



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Tesorería General de la Seguridad Social

Diciembre 2009



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..... | 11 |
| 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO..... | 14 |
| 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... | 17 |
| 4482 APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA S.S..... | 21 |
| 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE..... | 24 |
| 4484 APLICACIONES DE PRESTAC. ECONÓMICAS DE LA S.S..... | 27 |
| 4484 APLICACIONES DE PRESTAC. ECONÓMICAS DE LA S.S..... | 30 |
| 4486 APOYO, APLIC. INTER., COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GEST. RECURSOS..... | 32 |
| 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES..... | 35 |
| 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA..... | 38 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD..... | 41 |
| 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASIST. JURÍDICA DE LA ADMÓN. DE LA S.S..... | 43 |
| 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL..... | 45 |







| | | | |
|--|---|---|----------------|
| 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 2009 | EJECUCIÓN |
| 09 | CONSEGUIR COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL | 78,35 | 19,22 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 15 | 13 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 637,01 | 547,19 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 637,01 | 547,19 |
| 14 | Transferencias | 276,50 | 189,18 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 913,51 | 736,37 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 913,51 | 736,37 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 44 | NÚMERO EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 151 | 495 |
| 45 | NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO | 200 | 556 |
| 46 | NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO | 275 | 202 |

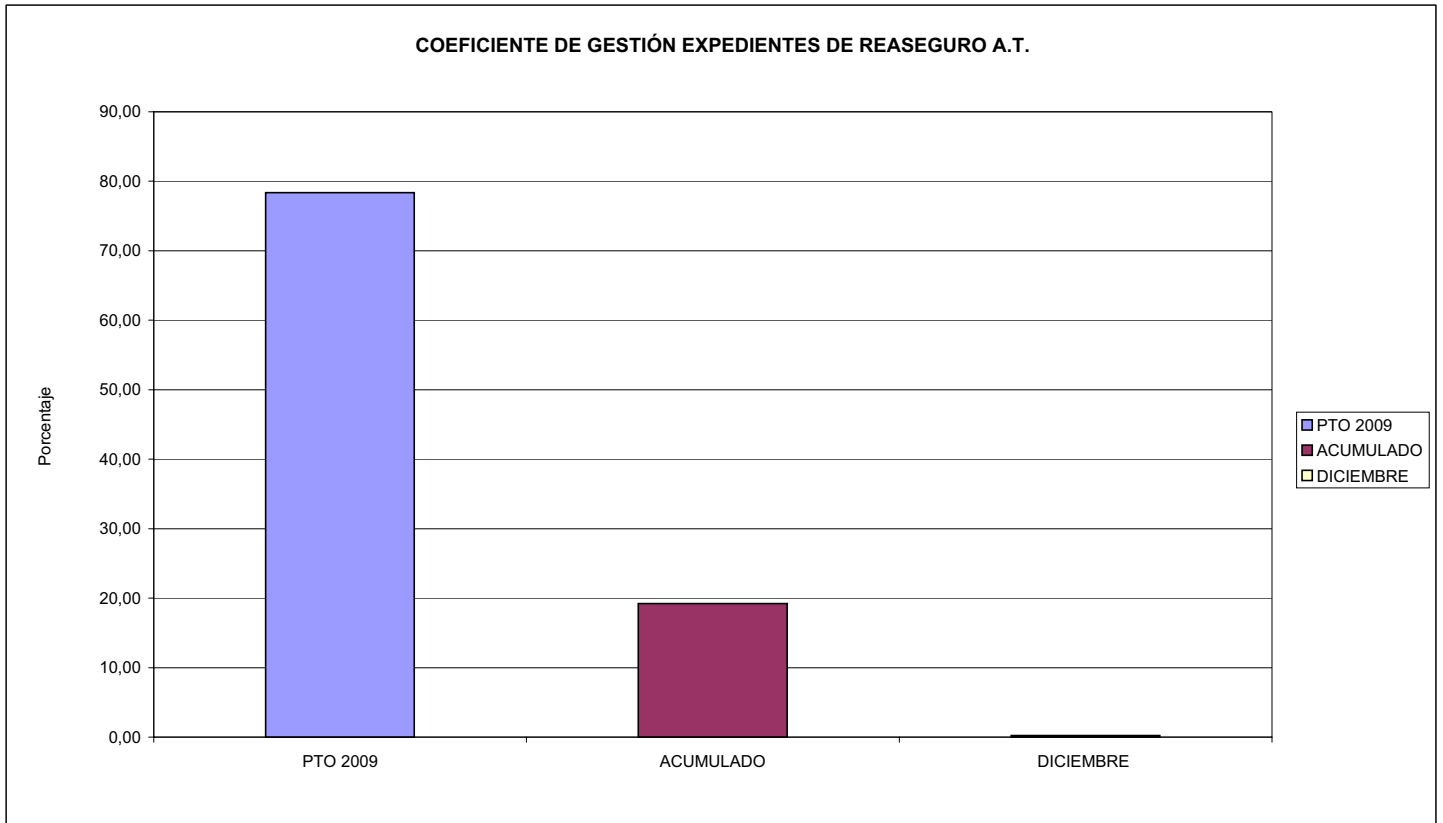


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

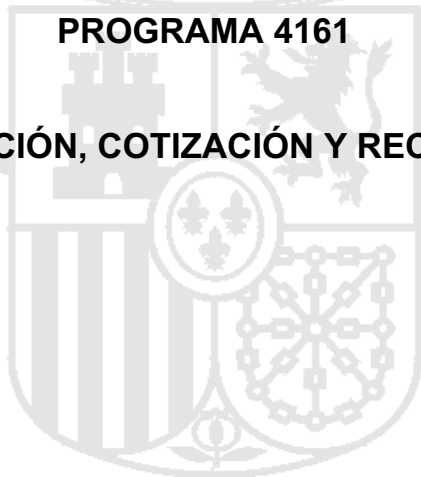






PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA





| TESORERIA 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 EXPDTES. 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 2009 | EJECUCIÓN |
| 01 | EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DEL | 100,00 | 95,29 |
| 02 | TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL | 100,00 | 99,98 |
| 03 | TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL | 99,00 | 98,66 |
| 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 | 98,64 |
| 06 | TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES) | 70 | 59 |
| 07 | ALCANZAR UN % DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES VIDA LABORAL Y BASES COTIZ. | 95,00 | 93,88 |
| 08 | IMPUGNACIONES ADM. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) % DEL | 92,00 | 95,90 |
| 09 | ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFI. ADMVAS. Y EQUIP. LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN EN % | 100,00 | 175,00 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 7.352 | 7.057 |
| 11 | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 242.768,18 | 243.866,24 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 65.609,08 | 48.828,40 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 308.377,26 | 292.694,64 |
| 14 | Transferencias | 0,00 | 1.948,20 |
| 15 | Inversiones | 111.414,25 | 103.785,26 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 419.791,51 | 398.428,10 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 419.791,51 | 398.428,10 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 19 | % DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO | 100,00 | 95,29 |
| 20 | % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS | 100,00 | 99,98 |
| 22 | % DE MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES TRAMITADAS POR RED | 99,00 | 98,66 |
| 24 | TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA CARGO EN URE. (DÍAS NATURALES) | 70 | 59 |
| 26 | % DE DOMICILIACIÓN EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC POR EL SISTEMA RED | 99,00 | 98,64 |
| 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 | 2,50 | 2,71 |
| 29 | % DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES DE VIDA LABORAL Y BASES DE COTIZACIÓN | 95,00 | 93,88 |
| 30 | % DE IMPUGNACIONES ADM. (RECLAM. PREVIAS Y RECURSOS SALVO MAT. DE PERSONAL) RESUELTAS | 92,00 | 95,90 |
| 31 | Nº PREV. ADQUIS. INMUEBLES PARA NUEVAS OFI. ADMVAS. Y EQUIP. LOGÍST. PARA ARCHIVO Y ALMACÉN | 4 | 4 |
| 32 | Nº ADQUIS. INMUEBLES PARA NUEVAS OFI. ADMVAS. Y EQUIP. LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALM. REALIZ. | 4 | 7 |



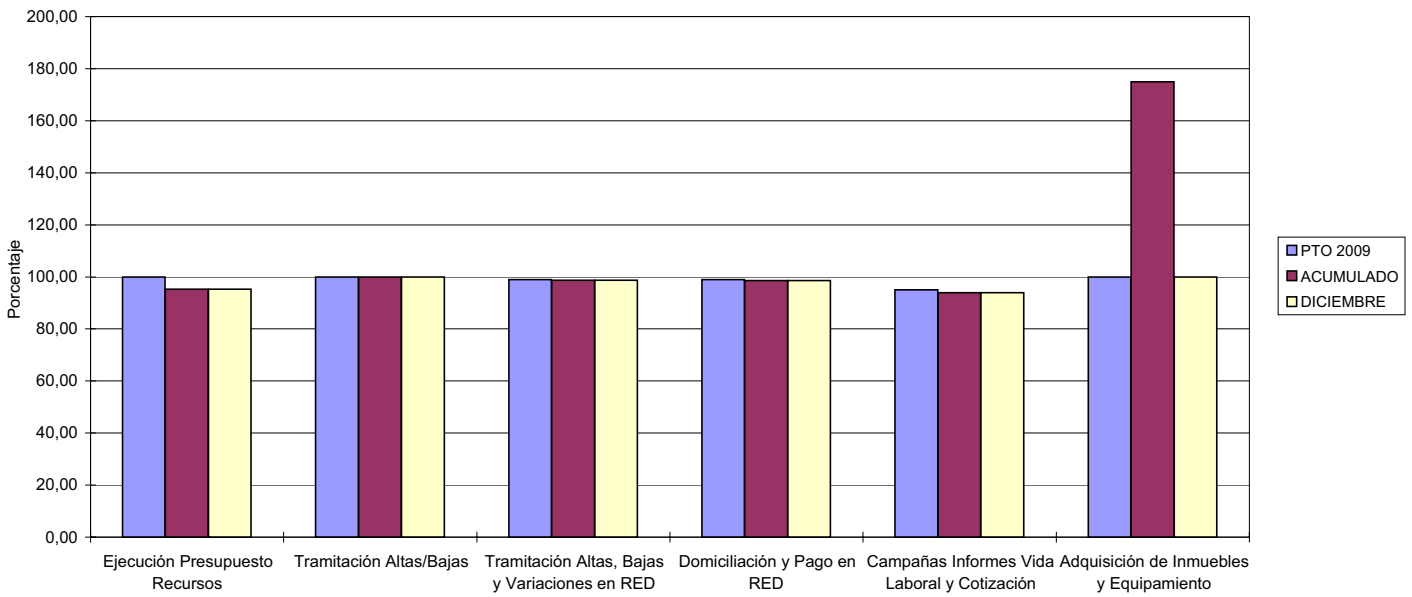
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

