



Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Tesorería General de la Seguridad Social

Junio 2016



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

| | Página |
|---|---------------|
| AREA 1..... | 2 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES..... | 3 |
| AREA 4..... | 6 |
| 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA..... | 7 |
| 4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN..... | 10 |
| 4263 GESTIÓN FINANCIERA..... | 12 |
| 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO..... | 15 |
| 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... | 18 |
| 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... | 22 |
| 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE..... | 25 |
| 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN | 28 |
| 4485 GESTIÓN Y ADMÓN RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS..... | 31 |
| 4486 APOYO Y GEST. RECURSOS..... | 33 |
| 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES..... | 36 |
| 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA..... | 39 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD..... | 42 |
| 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASIST. JURÍDICA DE LA ADMÓN. DE LA S.S..... | 44 |
| 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL..... | 46 |





PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES





| 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.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 2016 | EJECUCIÓN |
| 14 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. | 95,33 | 77,33 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 8 | 8 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 444,57 | 170,76 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 444,57 | 170,76 |
| 14 | Transferencias | 352 | 219,40 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 796,57 | 390,16 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 796,57 | 390,16 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 44 | NUMERO EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 50 | 210 |
| 45 | NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO | 100 | 306 |
| 46 | NUM.EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUEST. | 143 | 399 |



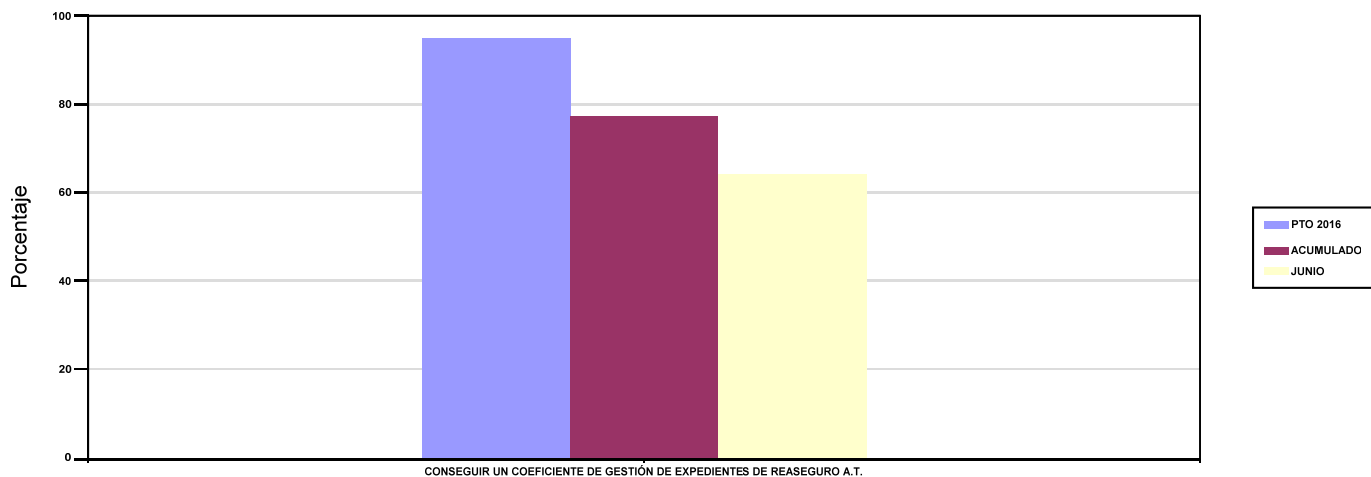
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

14 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.

COEFICIENTE DE GESTIÓN EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.







PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
|---|--|--|----------------|
| | | G.P 41 | Programa 61 |
| PROGRAMA : GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA | | RESPONSABLE: SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GEST. PATRIM, S.G.ORDEN.Y S.G.PRESUPUESTOS | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ACTUALIZACIÓN DE BASES DE LOS MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC. DE EMPRES. Y DE AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN DEL SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTE.S. 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 2016 | EJECUCIÓN |
| 01 | EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % | 100 | 43,54 |
| 02 | TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % | 100 | 100 |
| 03 | TRAMITAR SOLICIT.DE MOV.INSCRIP.AFIL.,ALTAS Y BAJAS COMUNIC.INSPECC.TRABAJO Y S.S.EN UN % | 90 | 98,68 |
| 04 | RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.) | 15 | 13 |
| 05 | ALCANZAR UN % DE CALIDAD PROCESO RED EN TRANSM.DE INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR | 80 | 56,33 |
| 06 | ALCANZAR TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDEN.APREMIO HASTA CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES) | 60 | 52 |
| 07 | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA | 50 | 33,63 |
| 08 | RESOLVER IMPUGN.ADMAS.(RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) EN UN % | 92 | 87,33 |
| 09 | ADQUIRIR INMUEBLES NUEVAS OFICINAS ADMAS.Y EQUIP.LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN % | 100 | 200 |
| 10 | PUBLICAR LAS ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % | 90 | 100 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 6.084 | 5.941 |
| 11 | Gastos de personal | 226.558,33 | 106.721,53 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 7.627,04 | 2.134,73 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 234.185,37 | 108.856,26 |
| 14 | Transferencias | 0 | 2.129 |
| 15 | Inversiones | 46.979 | 4.458,70 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 281.164,37 | 115.444,23 |
| 18 | PUBLICAR LAS ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % | 281.164,37 | 115.444,23 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 19 | % DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO | 100 | 43,54 |
| 20 | % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS | 100 | 100 |
| 21 | % DE MOV.INSCRIP.,AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS COMUNICADOS INSPEC.TRABAJO Y S.S. | 90 | 98,68 |
| 22 | % DE CALIDAD PROCESO RED ALCANZADO EN TRANSM.INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR | 80 | 56,33 |
| 24 | TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA APREMIO HASTA EL CARGO EN URE.(DÍAS NATURALES) | 60 | 52 |
| 27 | % DE EXPED.DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES) | 15 | 13 |
| 28 | % DE ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO | 90 | 100 |
| 29 | % DE NOTIF. EN SEDE ELECT. SOBRE EL TOTAL DE NOTIF. EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO) | 50 | 33,63 |
| 30 | % DE OTRAS IMPUGN.ADMVAS. (RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA PERSONAL) RESUELTAS | 92 | 87,33 |
| 31 | NUM.PREVISTO ADQUIS.INMUEBLES NUEVAS OFICINAS ADMVAS.Y EQUIP.LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN | 1 | 1 |
| 32 | NUM.ADQUIS.INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS.Y EQUIP.LOGIST.ARCHIVO Y ALMACÉN REALIZ. | 1 | 2 |



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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

01 EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN %

02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %

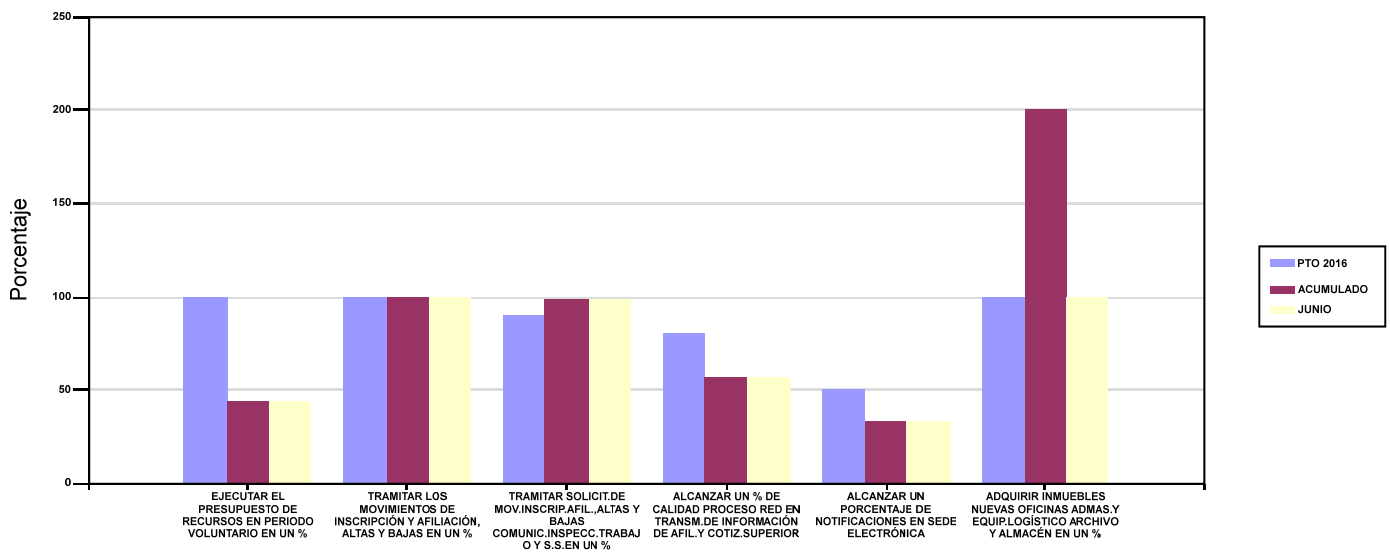
03 TRAMITAR SOLICIT.DE MOV.INSCRIP.AFIL.,ALTAS Y BAJAS COMUNIC.INSPECC.TRABAJO Y S.S.EN UN %

