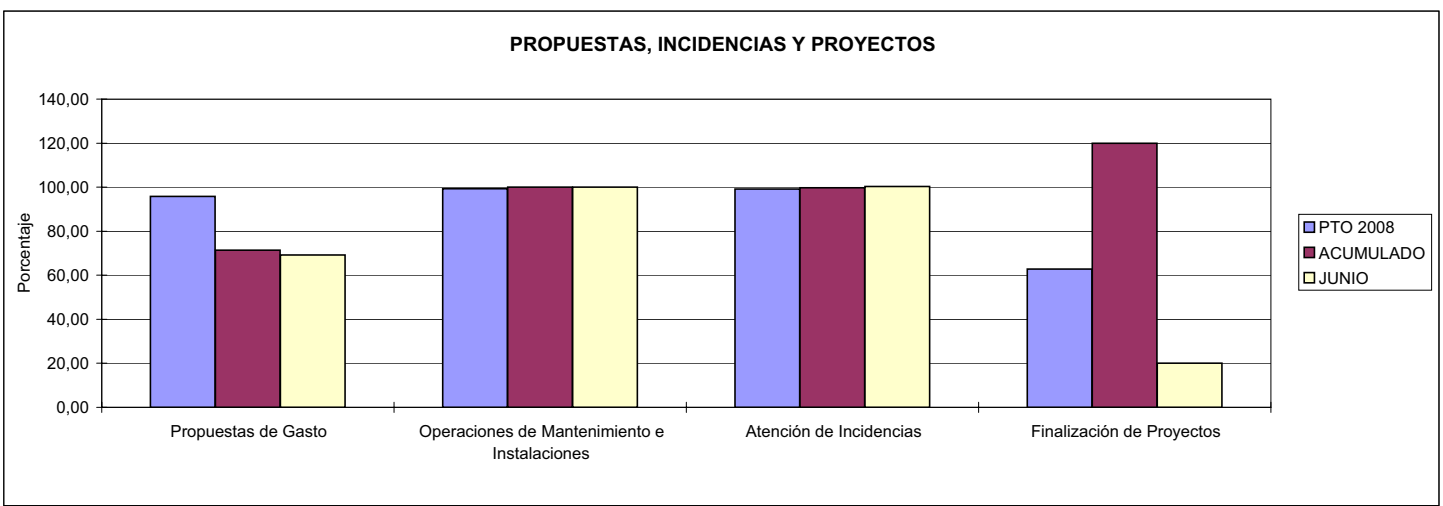
02 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE
03 MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NÚMERO DE



05 DESARROLLAR LOS OBJETOS-PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN UN NÚMERO DE



01 IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCSAEI) EN UN % DEL
04 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL
06 ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN % DE
07 FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL







TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: DTOR. GRAL. SECRET. GRAL., SUB. GRALES. RR.HH. Y MAT., PRES., ORDEN. E IMP.	
ACTIVIDADES			
DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN 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 2008	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL Nº DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA INFERIOR A UN % DEL	2,60	0,52
02	EFFECTUAR ACTUALIZACIÓN INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.08 EN UN %	100,00	77,33
03	LOGRAR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS % DEL TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN TGSS	60,00	79,59
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	90,91	0,00
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00	68,06
06	ALCANZAR % RESOLUCIONES DIRECC. PROV. CONFIRMS. RECURSOS Y REC. PREV. ASUNTOS PERSONAL	95,00	62,62
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.144	2.797
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	133.520,60	65.494,07
12	Otros gastos de funcionamiento	105.247,96	41.064,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	238.768,56	106.558,22
14	Transferencias	0,00	125,00
15	Inversiones	30.000,00	855,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	268.768,56	107.538,50
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.762,61	1.079,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	271.531,17	108.618,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	% DE ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.08	100,00	77,33
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	3.618.168	1.707.957
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	94.072	8.857
29	NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS FORMADAS	8.825	10.909
30	NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS TOTAL	14.708	13.706
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA PREVISTOS	33,00	0,00
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA CELEBRADOS	30,00	0,00
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTO MÉDICOS SOLICITADOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)	19.200	7.239
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTO MÉDICOS REALIZADOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)	19.200	4.927
35	NÚMERO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS PRESENTADOS	800	107
36	NÚMERO DE RESOLUCIONES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES CONFIRMADAS	760	67