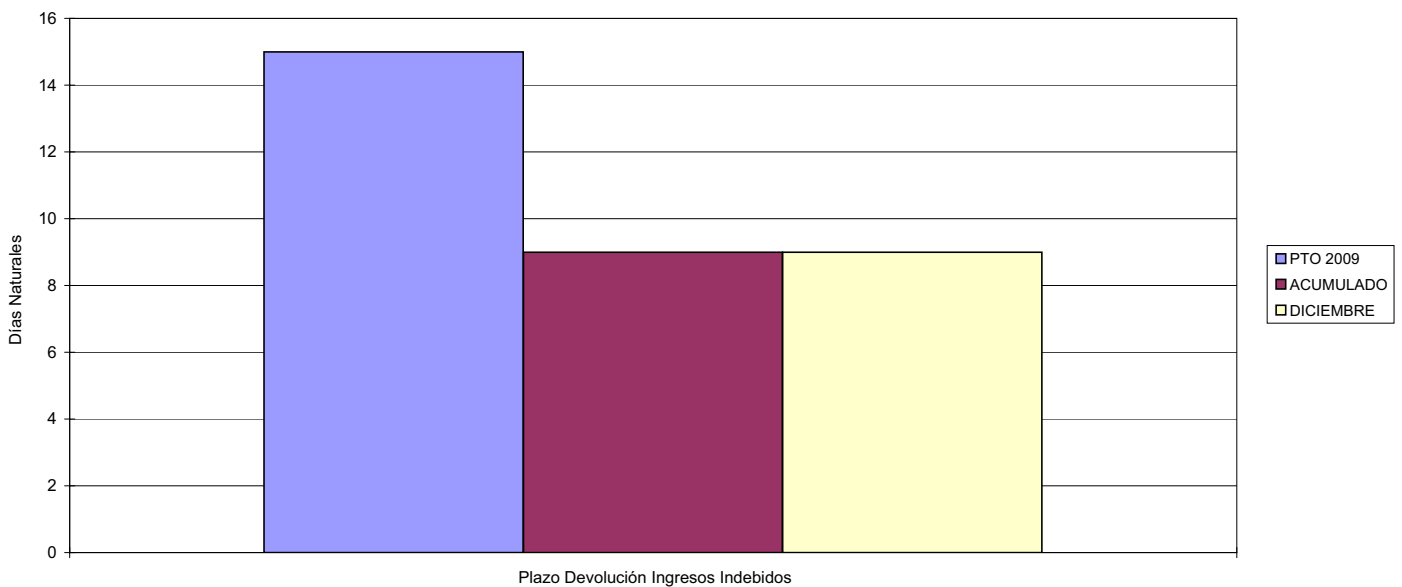
- 01 EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERÍOD VOLUNTARIO EN UN % DEL
- 02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL
- 03 TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL
- 05 DOMICILIAR EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC 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

AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA



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

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 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 2009 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR EL OBJETIVO DE RECAUDACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA | 100,00 | 131,82 |
| 02 | PROPORCIÓN ENTRE LOS EXPEDS. INICIADOS EN PER. Y LOS EXPEDS. PENDIENTES AL FINAL DEL PER. DE | 2,00 | 0,48 |
| 03 | PROPORCIÓN ENTRE EL CARGO DE DEUDA VÍA EJEC. PER. Y DEUDA PENDTE. GESTIÓN AL FINAL DEL PER. | 2,00 | 0,96 |
| 04 | ACTUAC. PERVENT. INMED. SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMP. EN % | 80,00 | 100,00 |
| 05 | TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO EN UNA MEDIA DE (DÍAS) | 10 | 3,90 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 3.342 | 3.240 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 140.977,29 | 136.005,28 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 30.105,01 | 40.180,18 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 171.082,30 | 176.185,46 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 171.082,30 | 176.185,46 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 171.082,30 | 176.185,46 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 19 | % DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DE RECAUDACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA | 100,00 | 131,82 |
| 20 | RELACIÓN ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERÍODO | 2,00 | 0,96 |
| 21 | RELACIÓN ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERÍODO | 2,00 | 0,48 |
| 23 | % ACT. PREVENT. INMEDIATAS SOBRE MEDIANAS Y GRANDES EMP. GENERADO UN PRIMER DESCUBIERTO | 80,00 | 100,00 |
| 24 | MEDIA DE DÍAS DE TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO | 10,00 | 3,90 |





| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
|--|--|--|--------------|
| | | G.P. | Programa |
| | | 42 | 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 2009 | EJECUCIÓN |
| 01 | MANT. UN VOL. DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUP. % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS | 5,00 | 0,36 |
| 02 | RECLAMAR Y CONT. ENTID. FINANS. INGRESO Y SIT. IMPORTES EXPTES.. DE RETROCESIÓN PENS. EN % | 100,00 | 99,96 |
| 03 | UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL | 99,00 | 100,00 |
| 04 | EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA NO INF. A UN % DE LA DOTACIÓN DEL | 140,00 | 175,21 |
| 05 | ALCANZAR PAGOS REALIZADOS CENTRALIZADAMENTE UN % EJEC. SOBRE LOS PROPUESTOS NO INF. AL | 90,00 | 97,59 |
| 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 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 426 | 432 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 16.727,67 | 16.744,06 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 13.704,00 | 1.438,70 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 30.431,67 | 18.182,76 |
| 14 | Transferencias | 70.000,00 | 54.867,11 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 100.431,67 | 73.049,87 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 8.902.879,54 | 2.684.178,54 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 9.003.311,21 | 2.757.228,41 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 19 | % DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL | 5,00 | 0,36 |
| 20 | % INGRESOS DE IMPS. RECLAMADOS A ENTIDADES FINANS. POR EXPEDS RETROCESIÓN DE PENSIONES | 100,00 | 99,96 |
| 21 | % MINIMO DE UTILIZACIÓN DEL DISPONIBLE MENSUAL | 99,00 | 100,00 |
| 22 | % DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR | 140,00 | 175,21 |
| 23 | % DEL NÚMERO DE PAGOS CENTRALIZADOS SOBRE PROPUESTAS DE PAGO | 90,00 | 97,59 |
| 24 | % INFORMES SOBRE ACTUAL. REALIZADAS F. RESERVA DE LA S.S. POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA | 100,00 | 100,00 |



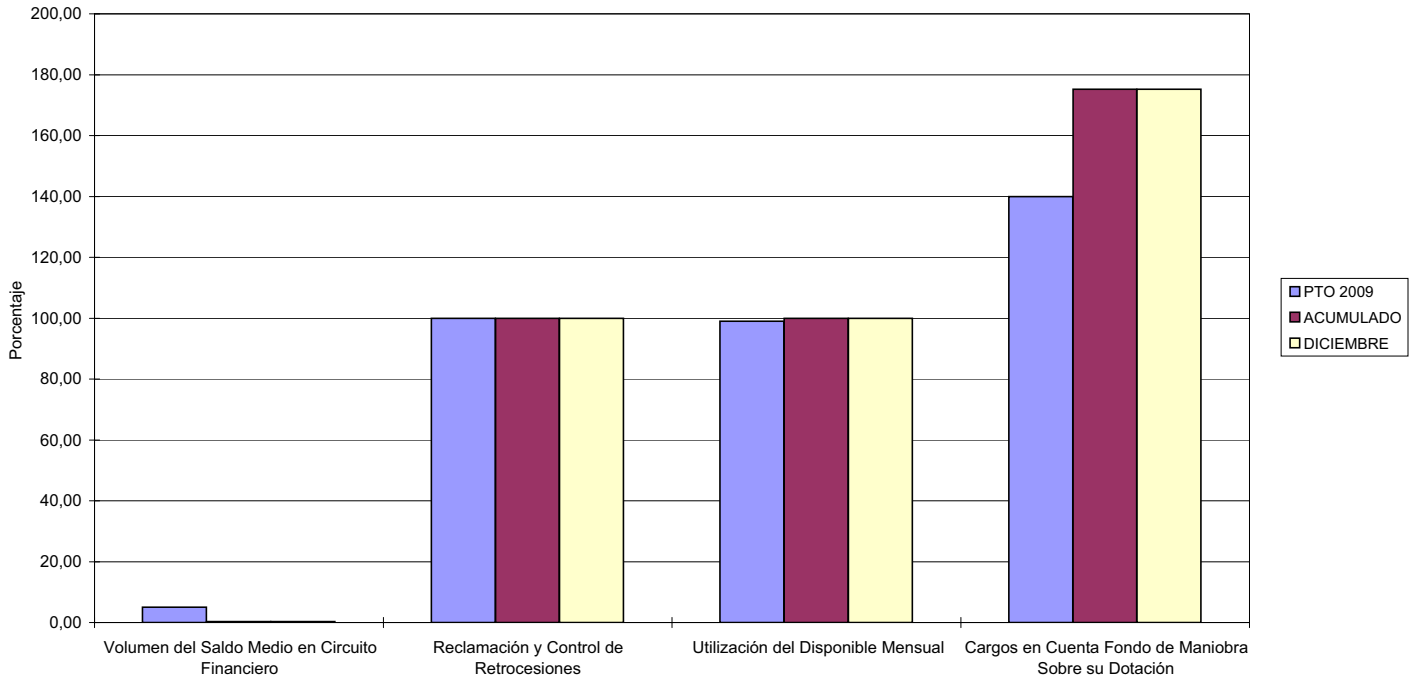
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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 2009 | EJECUCIÓN |
| 01 | ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN % | 100,00 | 100,00 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 111 | 107 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 4.049,67 | 3.913,50 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 5.168,92 | 5.259,96 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 9.218,59 | 9.173,46 |
| 15 | Inversiones | 5.882,65 | 3.403,53 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.101,24 | 12.576,99 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 28,00 | 18,70 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 15.129,24 | 12.595,69 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 19 | % DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN % | 100,00 | 100,00 |