05 ALCANZAR UN % DE CALIDAD PROCESO RED EN TRANSM.DE INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR

07 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA

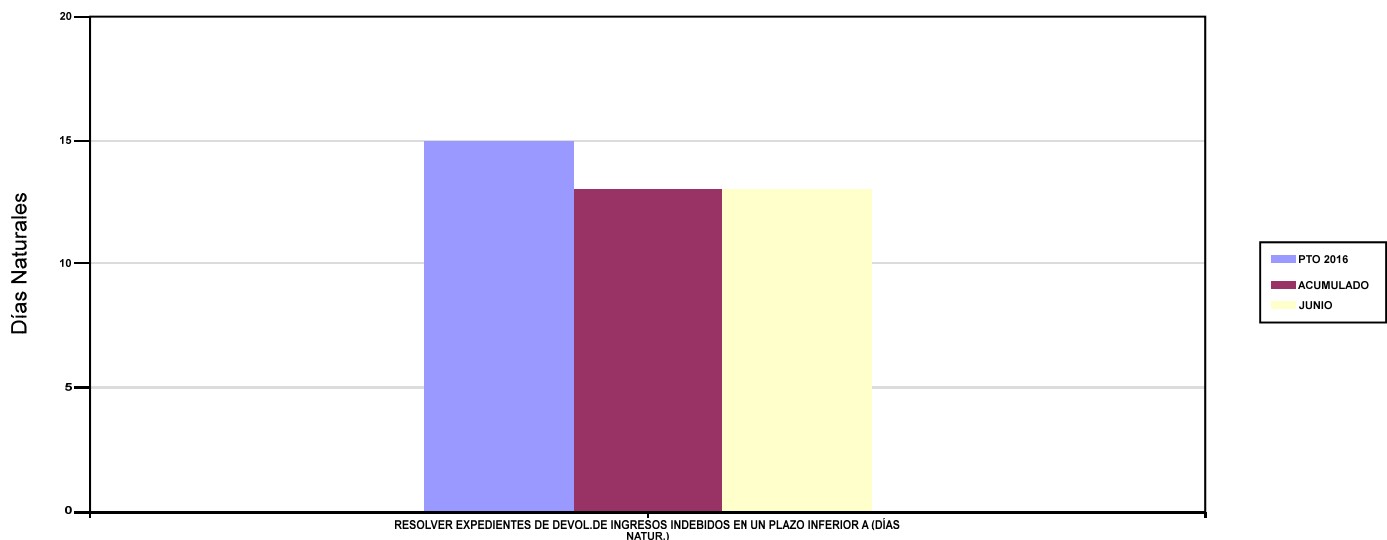
09 ADQUIRIR INMUEBLES NUEVAS OFICINAS ADMAS.Y EQUIP.LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN %

AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA



04 RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)

DEVOLUCIÓN INGRESO Y RECAUDACIÓN





PROGRAMA 4162

**GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y
ESPECIALES DE RECAUDACIÓN**



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
|---|--|---|----------------|
| | | G.P 41 | Programa 62 |
| PROGRAMA : GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN | | RESPONSABLE: SUB.GRAL.PROCED.EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN | |
| ACTIVIDADES | | | |
| PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN DE SUPUESTOS DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA, SEGUIMIENTO Y PERSONACIÓN EN PROC. CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DEL REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA. | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO | 100 | 24,98 |
| 02 | MANTENER PROPORC.ENTRE EXPEDIENTES INIC.EN PERÍODO Y EXPED.PEND.GEST.FINAL PERÍODO | 2 | 0,99 |
| 03 | MANTENER PROPORC.ENTRE CARGO DEUDA VÍA EJEC.DEL PERÍODO Y LA DEUDA PEND.GEST.FINAL PERÍODO | 2 | 3,11 |
| 05 | GARANTIZAR LA DEUDA PENDIENTE DEL CARGO COMPUTABLE DEL EJERCICIO ACTUAL EN UN % | 50 | 70,53 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 2.883 | 2.767 |
| 11 | Gastos de personal | 130.026,73 | 64.928,96 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 17.627,82 | 5.809,47 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 147.654,55 | 70.738,43 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 147.654,55 | 70.738,43 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 147.654,55 | 70.738,43 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 19 | PORCENTAJE DE COBRO DE LA DEUDA DEL CARGO NUEVO RECIBIDO EN EL EJERCICIO | 100 | 24,98 |
| 20 | RELACIÓN ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERÍODO | 2 | 3,11 |
| 21 | RELACIÓN ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERÍODO | 2 | 0,99 |
| 22 | % DEL CARGO COMPUTABLE PENDIENTE DEL EJERCICIO ACTUAL GARANTIZADO | 50 | 70,53 |



PROGRAMA 4263
GESTIÓN FINANCIERA

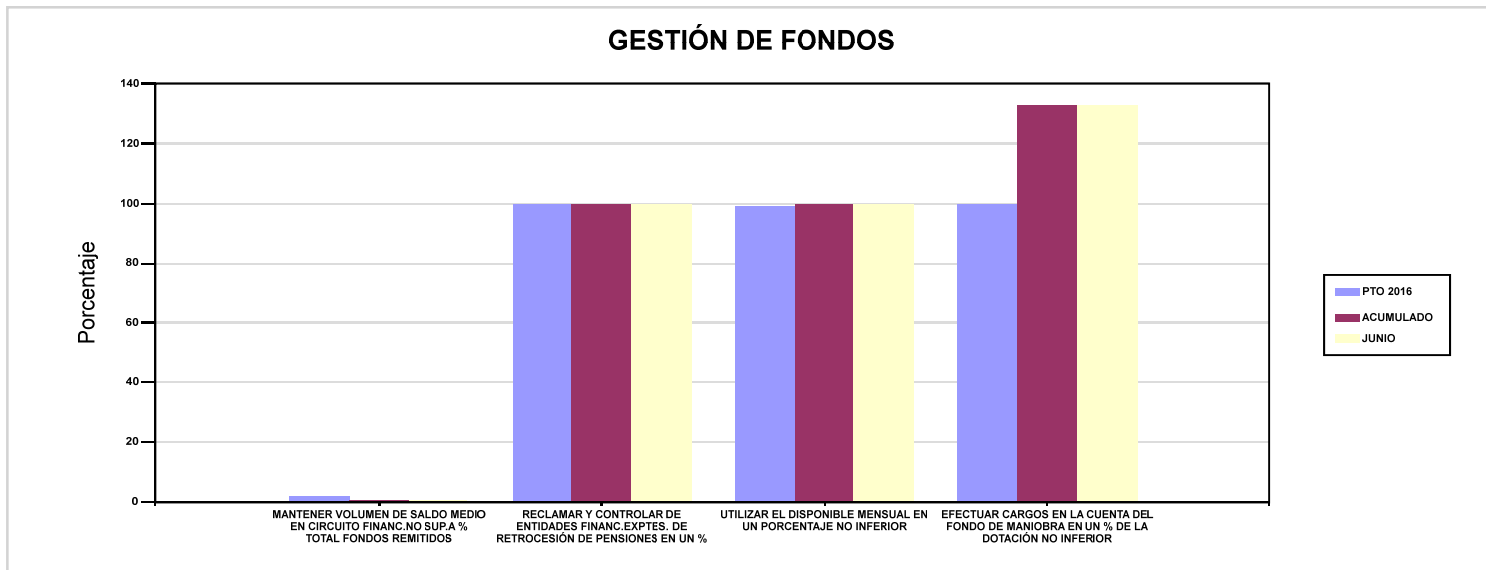


| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
|--|---|--|----------------|
| | | G.P 42 | Programa 63 |
| PROGRAMA : GESTIÓN FINANCIERA | | RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ORDENACIÓN DE PAGOS Y GEST.DEL FONDO DE RESERVA | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER. DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR REPOSICIÓN DE CUENTAS FONDO MANIOBRA. GESTIÓN, CONTROL, SEGUIM. Y RENDICIÓN INFORMACIÓN. DEL FONDO DE RESERVA. | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 01 | MANTENER VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANC.NO SUP.A % TOTAL FONDOS REMITIDOS | 2 | 0,22 |
| 02 | RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANC.EXPTES. DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN % | 100 | 100 |
| 03 | UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR | 99 | 100,03 |
| 04 | EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR | 100 | 133,05 |
| 06 | MANTENER ACTUALIZ.FONDO RESERVA S.S.PARA VARIAB.DE RENTAB.DURAC.Y CONCENTR.EN UN % | 100 | 100 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 375 | 357 |
| 11 | Gastos de personal | 15.664,04 | 7.321,87 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 13.704 | 2.147,29 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 29.368,04 | 9.469,16 |
| 14 | Transferencias | 112.464,88 | 11.607,16 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 141.832,92 | 21.076,32 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 777.577,43 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 919.410,35 | 21.076,32 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 19 | % DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR | 2 | 0,22 |
| 20 | % DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTID.FINANC.POR EXPEDIENTES RETROC.DE PENSIONES | 100 | 100 |
| 21 | % MINIMO DE UTILIZACIÓN DEL DISPONIBLE MENSUAL | 99 | 100,03 |
| 22 | % DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR | 100 | 133,05 |
| 24 | % 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 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4263 "GESTIÓN FINANCIERA"

- 01 MANTENER VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANC.NO SUP.A % TOTAL FONDOS REMITIDOS
- 02 RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANC.EXPTES. DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN %
- 03 UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR
- 04 EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR