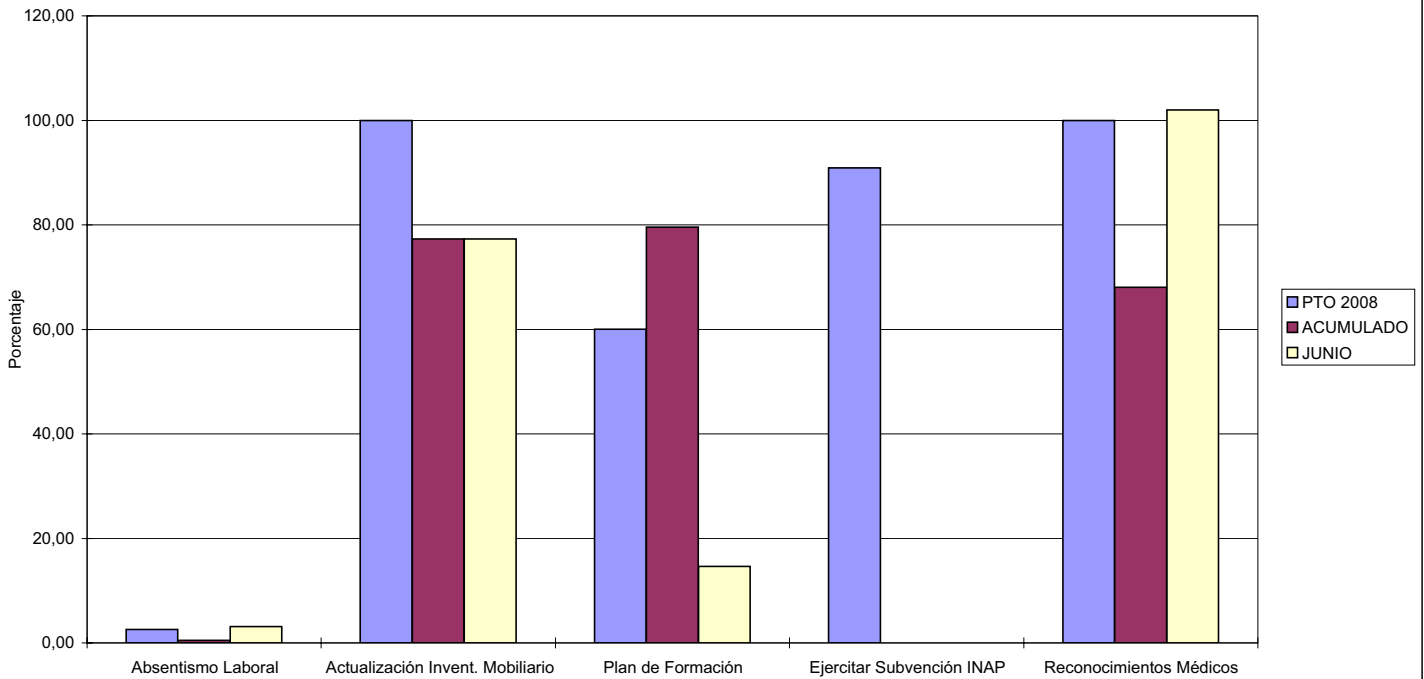
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

- 01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA INFERIOR A UN % DEL
- 02 EFECTUAR ACTUALIZACIÓN INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.08 EN UN %
- 03 LOGRAR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS % DEL TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN TGSS
- 04 EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL
- 05 REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

ACTIVIDADES VARIAS







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 92
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA		RESPONSABLE: DIRECTOR GENERAL, 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 SIMPLIFICANDO 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 2008	EJECUCIÓN
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE	4.500.000	4.361.153
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	269	259
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.583,18	4.283,25
12	Otros gastos de funcionamiento	8.868,03	2.616,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.451,21	6.900,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.451,21	6.900,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.451,21	6.900,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	4.500.000	4.361.153