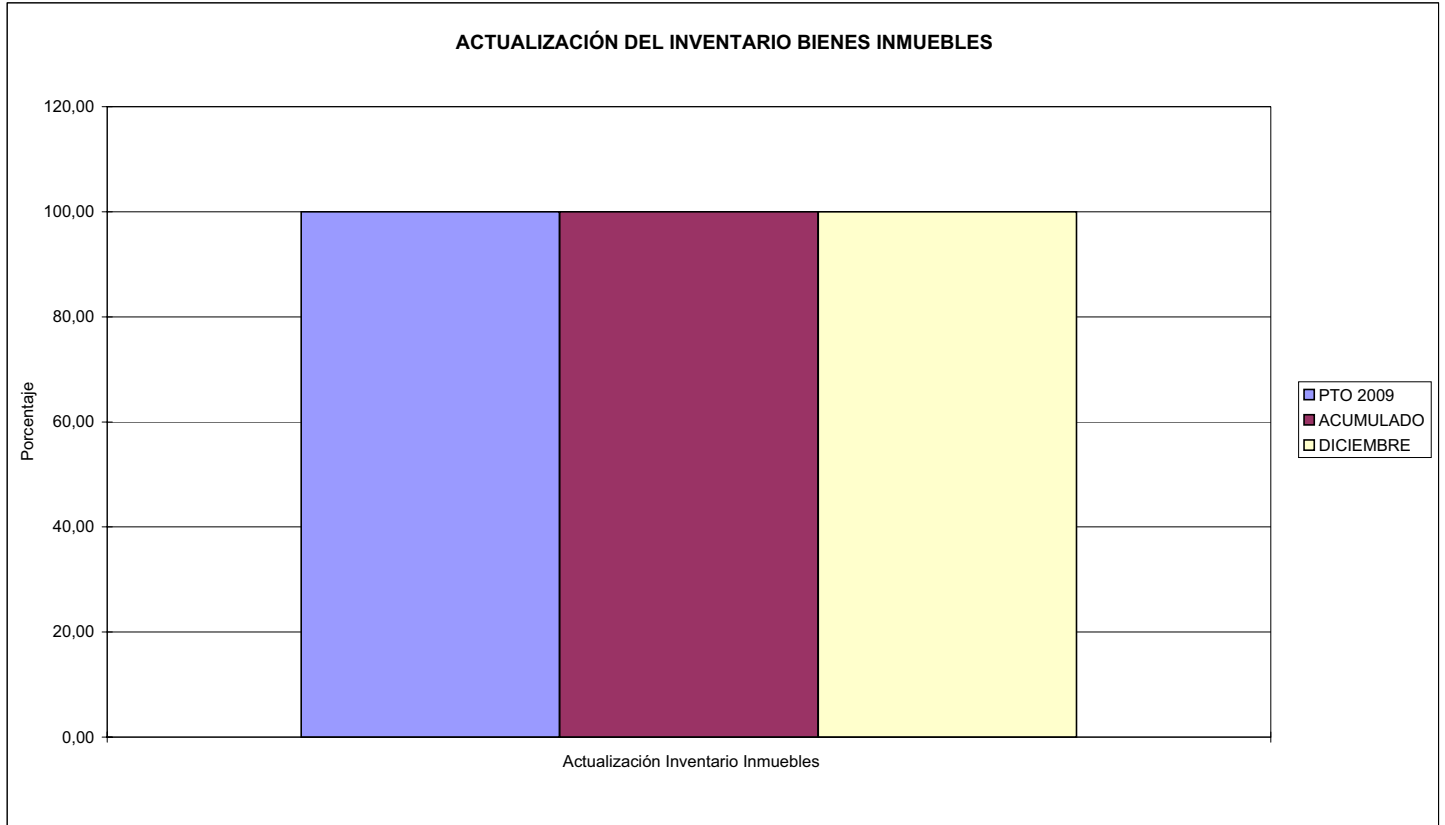


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

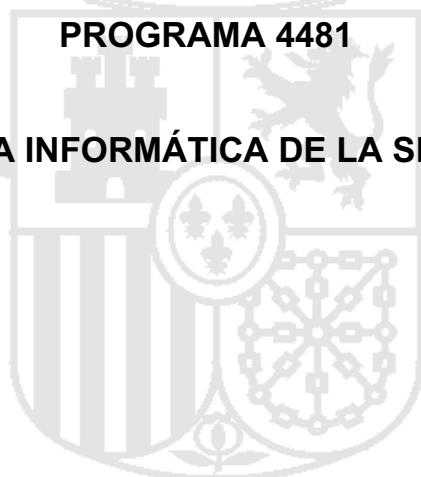
01 ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %





PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL





| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
|---|--|---|---------------|
| | | G.P. | Programa |
| | | 44 | 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 2009 | EJECUCIÓN |
| 01 | MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A | 98,09 | 99,95 |
| 02 | MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS) | 0,58 | 0,15 |
| 03 | MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS) | 15,00 | 23,18 |
| 04 | RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS) | 45.000.000 | 56.971.345 |
| 05 | MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL | 99,96 | 99,93 |
| 06 | EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL | 100,00 | 100,00 |
| 07 | TRANSMITIR UN N° MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE | 15.000 | 58.064 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 337 | 233 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 17.714,19 | 11.202,86 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 95.574,49 | 83.021,49 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 113.288,68 | 94.224,35 |
| 15 | Inversiones | 41.000,00 | 34.519,23 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 154.288,68 | 128.743,58 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 154.288,68 | 128.743,58 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 20 | TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS) | 0,58 | 0,15 |
| 21 | TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DE PERIODO (HORAS) | 15,00 | 23,18 |
| 23 | VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS) | 45.000.000 | 56.971.345 |
| 24 | NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO | 2.800.000.000 | 2.858.151.196 |
| 25 | NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO | 2.799.000.000 | 2.856.274.164 |
| 26 | CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO | 65.000 | 29.597 |
| 27 | CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO | 65.000 | 29.597 |
| 28 | N° MEDIO DE GB/MES TRANSMIT. PROC. BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO | 15.000 | 58.064 |
| 29 | INCIDENCIAS RECIBIDAS | 13.100 | 55.853 |
| 30 | INCIDENCIAS RESUELTAS | 12.850 | 55.827 |

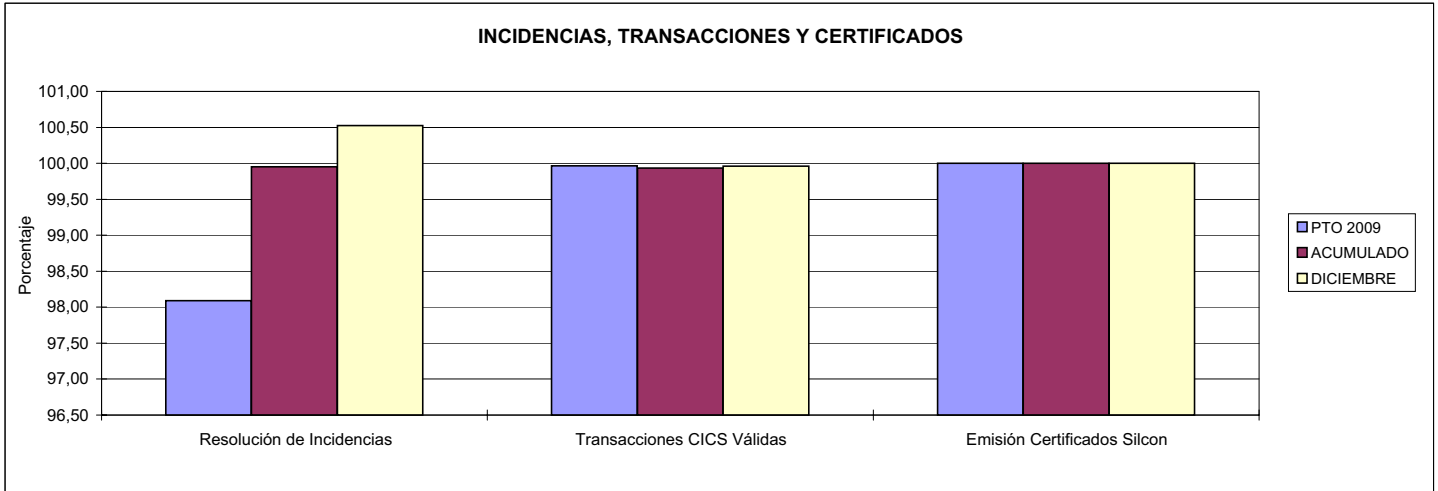


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

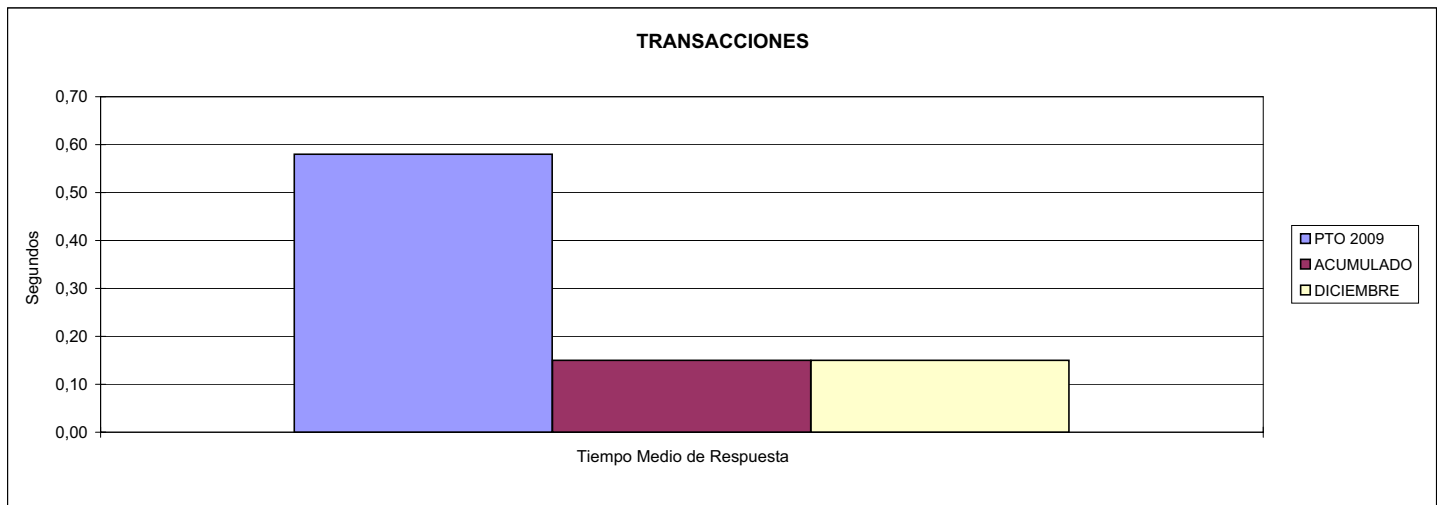
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