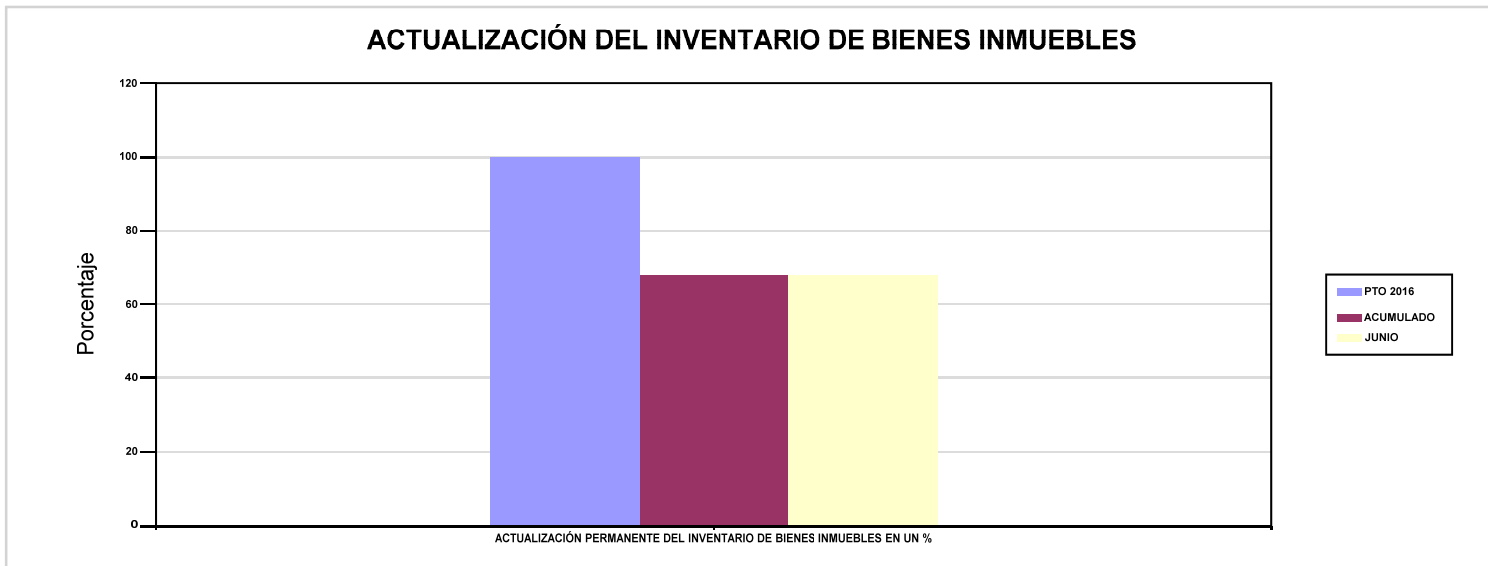


| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
|---|---|---|----------------|
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GEST.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN | |
| ACTIVIDADES | | | |
| TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACIÓN Y 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 2016 | EJECUCIÓN |
| 01 | ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN % | 100 | 67.62 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 81 | 79 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 3.547,59 | 1.632,53 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 7.394,94 | 2.556,38 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 10.942,53 | 4.188,91 |
| 15 | Inversiones | 6.450 | 195,47 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 17.392,53 | 4.384,38 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 40 | 15,46 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 17.432,53 | 4.399,84 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 19 | % DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES | 100 | 67.62 |



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"
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





| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Área 4 | |
|---|--|--|----------------|
| | | G.P 44 | Programa 81 |
| PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: GERENCIA 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. MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST. DE SERV. POR INTERNET. EXPLOTACION DEL SISTEMA, CONTROL, CALIDAD, MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO. ADECUADA GESTION DE LA RED, ATENCION AL USUARIO Y RESOLUCION DE INCIDENCIAS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 01 | MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR | 98,33 | 98,60 |
| 02 | MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS) | 0,30 | 0,07 |
| 03 | MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS) | 20 | 20 |
| 04 | RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS) | 20.000.000 | 9.848.787 |
| 05 | MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA | 99,29 | 99,94 |
| 07 | TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS DE SEGURIDAD | 42.000 | 35.010 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 145 | 129 |
| 11 | Gastos de personal | 7.824,30 | 3.135,27 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 81.713,74 | 29.260,89 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 89.538,04 | 32.396,16 |
| 15 | Inversiones | 42.000 | 4.194,33 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 131.538,04 | 36.590,49 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 131.538,04 | 36.590,49 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 20 | TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS) | 0,30 | 0,07 |
| 21 | TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DE PERIODO (HORAS) | 20 | 19,83 |
| 23 | VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS) | 20.000.000 | 9.848.787 |
| 24 | NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO | 2.120.000.000 | 1.194.215.865 |
| 25 | NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO | 2.105.000.000 | 1.193.469.389 |
| 28 | NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMIT. PROC. BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO | 42.000 | 35.010 |
| 29 | INCIDENCIAS RECIBIDAS | 30.000 | 19.739 |
| 30 | INCIDENCIAS RESUELTAS | 29.500 | 19.462 |



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

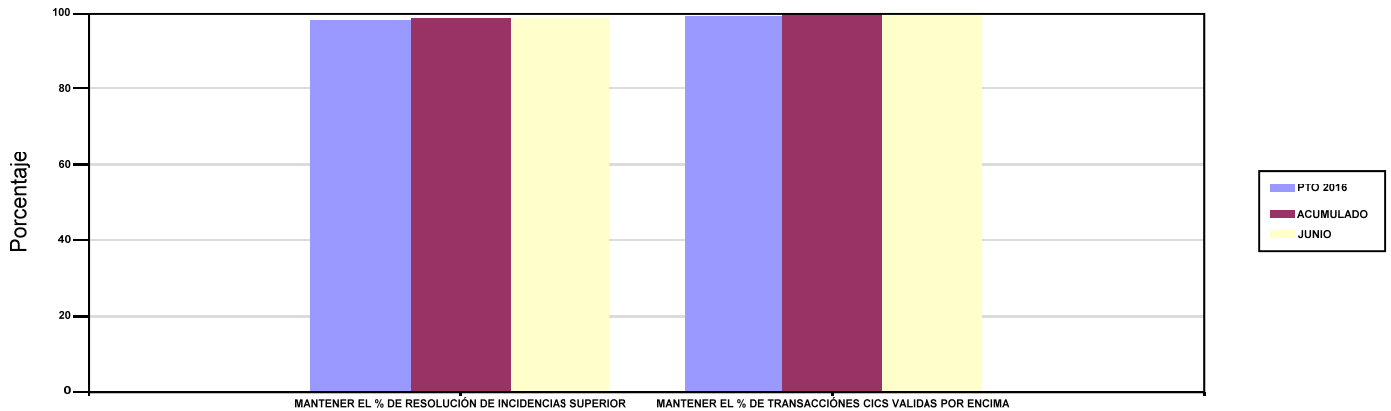
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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

01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR

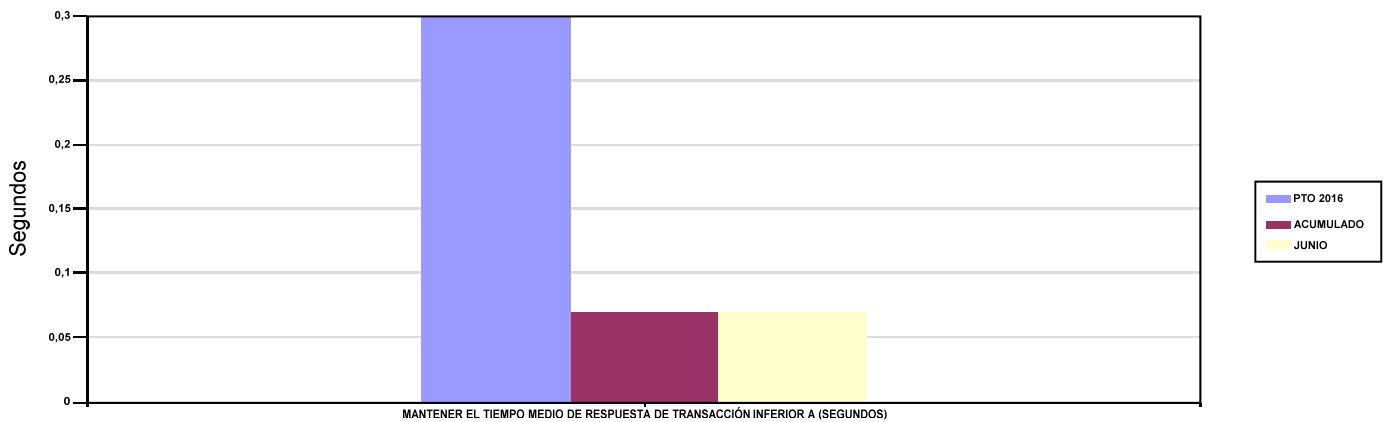
05 MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA