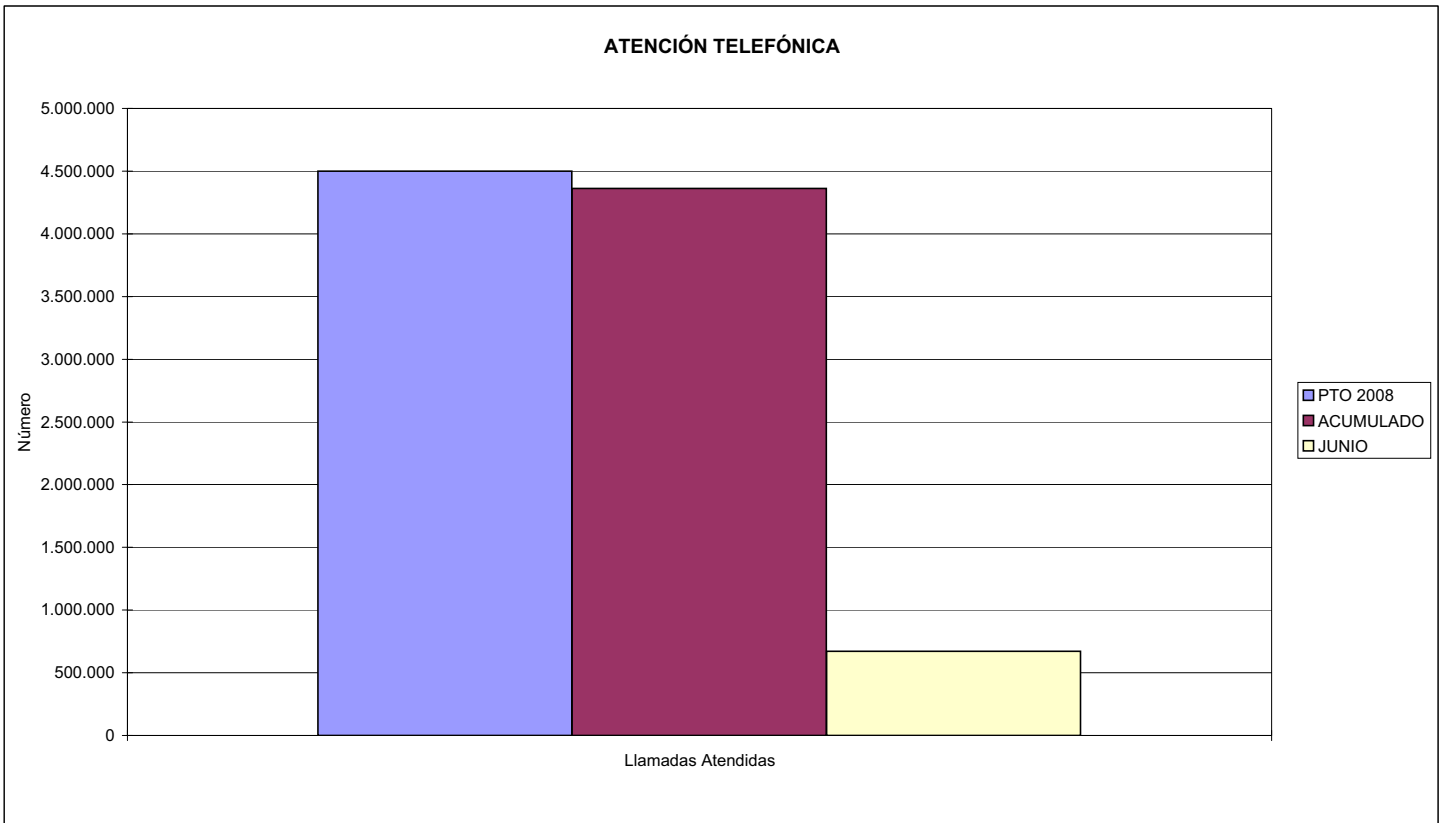


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4592 "INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA"

01 ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE







TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 46	Programa 93
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		RESPONSABLE: INTERVENTOR 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 2008	EJECUCIÓN
01	CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACT. ECO. EN EL SECTOR PÚBLICO (% REALIZACIÓN)	100,00	120,04
02	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA (% DE REALIZACIÓN)	100,00	99,02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.739	1.981
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	105.976,10	39.317,93
12	Otros gastos de funcionamiento	3.767,34	760,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	109.743,44	40.078,08
15	Inversiones	1.427,25	352,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.170,69	40.430,97
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	517,67	235,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.688,36	40.666,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES INTERVENIDOS EN SUS DISTINTAS FASES	2.828.964	1.693.097
20	NÚMERO DE ACTOS DE COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN	163	53
21	NÚMERO DE ASISTENCIAS A MESAS DE CONTRATACIÓN Y OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS	14.500	7.294
22	NÚMERO DE INFORMES EMITIDOS	214	34
23	NÚMERO DE CONSULTAS Y DISCREPANCIAS RESUELTAS	144	20
24	NÚMERO DE AUDITORÍAS DE CUENTAS	1.735	7.532
25	NÚMERO DE CONTROLES FINANCIEROS DE SUBVENCIONES NACIONALES Y FONDOS COMUNITARIOS	7	6
26	NÚMERO DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVAS	1.520.000	748.485
27	OTRAS AUDITORÍAS	210	102
28	NÚMERO DE ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE	4.826	2.404
29	NÚMERO DE DOCUMENTOS CONTABILIZADOS EN EL PERÍODO	816	408
30	ECONÓMICO-FINANCIERA EFECT. EN EL PERÍODO ATEND. POR	1.004	4.540



PROGRAMA 4794

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASIST. JURÍDICA DE LA ADMÓN. DE LA S.S.