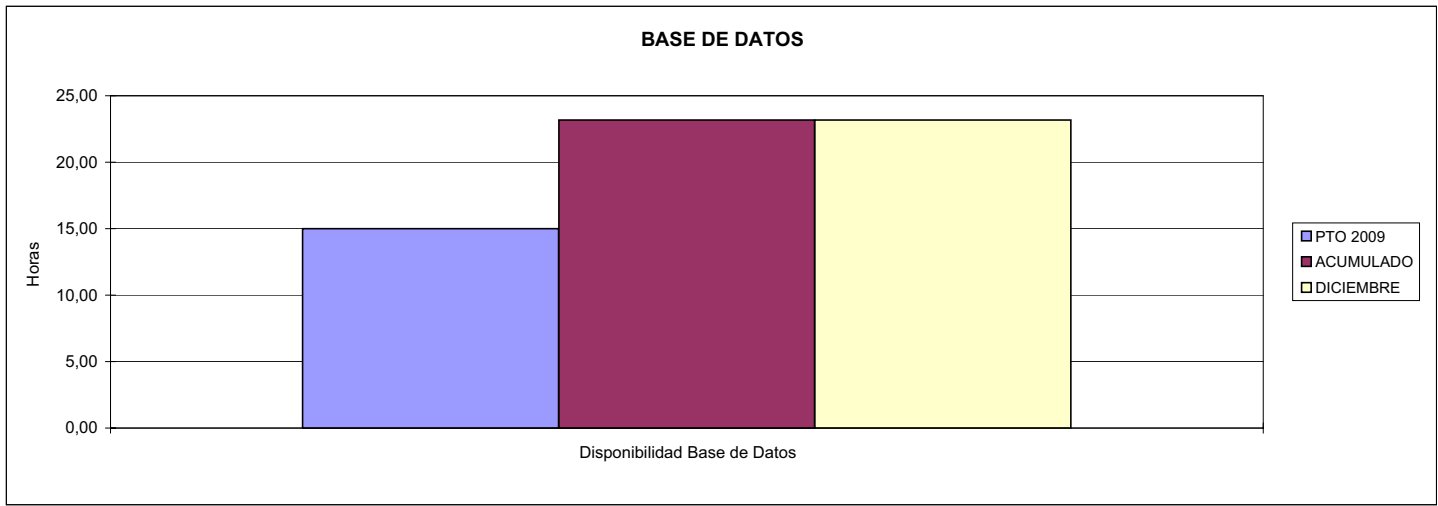
- 01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A
- 05 MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VÁLIDAS POR ENCIMA DEL
- 06 EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL



- 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)



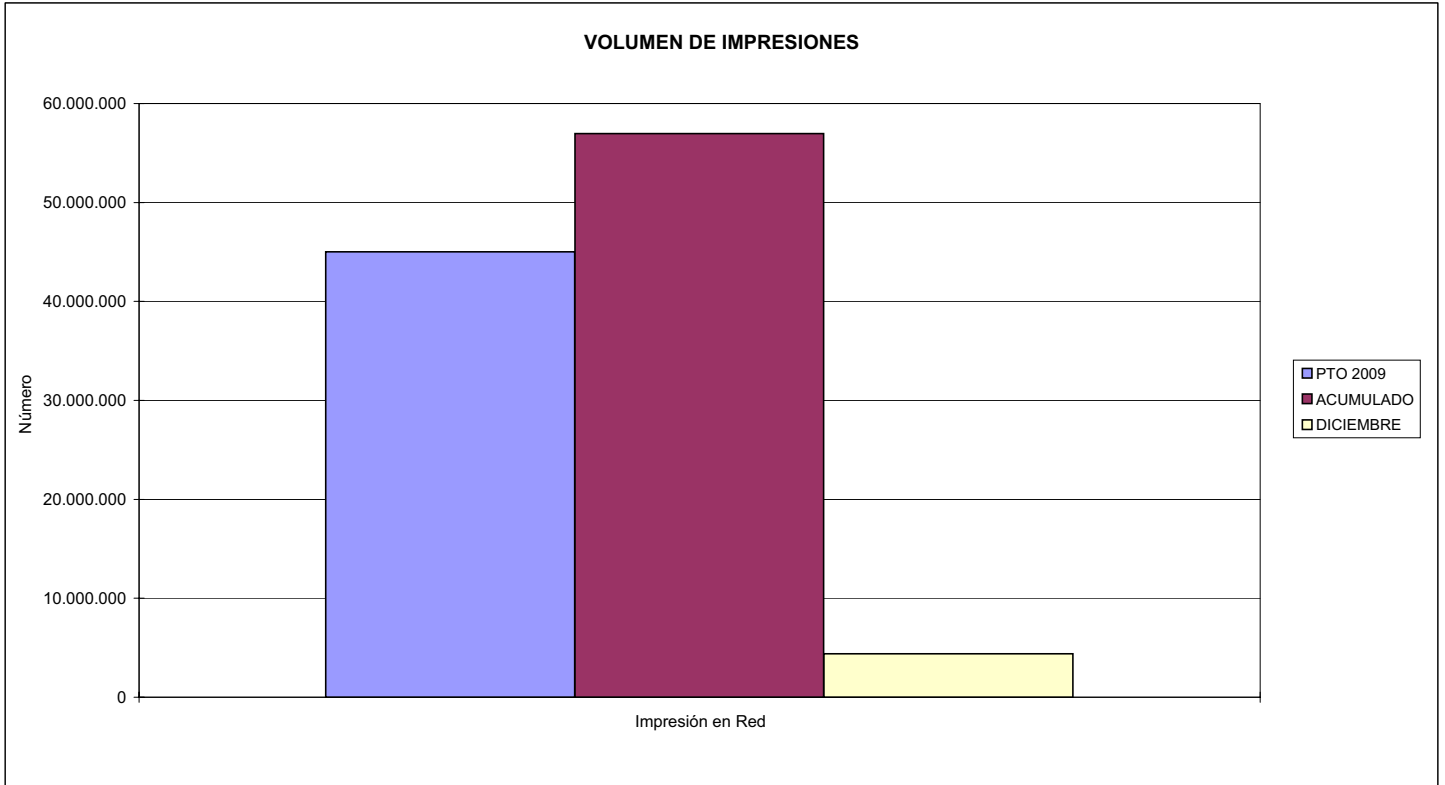


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

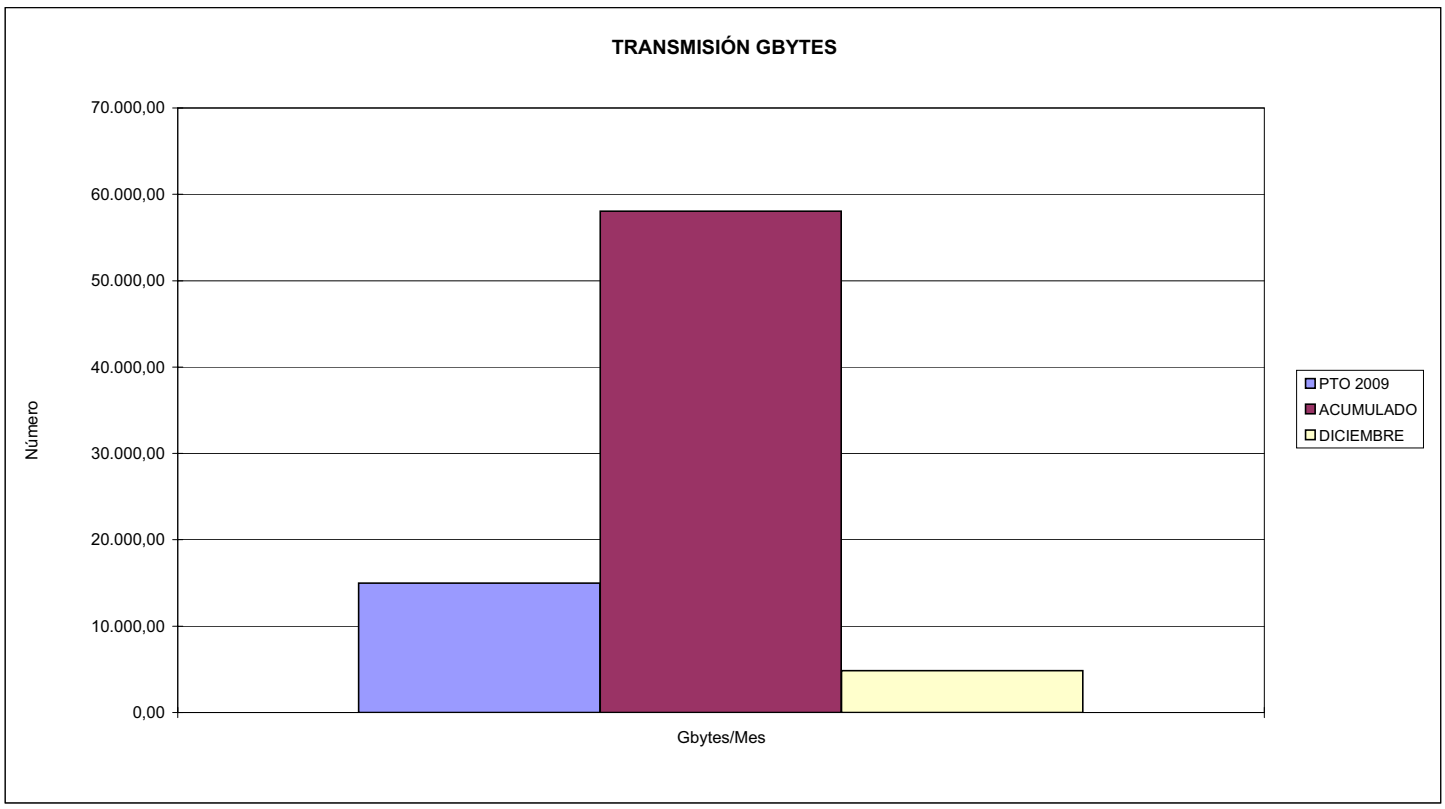
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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



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





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 2009 | EJECUCIÓN |
| 01 | DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE | 7.500 | 5.722 |
| 02 | MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE | 61.000 | 44.535 |
| 03 | RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO DEL | 95,16 | 98,14 |
| 04 | DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE | 800 | 731 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 105 | 109 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 5.805,32 | 5.293,42 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 5.805,32 | 5.293,42 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.805,32 | 5.293,42 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 5.805,32 | 5.293,42 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 19 | PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO | 7.500 | 5.722 |
| 20 | PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO | 61.000 | 44.535 |
| 21 | INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO | 3.100 | 4.406 |
| 22 | INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERÍODO | 2.950 | 4.324 |
| 23 | DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES | 800 | 731 |