INCIDENCIAS, TRANSACCIONES Y CERTIFICADOS



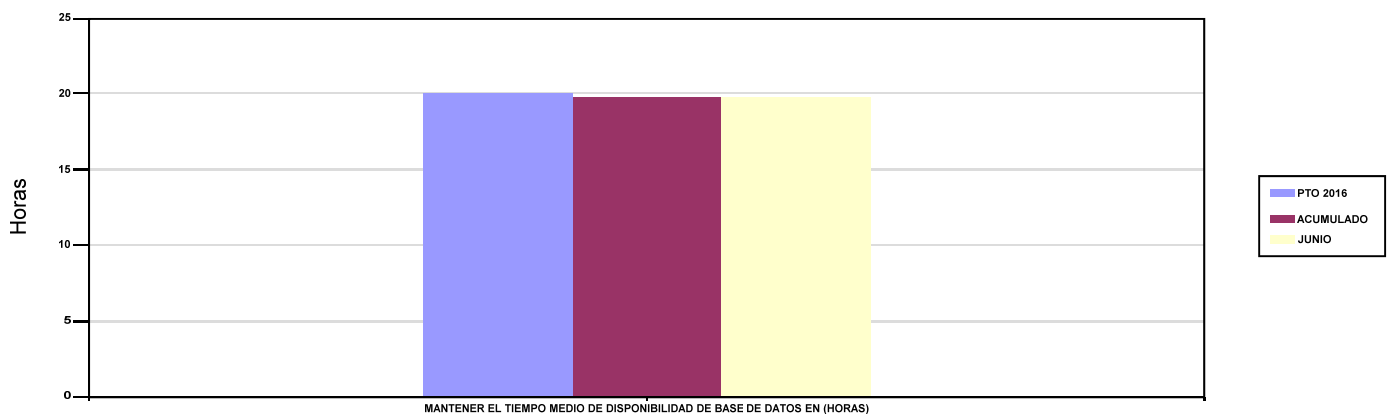
02 MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)

TRANSACCIONES



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

BASE DE DATOS



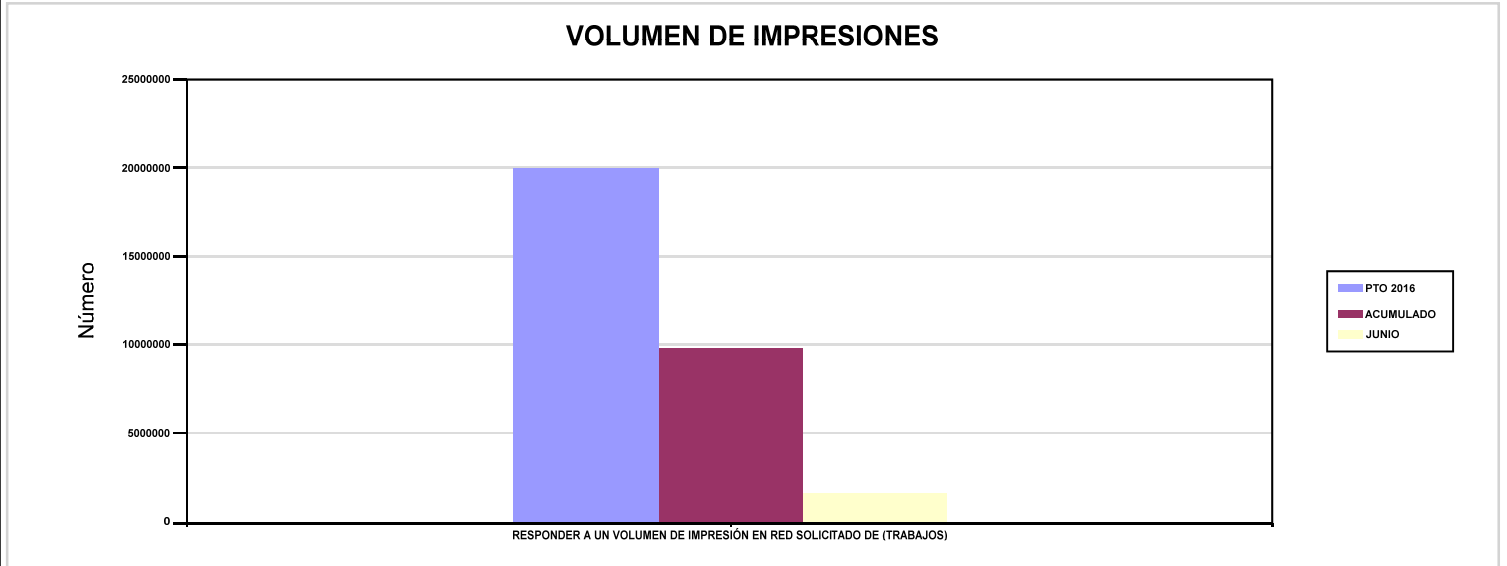


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

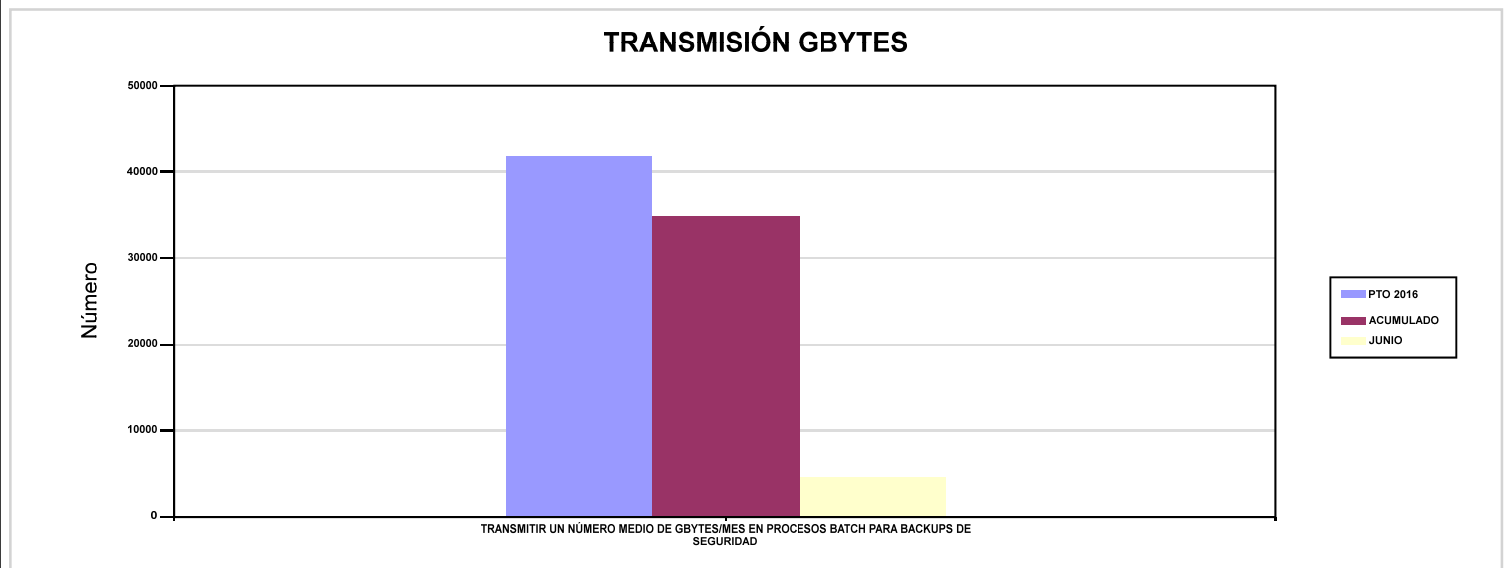
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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

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



07 TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS DE SEGURIDAD





PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL





| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
|--|--|--|----------------|
| | | G.P 44 | Programa 82 |
| PROGRAMA : DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC. PARA LAS EEGG. DEFINICIÓN DE NORMAS, ESTANDARES Y BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO. DEFINICIÓN DESARROLLO E IMPLANTAC. DE INFRAESTRUCTURAS Y APLIC. COMUNES PARA LAS EEGG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIM. DE APLICAC. ESPECÍFICAS PARA CADA UNA DE LAS EEGG. SOPORTE TÉCNICO DE APLIC., ATENCIÓN AL USUARIO Y ADMON. DE LA RED LOCAL DE LOS SSCC. INFRAESTR. PARA ESTADÍSTICAS, DESARROLLO Y MANTEN. APLIC. DE PERSONAL (SIP) DE PRESUP. | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 01 | RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO | 96,15 | 60,79 |
| 02 | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO | 5.000.000 | 2.334.885 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 213 | 201 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 11.734,91 | 5.103,74 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 57.955,38 | 17.912,32 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 69.690,29 | 23.016,06 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 69.690,29 | 23.016,06 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 69.690,29 | 23.016,06 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 19 | INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO | 13.000 | 10.346 |
| 20 | INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO | 12.500 | 6.289 |
| 21 | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO | 5.000.000 | 2.334.885 |