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 47	Programa 94
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEG. SOCIAL		RESPONSABLE: DIRECTORA DE SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECC. GRAL. DE LA TGSS.	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN 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 2008	EJECUCIÓN
01	DETERMIN. Y DIFU. CRIT. ACT. Y DISP. ACCIÓN. PROCESAL PROC. JUDIC. SEAN PARTE LAS EE.GG Y SS.CC.	195	141
02	INFORMES Y PROPUESTAS. CONSULTAS, EXPEDS. ADMINISTRATIVOS, INICIATIVAS PARLAMENT. Y PROY.	146	166
03	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES, DOCTRINA Y DATOS GENERALES	53	65
04	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	33	79
05	ELABORACIÓN PROP. RPT SERV. JURÍDICO, PREV. PUESTOS TRAB. Y TRAMIT. EXPEDS. GESTIÓN RR.HH	201	127
06	PROPUESTA DOTACIÓN MEDIOS MATERIALES NECESARIOS PARA SERVICIOS JURÍDICOS	6	6
07	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA EXPEDS. GASTOS Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	236	227
08	ACTIVIDADES, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO	2	0
09	DISEÑO, IMPLANT. SISTEMAS RECOGIDA DE DATOS Y TRATAMIENTO, ELAB. INFORMES ESTADÍST. SERVICIO	18	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	53	27
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.026,72	800,85
12	Otros gastos de funcionamiento	1.906,74	148,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.933,46	949,04
15	Inversiones	306,27	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.239,73	949,04
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10,02	11,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.249,75	960,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO	15	3
20	NÚMERO DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	50	32
21	Nº AUTORIZ. (EXCEPTO DISPOSIC. ACC. PROCESAL), Y OTROS EXPEDS. SOBRE ASUNT. CONTENCIOSOS	95	56
22	NÚMERO DE PROPUESTAS REMITIDAS A LA SECRETARÍA DE ESTADO Y A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES	5	2
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DISPOSICIÓN ACCIÓN PROCESAL	30	48
24	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS	70	17
25	Nº ASISTENCIAS MESAS CONTRATACIÓN Y OTROS EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONSULTIVOS	76	149
26	DIFUSIÓN DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICAS CONTENCIOSAS	53	65
27	NÚMERO DE CURSOS ORGANIZADOS Y PARTICIPADOS	13	14
28	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS	20	65
29	Nº EXPEDIENTES DE DOTACIÓN SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE DOTACIÓN	18	2
30	NÚMERO DE INFORMES, EXPEDIENTES ACTUACIONES E INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PERSONAL	183	125
31	Nº OTROS EXPEDS. MEDIOS MATS. SERVS. JURÍD. ACTS. DEST. ESTABLEC. PROG. Y MEDIOS INFORMÁTICOS	22.506	6
32	NÚMERO DE INFORMES ECONÓMICOS	70	89
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE FONDO DE MANIOBRA	106	117
34	NÚMERO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y CONTRATACIÓN	60	21
35	NÚMERO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	2	0
36	Nº ACTUACIONES DE IMPLANT. SIST. RECOGIDA Y TRAT. DATOS. E INFORMES ESTADÍSTICOS ELABORADOS	18	0



PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 48	Programa 95
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		RESPONSABLE: DTOR. GRAL. DE TESORERÍA Y DTOR. 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 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 2008	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO DE	2	0
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NUMERO DE	4	0
03	CONCEDER SUBVENCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NÚMERO DE	30	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	637,00	2,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	637,00	2,62
14	Transferencias	2.546,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.183,00	2,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.183,00	2,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2	0
20	REUNIONES CIENTÍFICAS CELEBRADAS	4	0
21	SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR IMPULSO DEL PROGRAMA	30	0



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4895 "FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL"

01 REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO DE

02 CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NÚMERO DE

ESTUDIOS Y REUNIONES