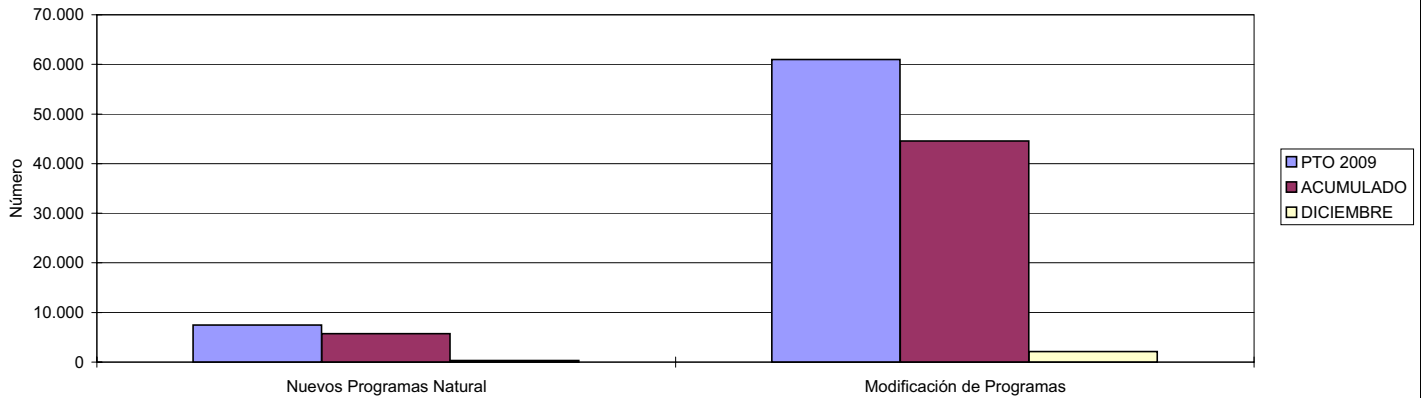
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

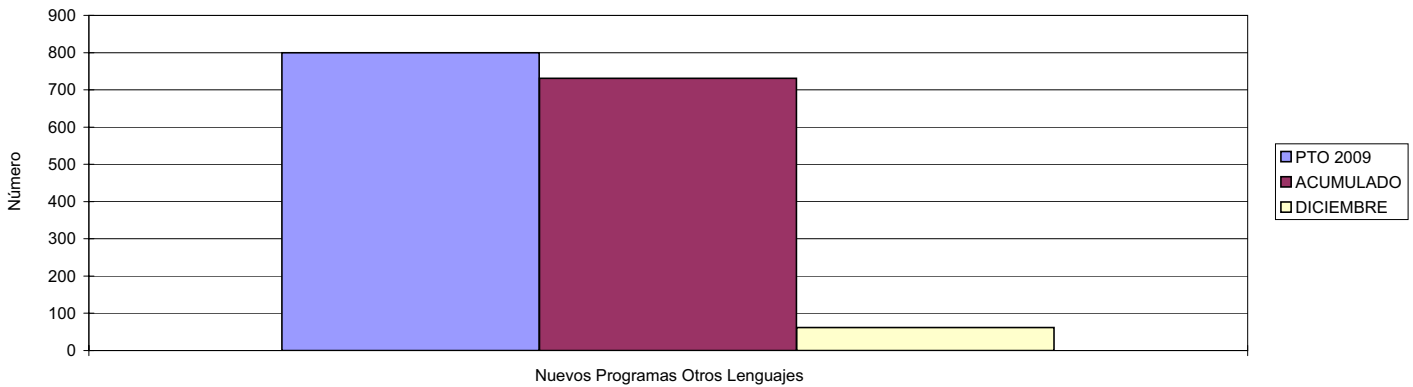
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE
02 MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



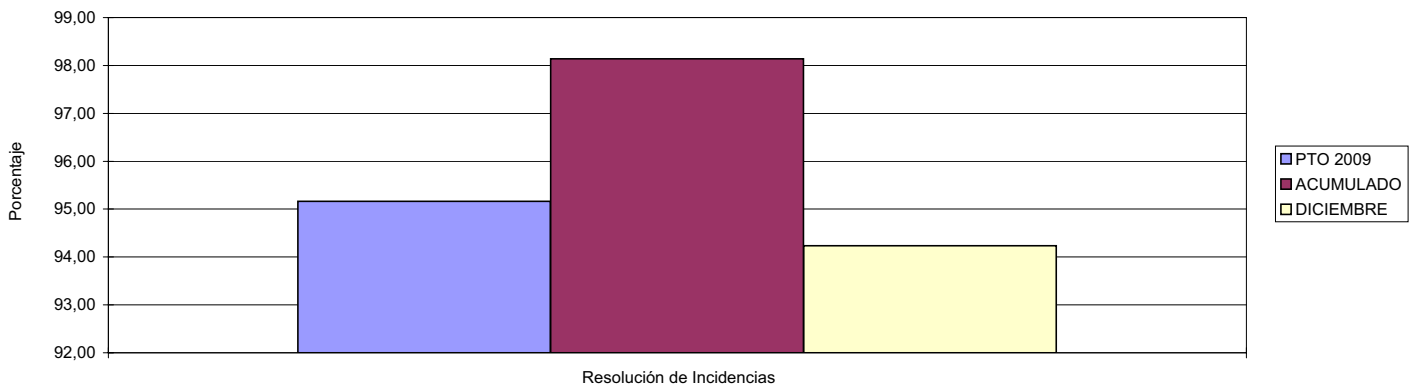
04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

NUEVOS PROGRAMAS OTROS LENGUAJES



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

INCIDENCIAS







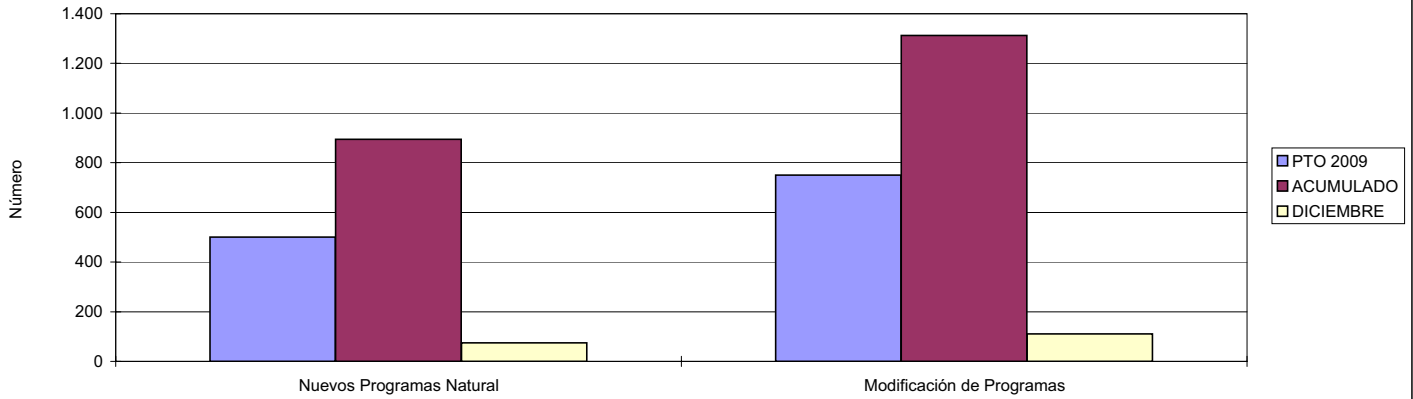
| | | | |
|---|---|---|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
| | | G.P. 44 | Programa 83 |
| PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE | | RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | |
| ACTIVIDADES | | | |
| FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA 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 2009 | EJECUCIÓN |
| 01 | DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE | 500 | 894 |
| 02 | MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE | 750 | 1.313 |
| 03 | RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL | 99,29 | 99,91 |
| 04 | DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE | 700 | 1.273 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 32 | 24 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 1.904,28 | 1.148,53 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 4.742,50 | 5.233,89 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 6.646,78 | 6.382,42 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.646,78 | 6.382,42 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.646,78 | 6.382,42 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 19 | PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO | 500 | 894 |
| 20 | PROGRAMAS NUEVOS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO | 750 | 1.313 |
| 21 | INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO | 7.000 | 11.318 |
| 22 | INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERÍODO | 6.950 | 11.308 |
| 23 | DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES | 700 | 1.273 |



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

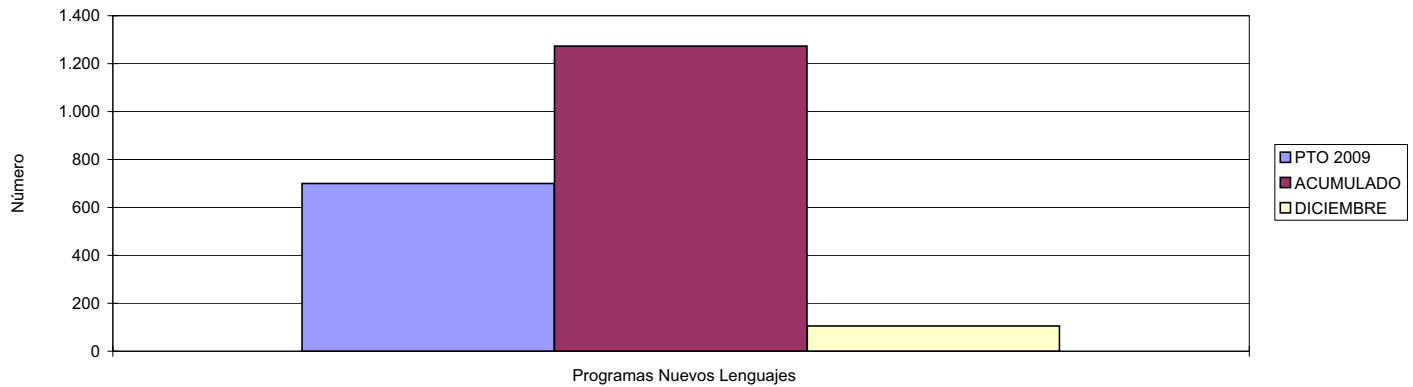
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



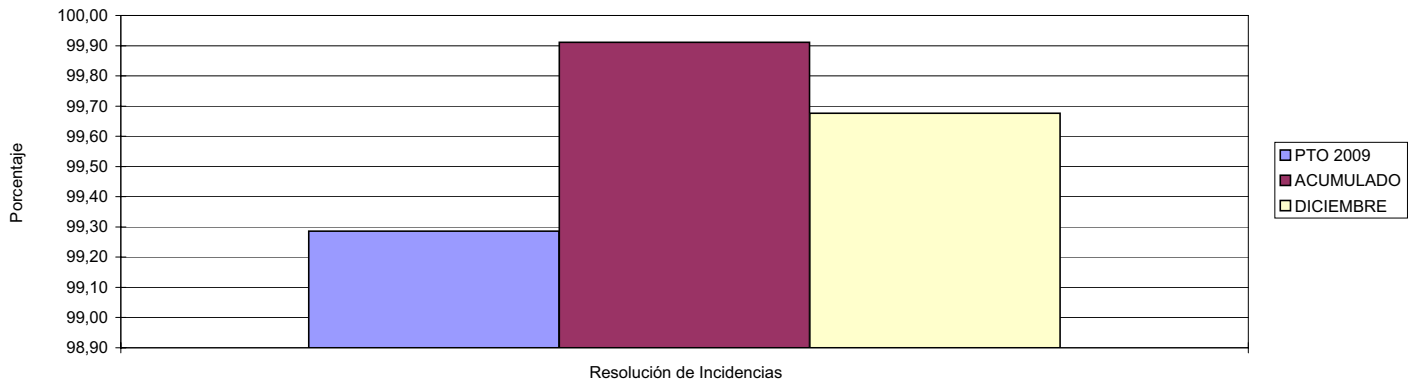
04 DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NUEVOS LENGUAJES