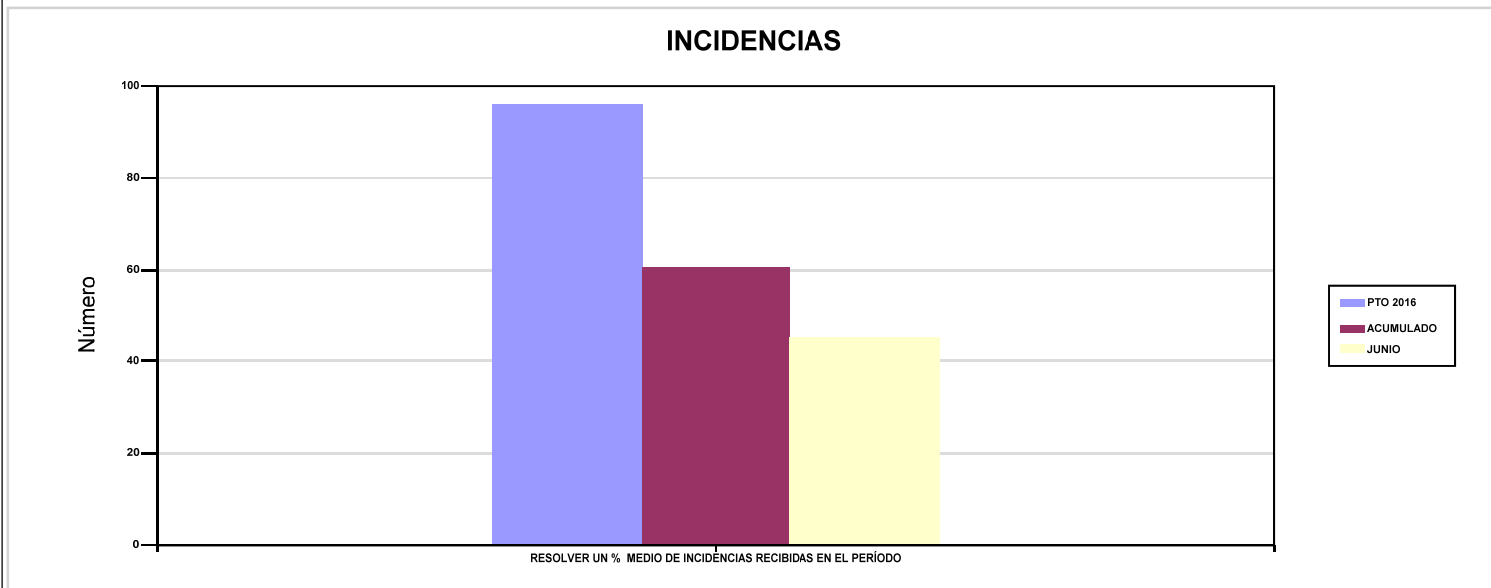


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

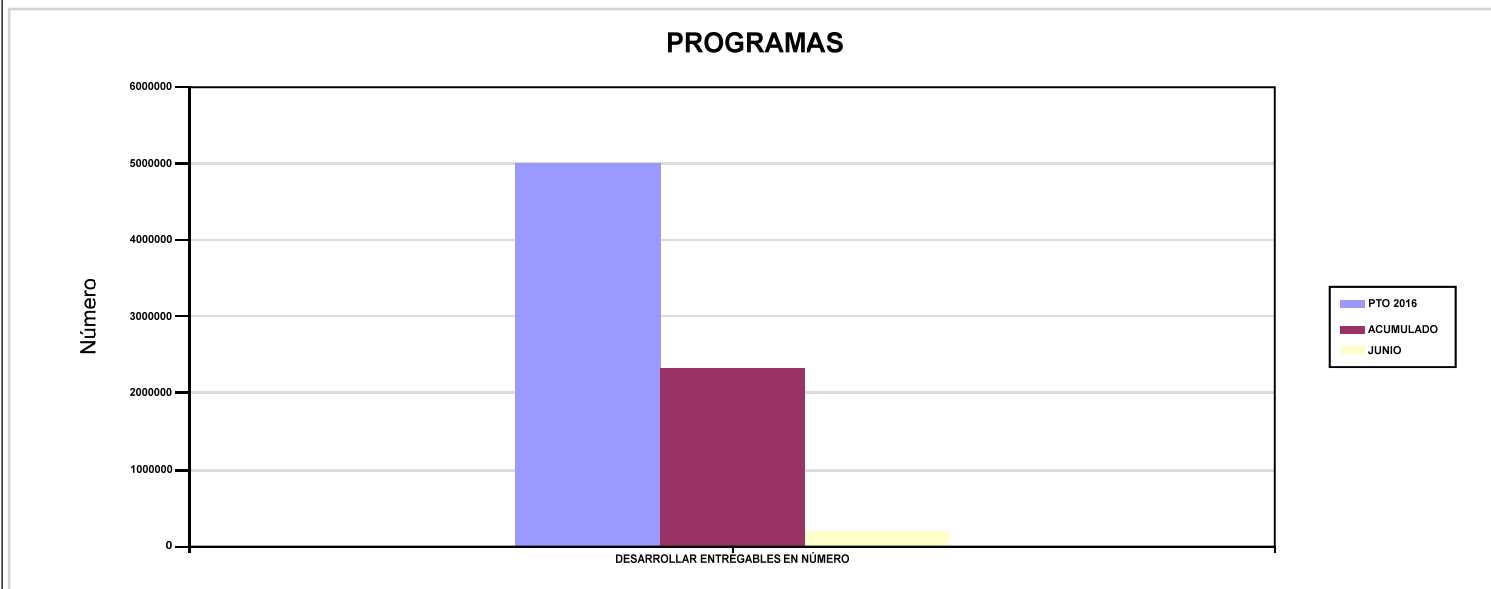
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4482 "DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

01 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO



02 DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO





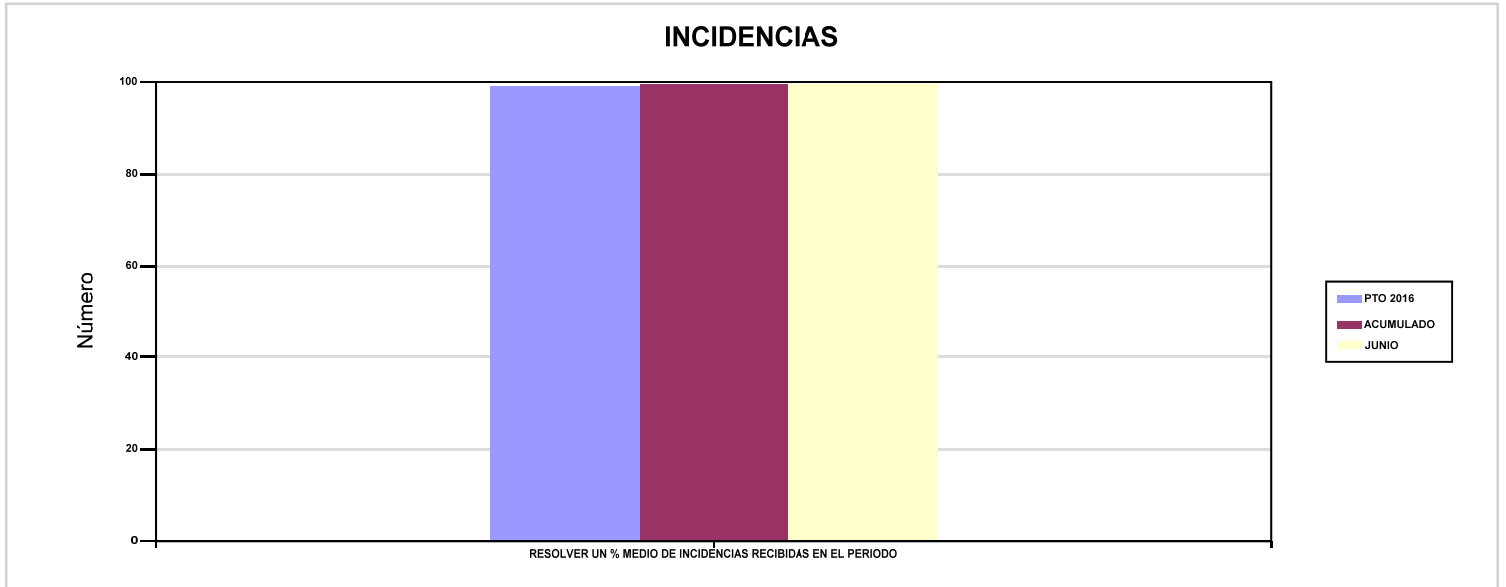


| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
|--|--|--|----------------|
| | | G.P 44 | Programa 83 |
| PROGRAMA : CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE | | RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | |
| ACTIVIDADES | | | |
| FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD 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 PARAR 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 2016 | EJECUCIÓN |
| 01 | RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO | 99,25 | 99,61 |
| 02 | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO | 2.500 | 1.754 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 19 | 15 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 1.146,23 | 456,62 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.146,23 | 456,62 |
| 15 | Inversiones | 100 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.246,23 | 456,62 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.246,23 | 456,62 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 19 | INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO | 10.000 | 5.081 |
| 20 | INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO | 9.925 | 5.061 |
| 21 | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO | 2.500 | 1.754 |

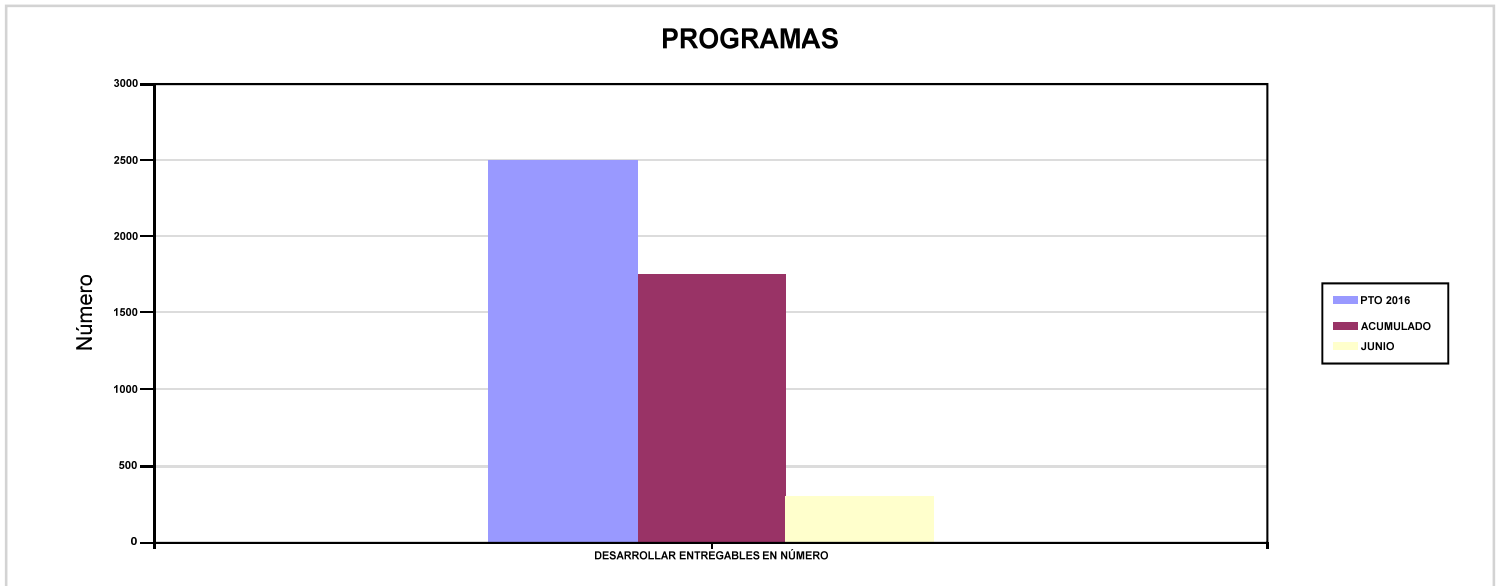


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4483 "CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE"

01 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO



02 DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO





PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACIÓN

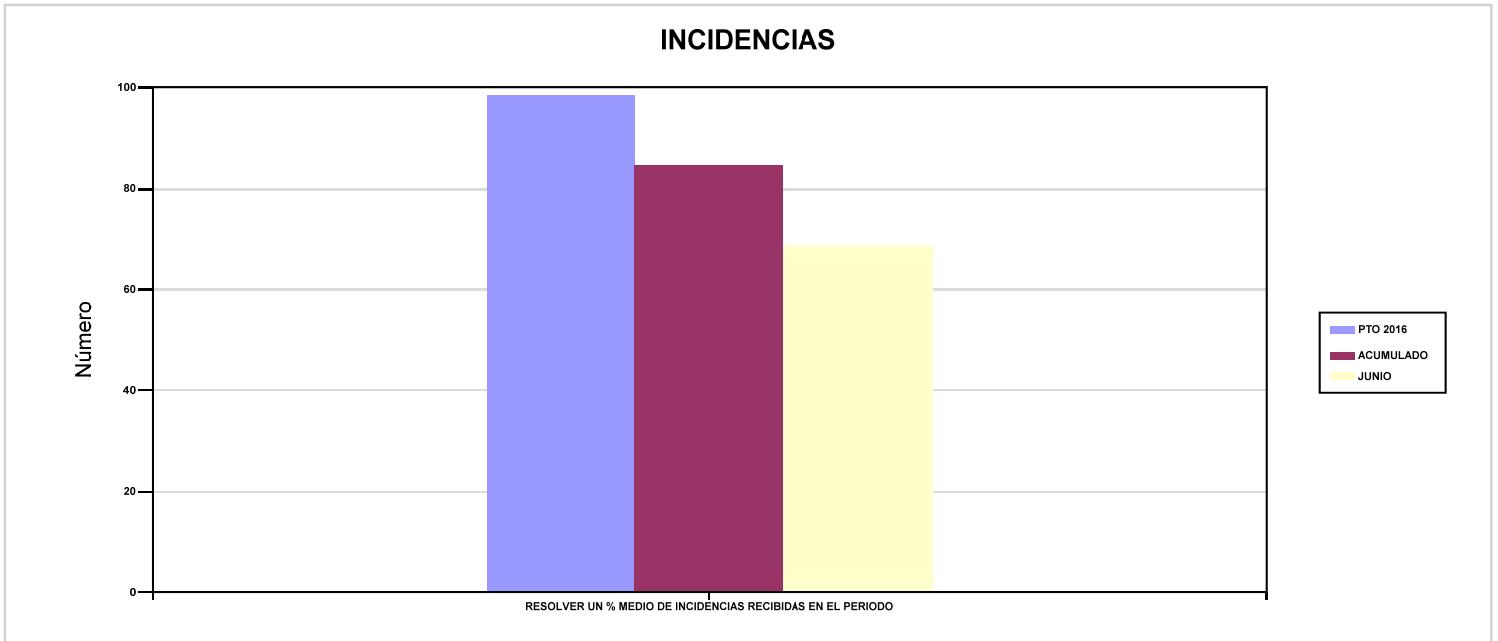


| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
|---|---|--|----------------|
| | | G.P 44 | Programa 84 |
| PROGRAMA : SEGURIDAD E INNOVACIÓN | | RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | |
| ACTIVIDADES | | | |
| PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR. FÍSICA Y LÓGICA DEL SISTEMA INFORMAT. DE LA SEG. SOCIAL Y ELABORACIÓN DE POLÍTICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLÓGICA CONFORME A LA EVOLUC. DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTIÓN Y EL ACCESO DE LA INFORMACIÓN | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 01 | MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR | 98,33 | 84,67 |
| 02 | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO | 66.000 | 19.317 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 50 | 50 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 2.737,74 | 1.324,56 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 4.116,61 | 1.922,53 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 6.854,35 | 3.247,09 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.854,35 | 3.247,09 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.854,35 | 3.247,09 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 19 | INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO | 1.500 | 711 |
| 20 | INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO | 1.475 | 602 |
| 21 | DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO | 66.000 | 19.317 |

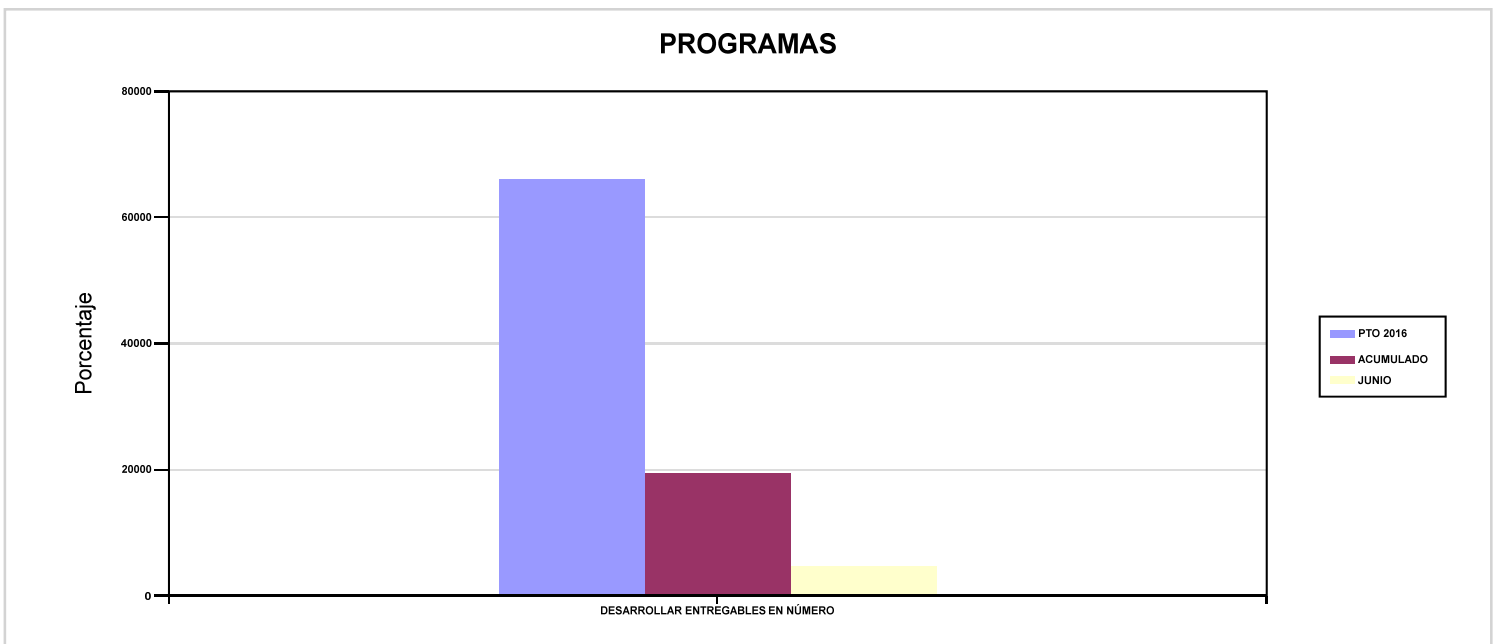


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4484 "SEGURIDAD E INNOVACIÓN"