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

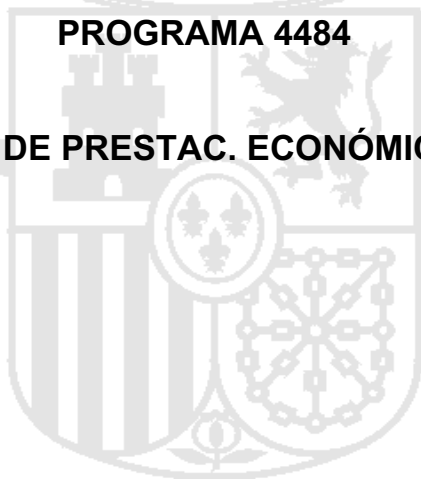
INCIDENCIAS





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 2009 | EJECUCIÓN |
| 01 | DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE | 350 | 942 |
| 02 | MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE | 1.400 | 3.534 |
| 03 | MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A | 98,00 | 100,00 |
| 04 | DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES | 1.000 | 3.362 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 27 | 84 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 1.389,36 | 4.149,00 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 3.398,33 | 3.247,37 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 4.787,69 | 7.396,37 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.787,69 | 7.396,37 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4.787,69 | 7.396,37 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 19 | PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO | 350 | 942 |
| 20 | PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO | 1.400 | 3.534 |
| 21 | INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO | 250 | 349 |
| 22 | INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERÍODO | 245 | 349 |
| 23 | PROGRAMAS DESARROLLADOS EN NUEVOS LENGUAJES | 1.000 | 3.362 |



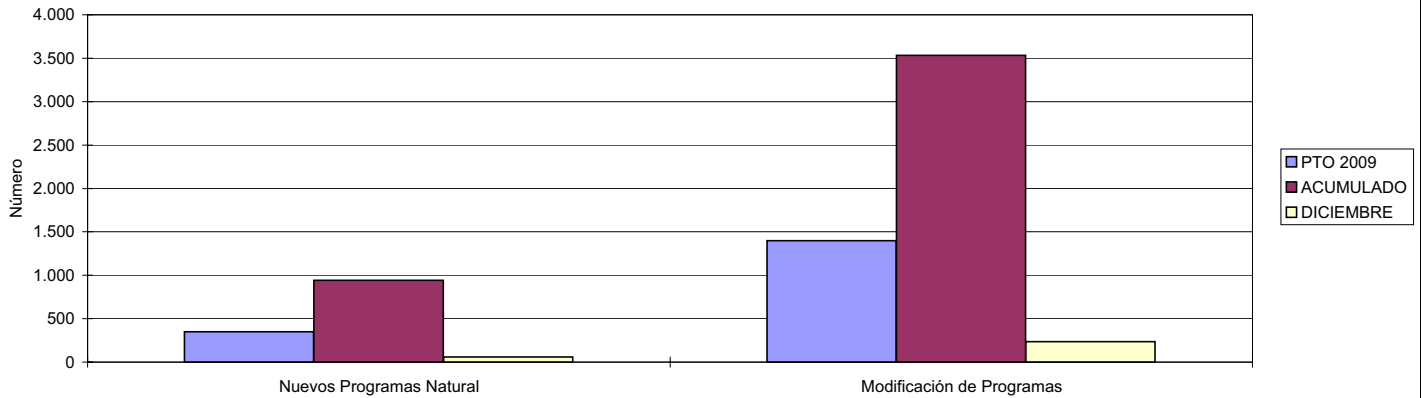
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

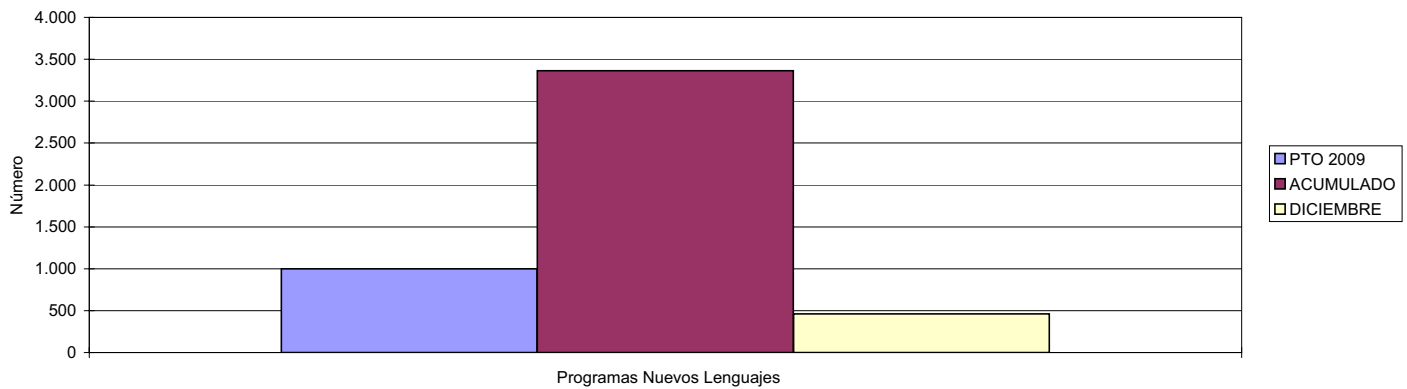
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



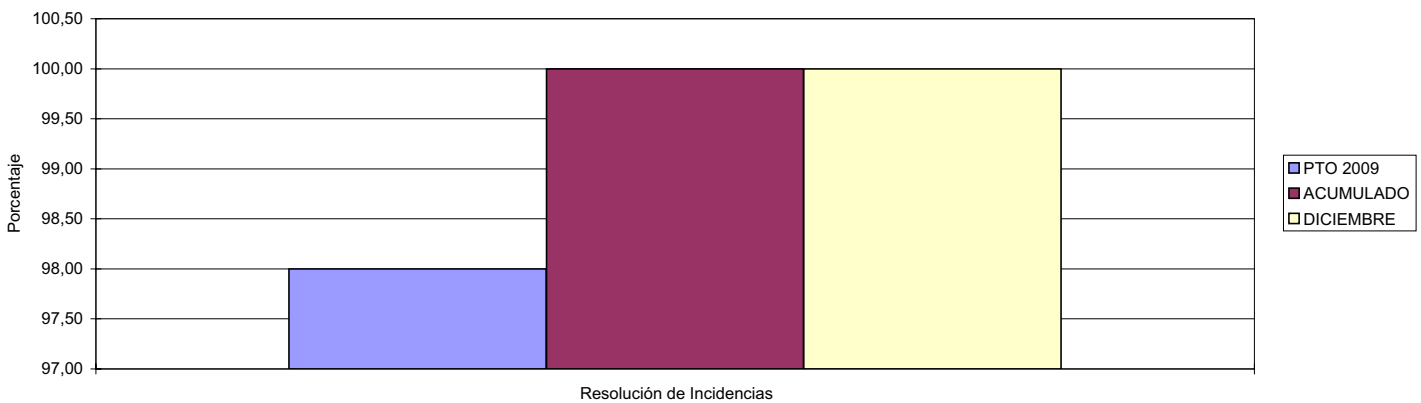
04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NUEVOS LENGUAJES



03 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A

INCIDENCIAS





PROGRAMA 4485

APLICACIONES DE PRESTAC. ECONÓMICAS DE LA S.S.





| | | | |
|---|---|---|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
| | | G.P. 44 | Programa 85 |
| 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 | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 01 | MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A | 97,00 | 0,00 |
| 02 | RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE EN UN % | 97,00 | 0,00 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 727 | 605 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 27.981,85 | 19.997,59 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 0,00 | 0,01 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 27.981,85 | 19.997,60 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 27.981,85 | 19.997,60 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 27.981,85 | 19.997,60 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 19 | INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS | 10.000 | 0 |
| 20 | INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS | 9.700 | 0 |
| 21 | SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RECIBIDAS | 10.000 | 0 |
| 22 | SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RESUELTAS | 9.700 | 0 |



PROGRAMA 4486

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



| TESORERIA 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 2009 | EJECUCIÓN |
| 01 | IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCS AEI) EN UN % | 95,79 | 89,77 |
| 02 | DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE | 750 | 975 |
| 03 | MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE | 2.000 | 2.600 |
| 04 | RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL | 98,75 | 100,00 |
| 05 | DESARROLLAR LOS OBJETOS-PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN UN NÚMERO DE | 1.650 | 2.310 |
| 06 | ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN % DE | 99,15 | 99,15 |
| 07 | FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL | 62,86 | 128,57 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 270 | 144 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 15.812,09 | 8.497,71 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 30.398,51 | 31.149,40 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 46.210,60 | 39.647,11 |
| 15 | Inversiones | 30.904,87 | 19.543,37 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 77.115,47 | 59.190,48 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 301,85 | 258,76 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 77.417,32 | 59.449,24 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 19 | PROPUESTAS DE GASTO ELEVADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCS AEI) EN EL PERIODO | 190 | 215 |
| 20 | PROPUESTAS GASTO APROBADAS ANTE ÓRGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCS AEI) EN EL PERIODO | 182 | 193 |
| 21 | NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO | 4.000 | 3.711 |
| 22 | NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO | 3.950 | 3.711 |
| 23 | OBJETOS EN OTROS LENGUAJES DESARROLLADOS AL FINAL DE PERIODO | 1.650 | 2.310 |
| 24 | PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO | 750 | 975 |
| 25 | PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO | 2.000 | 2.600 |
| 26 | NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO | 5.850 | 7.605 |
| 27 | NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO | 5.800 | 7.540 |
| 28 | PROYECTOS INICIADOS | 35 | 14 |
| 29 | PROYECTOS FINALIZADOS AL FINAL DEL PERIODO | 22 | 18 |