01 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO



02 DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO





PROGRAMA 4485

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEG.SOCIAL



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
|---|--|--|----------------|
| | | G.P 44 | Programa 85 |
| PROGRAMA : GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEG.SOCIAL | | RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ADMÓN Y GESTIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO PROVINCIAL DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA, GESTIÓN DE INST. SOFTW, HARDW, ADM Y GESTIÓN DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS. ATENCIÓN A LAS ENTIDADES GESTORAS EN OPERACIONES SOBRE SERVIDORES DE RED, FICHEROS Y APLIC. GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL. ATENCIÓN A USUARIOS DE LAS DIFERENTES EE.GG. GESTIÓN,SEGUIM. Y SOLUCIÓN DE INCID.ATEN. Y SOPORTE TEC. ESPEC.A OFI.PERIFE. | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 01 | MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR | 96,43 | 97,34 |
| 02 | RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % | 98 | 96,60 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 717 | 695 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 29.092,76 | 15.463,38 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 100 | 35,31 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 29.192,76 | 15.498,69 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 29.192,76 | 15.498,69 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 29.192,76 | 15.498,69 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 19 | INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS | 140.000 | 55.943 |
| 20 | INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS | 135.000 | 54.456 |
| 21 | SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS | 12.500 | 2.148 |
| 22 | SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS | 12.250 | 2.075 |





| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
|--|---|--|----------------|
| | | G.P 44 | Programa 86 |
| PROGRAMA : APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS | | RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERV. INFORMAT. Y SU ELEVACIÓN A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRAT. ADVA. ENCOMENDADA AL GISS. ADQUISICIÓN Y DISTRIB. DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES INFORMAT. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUP. DE GASTOS Y ADMON. Y GESTIÓN DE LOS RRHH. Y MATERIALES. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN PLANES DE FORMAC. PERMANEN. PERSONAL INFORMÁTICO DE LA SEG. SOCIAL. COORD. DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 04 | RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % | 98,57 | 100 |
| 06 | ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN % | 98,90 | 84,30 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 134 | 123 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 8.247,78 | 3.038,39 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 17.295,15 | 4.853,07 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 25.542,93 | 7.891,46 |
| 15 | Inversiones | 4.760 | 386,25 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 30.302,93 | 8.277,71 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 367,08 | 118,90 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 30.670,01 | 8.396,61 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 21 | NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO | 3.500 | 3.884 |
| 22 | NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO | 3.450 | 3.884 |
| 26 | NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO | 3.000 | 707 |
| 27 | NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO | 2.967 | 596 |

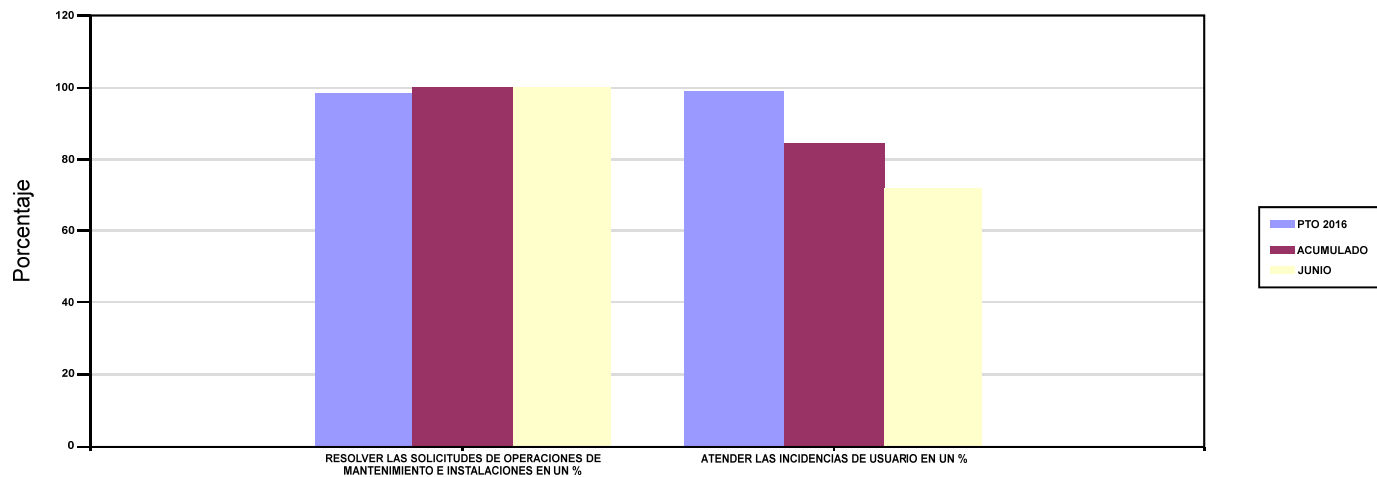


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4486 "APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS"

04 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %

06 ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN %

PROPUESTAS, INCIDENCIAS Y PROYECTOS







| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Área 4 | |
|--|---|--|----------------|
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: SECRET. GRAL., SUB. GRALES. ORDEN. E IMPUG.; GEST. PATRIM.PTOS..EST.ECONOM. | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS.REGIMEN INTERIOR.RECONOC.MÉDICOS.FORMACIÓN DEL PERSONAL.ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE INGRESOS, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS. PRESTAR APOYO TÉCNICO-JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE LA SEG. SOCIAL. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 03 | EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS, PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS | 86 | 95,11 |
| 04 | EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACIÓN SUBVENCIONADO POR EL INAP | 100 | 0 |
| 05 | REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS | 100 | 71,55 |
| 06 | REMITIR PLAZO % DE REC.AD.Y REC.PREV.PRES.E INF.SOL.ASUN.PERS.MEDIO EXCL.CORR.EL.BUZON CORP.CORR. | 95 | 97 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 2.370 | 2.169 |
| 11 | Gastos de personal | 104.934,25 | 44.412,17 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 112.251,53 | 36.481,34 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 217.185,78 | 80.893,51 |
| 14 | Transferencias | 1.000 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 218.185,78 | 80.893,51 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.049 | 911,93 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 221.234,78 | 81.805,44 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 29 | NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS | 850 | 409 |
| 30 | NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS | 731 | 389 |
| 31 | NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREVISTOS | 17 | 0 |
| 32 | NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CELEBRADOS | 17 | 0 |
| 33 | NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS | 24.750 | 7.544 |
| 34 | NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS | 24.750 | 5.398 |
| 35 | NÚMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL | 140 | 29 |
| 36 | NÚMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO | 133 | 28 |



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

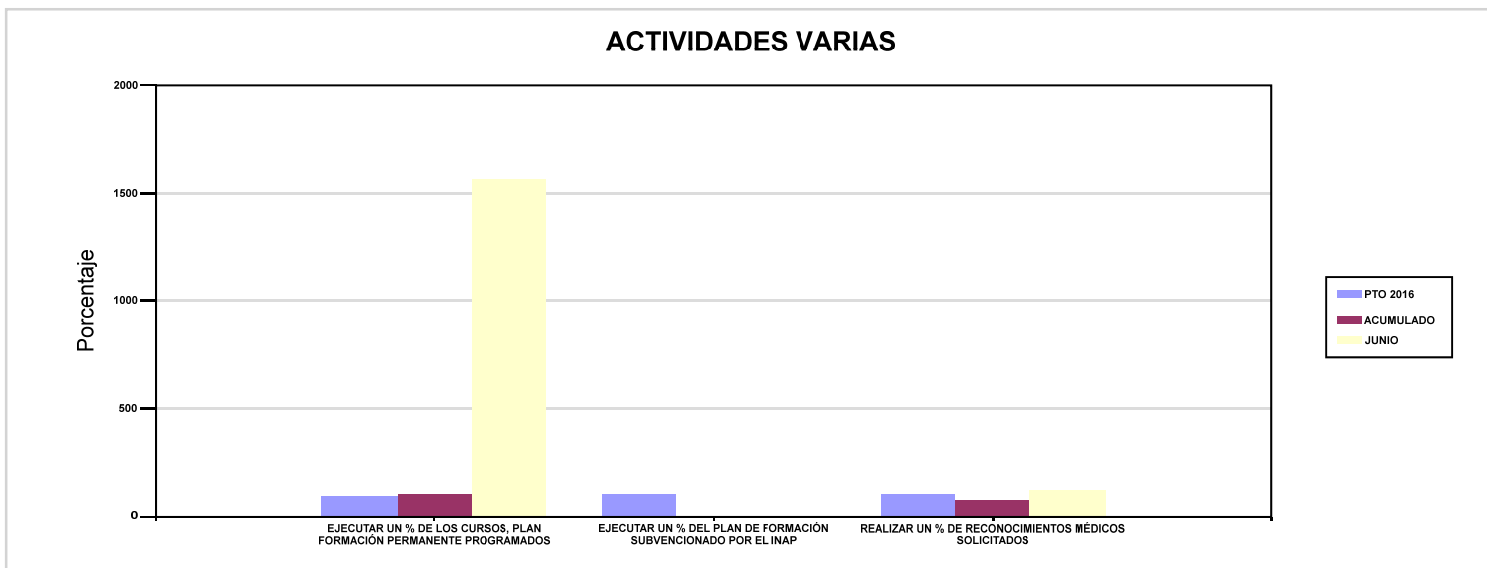
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

03 EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS, PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS

04 EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACIÓN SUBVENCIONADO POR EL INAP

05 REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS





PROGRAMA 4592

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



| | | | |
|--|---|------------------------------------|----------------|
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
| | | G.P 45 | Programa 92 |
| PROGRAMA : INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA | | RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL | |
| ACTIVIDADES | | | |
| PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN PRESTADA AL CIUDADANO. PRESTAR ATENCIÓN PERSONALIZADA TANTO PRESENCIAL COMO TELEFÓNICA ACERCANDO LA ADMINISTRACIÓN AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFIC. TRÁMITES. ADECUACIÓN DE MEDIOS EXISTENTES MECÁNICOS, INFORMÁTICOS O DE COMUNICACIÓN PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TÉCNICOS EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ADECUADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS | 6.000.000 | 3.634.942 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 219 | 214 |
| 11 | Gastos de personal | 7.781,80 | 3.642,79 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 5.333,07 | 2.203,58 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 13.114,87 | 5.846,37 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 13.114,87 | 5.846,37 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 13.114,87 | 5.846,37 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS | 6.000.000 | 3.634.942 |

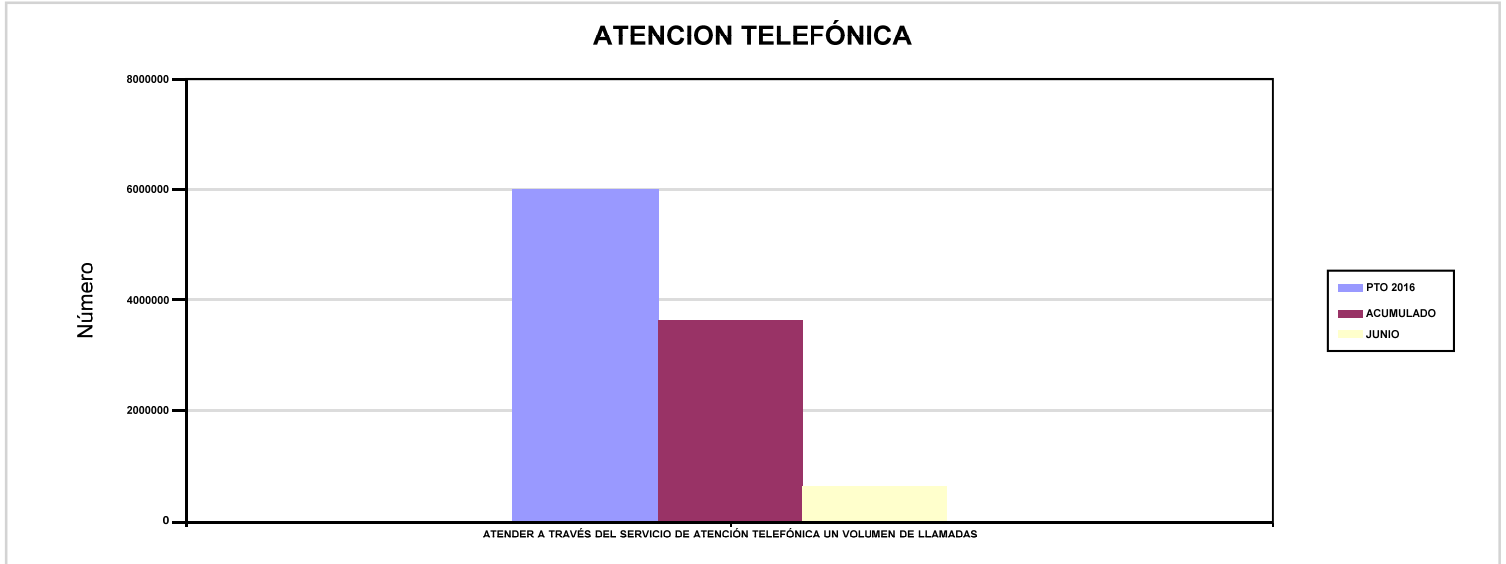


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4592 "INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA"

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







| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 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 2016 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONTROL INTERNO QUE GARANTICE ADECUADA ACT.ECONÓMICA EN SECTOR PÚBLICO (% DE REALIZACIÓN) | 100 | 100,73 |
| 02 | DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA (% DE REALIZACIÓN) | 100 | 93,18 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 1.767 | 1.637 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 80.929,59 | 34.806,05 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 1.567,52 | 179,70 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 82.497,11 | 34.985,75 |
| 14 | Transferencias | 56 | 0 |
| 15 | Inversiones | 349,23 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 82.902,34 | 34.985,75 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 486,12 | 205,19 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 83.388,46 | 35.190,94 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 19 | FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES) | 2.350.000 | 1.183.986 |
| 20 | ASIST.A MESAS Y A OTROS ÓRG.COLEG.Y ACTOS RECEP.COMPROB.MATERIAL DE INVERSIÓN (Nº ASIST.) | 2.500 | 1.038 |
| 21 | INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES) | 15.000 | 7.341 |
| 22 | PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES) | 112 | 65 |
| 23 | PLAN AUDITORÍAS Y CTRL FINANC.DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS (Nº INFORMES Y ACTUAC.) | 92 | 41 |
| 24 | PLANES DE ACTUACIÓN DE F.STRUCT.,F.COHESIÓN Y F.EUROPEO DE PESCA (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES) | 21 | 8 |
| 25 | PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO | 1.109 | 1.027 |
| 26 | ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEG. SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS) | 12 | 5 |
| 27 | REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES) | 1.670.000 | 777.863 |
| 28 | ELABOR. DE INF. ECONÓMICO-FINANCIEROS-PRESUPUESTARIOS CON DEST. A ALTA DIRECCIÓN (Nº DE INF.) | 285 | 145 |
| 29 | ELABOR. DE LA INF. CONTABLE DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SIST. DE LA SEG. SOCIAL(Nº UNIDADES) | 4.932 | 2.454 |
| 30 | CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº CUENTAS) | 912 | 456 |
| 31 | PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA | 658 | 610 |



PROGRAMA 4794

**DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA
JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA S.S.**



| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
|---|--|---|----------------|
| | | G.P 47 | Programa 94 |
| PROGRAMA : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA S.S. | | RESPONSABLE: DIREC.DE SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMN.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 2016 | EJECUCIÓN |
| 01 | DETERM. Y DIFUSIÓN DE CRIT. DE ACT. DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMIN. DE LA SEG. SOCIAL. | 940 | 580 |
| 02 | AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS. | 240 | 131 |
| 03 | INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS. | 310 | 156 |
| 04 | ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMON.DE LA S.S. | 368 | 202 |
| 05 | EXP.EN MATER. RELAC.PTOS.TRAB. SERV.JURÍD. PROP.PROV.PTOS.TRAB.Y DES.CONCUR.Y PROC.SELEC. | 25 | 13 |
| 06 | EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCIÓN. | 360 | 388 |
| 07 | GEST.DISEÑO, DESARR., IMPLANT.E INCID.DEL PROGR.SEJU Y OTROS S.INFORM.Y DOT.MEDIOS MAT. | 300 | 124 |
| 08 | INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPED.DE GASTOS Y DE CONTRAT.ADMINISTRATIVA. | 360 | 540 |
| 09 | TRATAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA S.S. | 1.100 | 560 |
| 10 | ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS | 150 | 91 |
| 11 | REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN TRABAJOS DE INVEST.EN AMBITO DE ASIST.JURÍDICA DE ADMN.DE LA S.S. | 50 | 68 |
| 12 | ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO | 45 | 29 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 35 | 27 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 2.015,51 | 812,13 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 710,45 | 223,69 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.725,96 | 1.035,82 |
| 15 | Inversiones | 82 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.807,96 | 1.035,82 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 50,10 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.858,06 | 1.035,82 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO | 40 | 14 |
| 20 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN Y EXPEDIENTES DE UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. | 100 | 61 |
| 21 | EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS | 100 | 28 |
| 22 | DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA. | 700 | 477 |
| 23 | AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL) | 140 | 82 |
| 24 | DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL | 100 | 49 |
| 25 | INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS | 180 | 43 |
| 26 | OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS | 80 | 69 |
| 27 | INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 44 | 41 |
| 28 | INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACIÓN, MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. | 6 | 3 |
| 29 | Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS | 18 | 14 |
| 30 | Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN | 350 | 188 |
| 31 | Nº EXP. E INF. GENER. DE DOTACIÓN DE SERV. JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN | 25 | 13 |
| 32 | NÚMERO DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL | 350 | 385 |
| 33 | Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS | 10 | 3 |
| 34 | Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES | 300 | 124 |
| 35 | Nº DE INFORMES ECONÓMICOS | 220 | 291 |
| 36 | Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA | 100 | 105 |
| 37 | Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN | 40 | 144 |
| 38 | Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS | 1.100 | 560 |
| 39 | Nº DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO | 150 | 91 |
| 40 | Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROP. JURID. EN EL ÁMBITO DE LA INVEST. ASI COMO DIFUSIÓN Y PUBLI | 50 | 68 |
| 41 | Nº DE ACT. DE ELAB. PRESUPUESTO, SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUP. DE GASTOS Y CUMPL. DE OBJET. | 35 | 26 |
| 42 | Nº DE INFORMES JUSTIFICATIVOS DEL PRESUPUESTO | 10 | 3 |



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: 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 2016 | 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 2016 | 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 2016 | 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 |



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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

01 REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO

02 CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NÚMERO