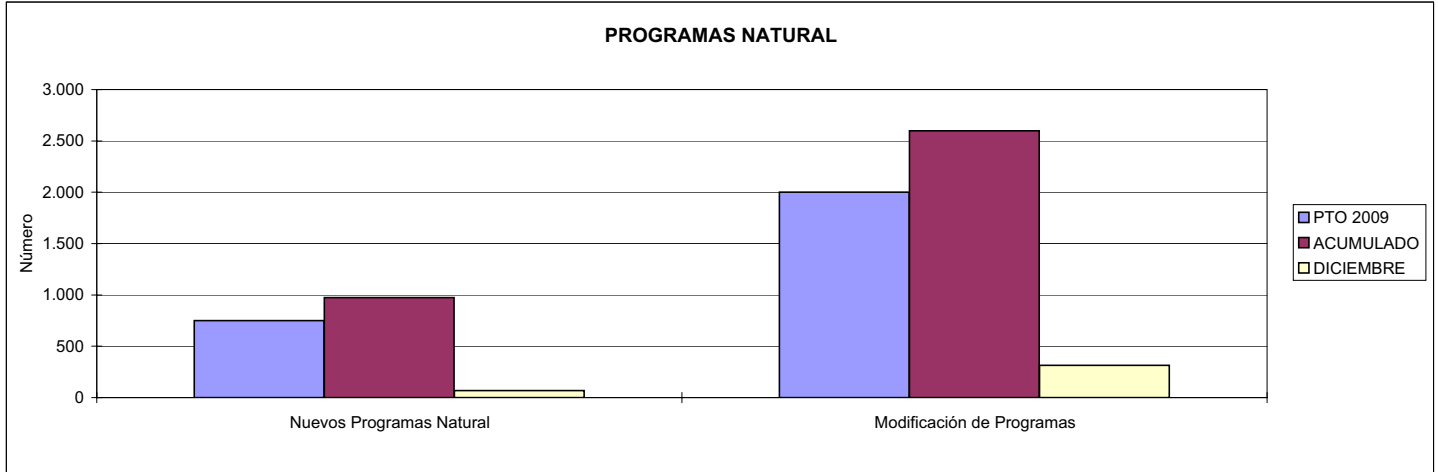


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

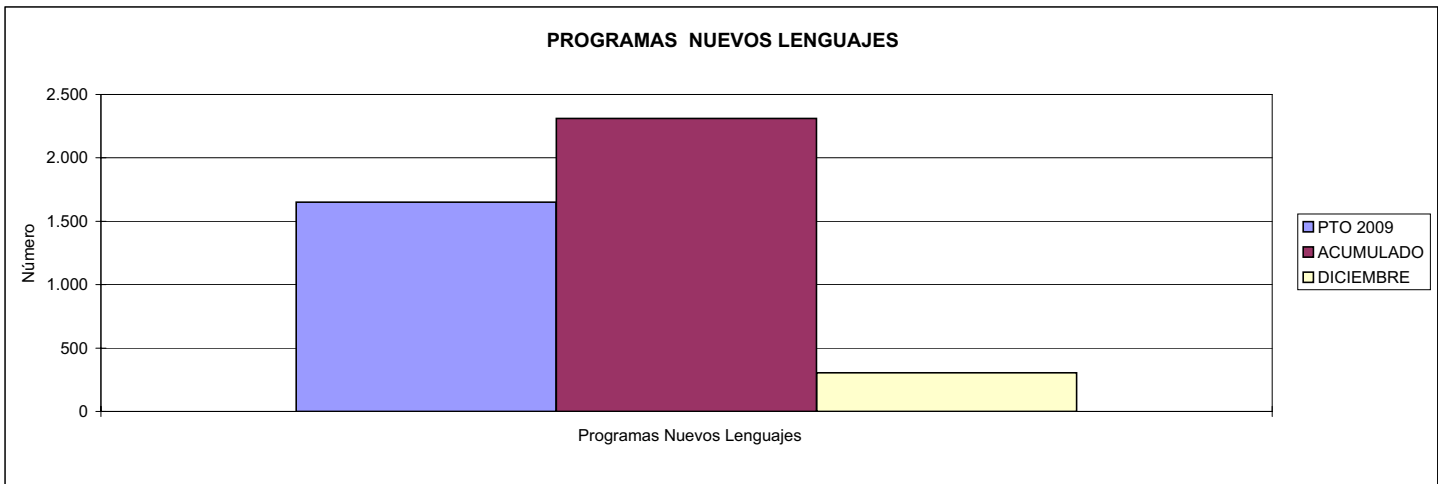
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

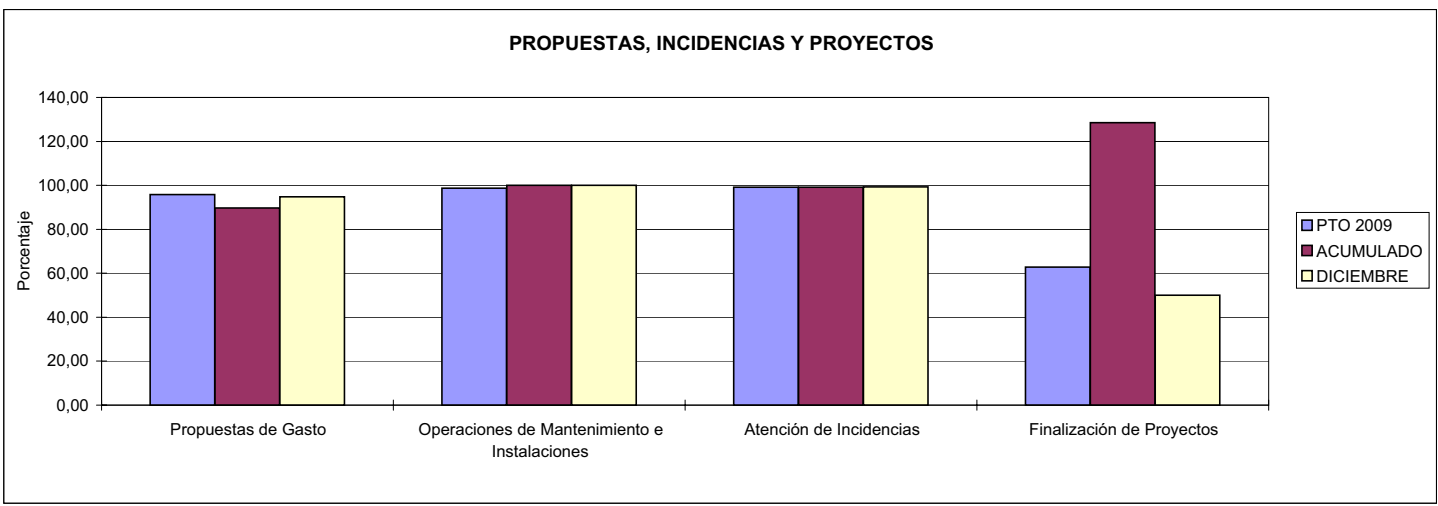
02 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE
 03 MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NÚMERO DE



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



01 IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCS AEI) 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., INSP. 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 2009 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL Nº DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA INFERIOR A UN % DEL | 2,60 | 3,03 |
| 02 | EFECTUAR ACTUALIZACIÓN INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.08 EN UN % | 100,00 | 100,00 |
| 03 | LOGRAR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS % DEL TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN TGSS | 70,00 | 120,00 |
| 04 | EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL | 90,91 | 100,00 |
| 05 | REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 100,00 | 97,07 |
| 06 | ALCANZAR % RESOLUCIONES DIRECC. PROV. CONFIRMS. RECURSOS Y REC. PREV. ASUNTOS PERSONAL | 95,00 | 87,39 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 2.718 | 2.500 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 121.290,86 | 120.740,65 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 114.823,57 | 97.116,77 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 236.114,43 | 217.857,42 |
| 14 | Transferencias | 300,00 | 550,00 |
| 15 | Inversiones | 21.000,00 | 17.986,90 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 257.414,43 | 236.394,32 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 2.865,74 | 2.796,89 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 260.280,17 | 239.191,21 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 19 | % DE ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.08 | 100,00 | 100,00 |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES | 3.618.168 | 3.417.543 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS | 94.072 | 103.465 |
| 29 | NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS FORMADAS | 10.296 | 16.369 |
| 30 | NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS TOTAL | 14.708 | 13.641 |
| 31 | NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA PREVISTOS | 33 | 31 |
| 32 | NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA CELEBRADOS | 30 | 31 |
| 33 | NÚMERO DE RECONOCIMIENTO MÉDICOS SOLICITADOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS) | 19.200 | 19.443 |
| 34 | NÚMERO DE RECONOCIMIENTO MÉDICOS REALIZADOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS) | 19.200 | 18.874 |
| 35 | NÚMERO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS PRESENTADOS | 800 | 111 |
| 36 | NÚMERO DE RESOLUCIONES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES CONFIRMADAS | 760 | 97 |



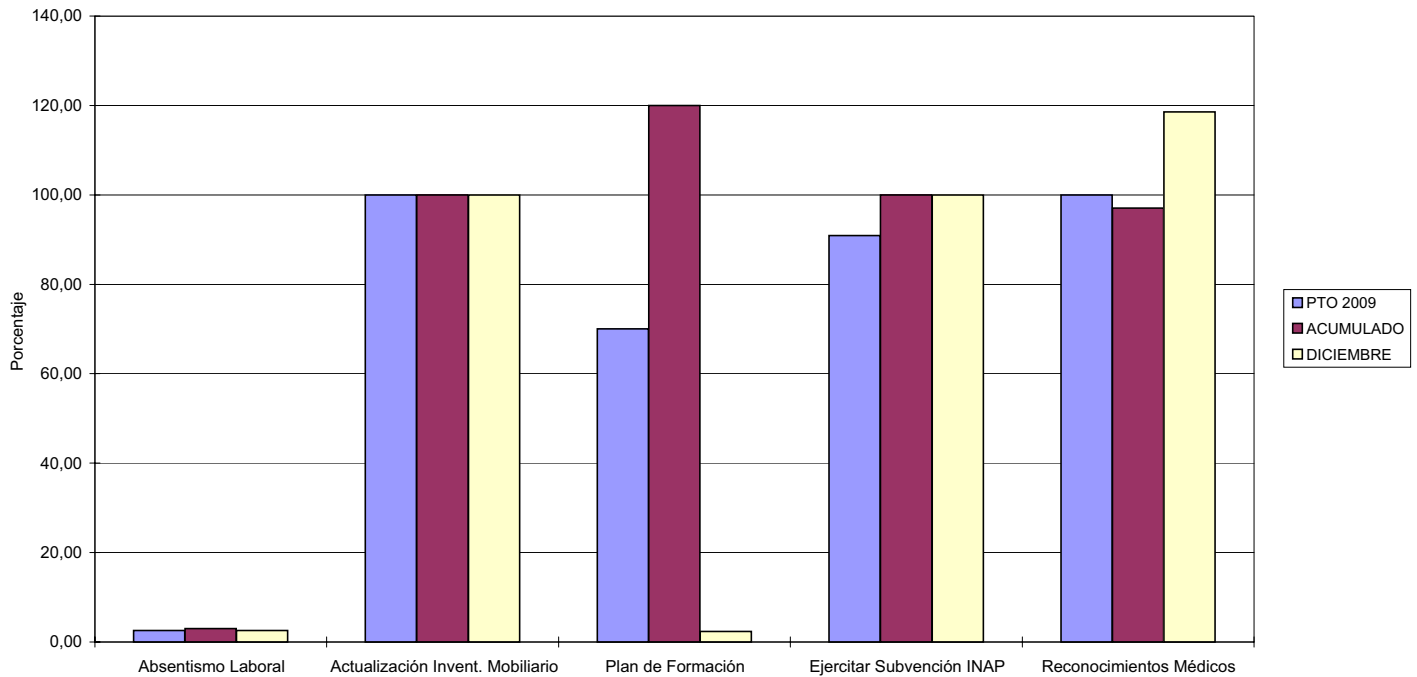
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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 2009 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE | 8.500.000 | 8.628.981 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 258 | 257 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 9.105,74 | 9.292,41 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 7.192,57 | 6.175,12 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 16.298,31 | 15.467,53 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 16.298,31 | 15.467,53 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 16.298,31 | 15.467,53 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS | 8.500.000 | 8.628.981 |



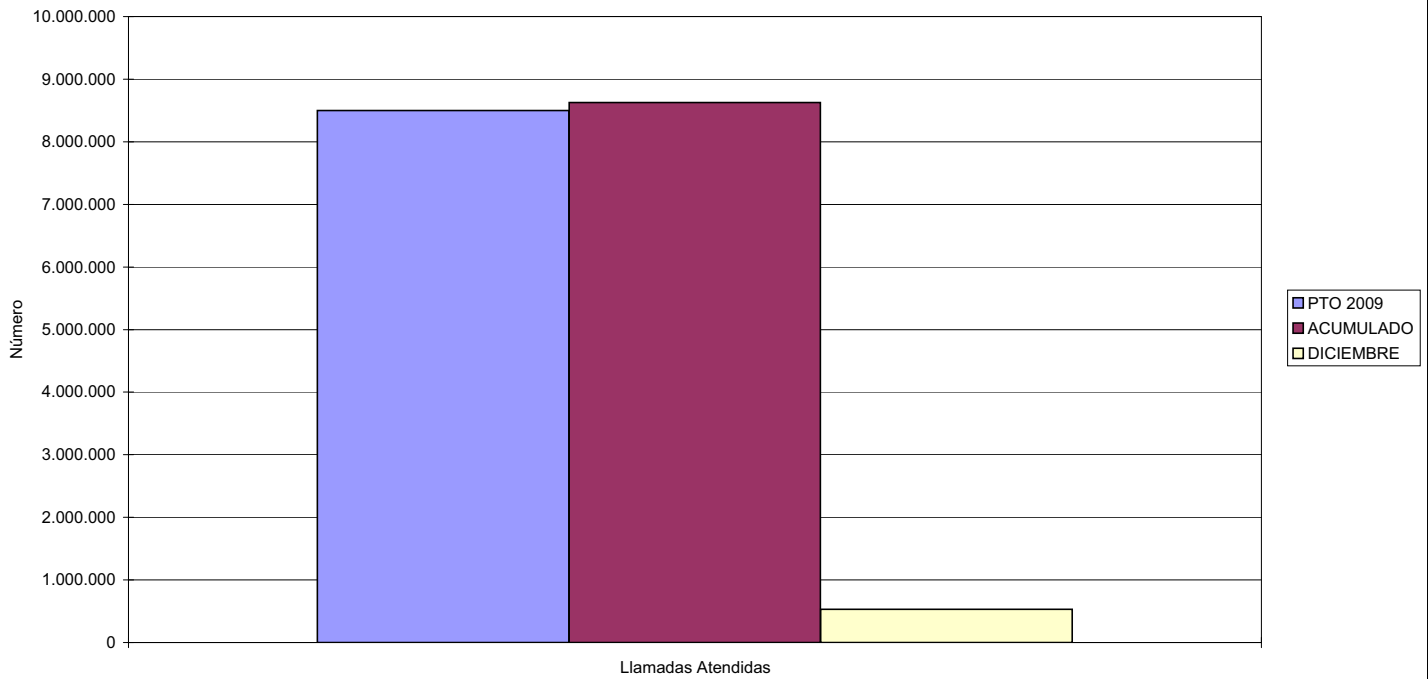
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

ATENCIÓN TELEFÓNICA



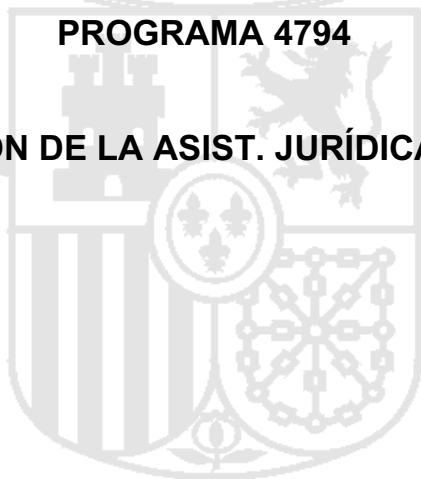




| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
|---|---|--|-----------|
| | | G.P. | Programa |
| | | 46 | 93 |
| PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | | RESPONSABLE: INTERVENTOR GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | |
| ACTIVIDADES | | | |
| EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMÚN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACT. ECO. EN EL SECTOR PÚBLICO (% REALIZACIÓN) | 100,00 | 80,83 |
| 02 | DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA (% DE REALIZACIÓN) | 100,00 | 99,71 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 2.739 | 1.952 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 108.095,62 | 83.297,56 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 3.870,85 | 1.853,49 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 111.966,47 | 85.151,05 |
| 15 | Inversiones | 1.435,79 | 30,27 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 113.402,26 | 85.181,32 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 558,76 | 558,68 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 113.961,02 | 85.740,00 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 19 | FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES) | 2.968.335 | 2.397.965 |
| 20 | COMPROBACIONES MATERIALES EN RECEPCIONES (Nº DE RECEPCIONES) | 282 | 159 |
| 21 | INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES) | 15.238 | 13.872 |
| 22 | PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES) | 125 | 231 |
| 23 | PLAN DE AUDITORÍAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES) | 125 | 75 |
| 24 | PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO | 1.735 | 1.236 |
| 25 | ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA S.S. (Nº NORMAS Y DOCUMENTOS) | 8 | 8 |
| 26 | REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES) | 1.600.000 | 1.595.615 |
| 27 | ELABORACIÓN INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y PRESUP. DESTINO ALTA DIRECCIÓN (Nº INFORMES) | 210 | 210 |
| 28 | ELABORACIÓN INFORMACIÓN CONTABLE DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SIST. S.S. (Nº UNIDADES) | 4.826 | 4.826 |
| 29 | CUENTAS DE MUTUAS DE ACCIDENTES TRABAJO Y ENFERMEDADES PROF. EXAMINADOS (Nº UNIDADES) | 816 | 816 |
| 30 | PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA | 1.004 | 716 |



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. | Programa |
| | | 47 | 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 EGG 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 2009 | EJECUCIÓN |
| 01 | DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 227 | 435 |
| 02 | DISP. ACCIÓN PROCESAL EN PROC. JUDICIALES QUE SEAN PARTE LAS ENTIDADES Y SERVICIOS COMUNES | 151 | 150 |
| 03 | INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS | 350 | 258 |
| 04 | ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS | 40 | 163 |
| 05 | MODIF. Y AMPLIACIÓN RPT DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTA DE PROVISIÓN PUESTOS DE TRABAJO | 23 | 5 |
| 06 | EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCIÓN | 265 | 252 |
| 07 | GESTIÓN IMPLANT. PROGRAMA SEJU Y OTROS SIST. INFORMÁTICOS Y DOTACIÓN MEDIOS MATERIALES | 45 | 172 |
| 08 | ACTIVIDADES, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO | 432 | 476 |
| 09 | DISEÑO, IMPLANT. SISTEMAS RECOGIDA DE DATOS Y TRATAMIENTO, ELAB. INFORMES ESTADÍST. SERVICIO | 50 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 53 | 29 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 3.117,52 | 1.716,22 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 1.944,87 | 392,94 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 5.062,39 | 2.109,16 |
| 15 | Inversiones | 318,52 | 2,84 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.380,91 | 2.112,00 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 50,10 | 3,99 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 5.431,01 | 2.115,99 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO | 15 | 10 |
| 20 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN Y EXPEDIENTES DE UNIFICACIÓN DE DOCTRINA | 60 | 53 |
| 21 | EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS | 32 | 54 |
| 22 | DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA | 120 | 318 |
| 23 | AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL) | 61 | 77 |
| 24 | DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL | 90 | 73 |
| 25 | INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS | 80 | 73 |
| 26 | OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS | 270 | 185 |
| 27 | NÚMERO DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS | 15 | 40 |
| 28 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS | 25 | 123 |
| 29 | Nº EXPEDIENTES DE DOTACIÓN SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE DOTACIÓN | 23 | 5 |
| 30 | NÚMERO DE INFORMES, EXPEDIENTES ACTUACIONES E INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PERSONAL | 250 | 252 |
| 31 | NÚMERO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS | 15 | 0 |
| 32 | NÚMERO DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES | 45 | 172 |
| 33 | NÚMERO DE INFORMES ECONÓMICOS | 171 | 214 |
| 34 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA | 198 | 232 |
| 35 | NÚMERO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN | 63 | 30 |
| 36 | Nº ACTUACIONES DE IMPLANT. SIST. RECOGIDA Y TRAT. DATOS. E INFORMES ESTADÍSTICOS ELABORADOS | 50 | 0 |





| | | | |
|--|--|--|----------------|
| TESORERÍA 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 2009 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO DE | 2 | 0 |
| 02 | CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NUMERO DE | 4 | 4 |
| 03 | CONCEDER SUBVENCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NÚMERO DE | 30 | 20 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 0 | 0 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 356,00 | 0,00 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 356,00 | 0,00 |
| 14 | Transferencias | 2.322,00 | 216,00 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.678,00 | 216,00 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.678,00 | 216,00 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 19 | ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA | 2 | 0 |
| 20 | REUNIONES CIENTÍFICAS CELEBRADAS | 4 | 4 |
| 21 | SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR IMPULSO DEL PROGRAMA | 30 | 20 |



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

