



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Tesorería General de la Seguridad Social

Abril 2012



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

| | Página |
|---|---------------|
| AREA 1..... | 2 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES..... | 3 |
| AREA 4..... | 6 |
| 4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUD. VOLUNTARIA..... | 7 |
| 4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION..... | 10 |
| 4263 GESTION FINANCIERA..... | 12 |
| 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO..... | 15 |
| 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... | 18 |
| 4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA S.S..... | 22 |
| 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE..... | 25 |
| 4484 APLICACIONES DE PRESTAC. ECONOMICAS DE LA S.S..... | 28 |
| 4485 GESTION Y ADMON RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS..... | 31 |
| 4486 APOYO, APLIC. INTER., COORDINACION INFORMÁTICA Y GEST. RECURSOS..... | 33 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES..... | 36 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION 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 RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO | |
| 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 2012 | EJECUCIÓN |
| 14 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL | 23,55 | 11,28 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 13 | 11 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 568,97 | 129,47 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 568,97 | 129,47 |
| 14 | Transferencias | 276,50 | 3,77 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 845,47 | 133,24 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 845,47 | 133,24 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 44 | NÚMERO EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 874 | 609 |
| 45 | NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO | 400 | 260 |
| 46 | NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA | 300 | 98 |

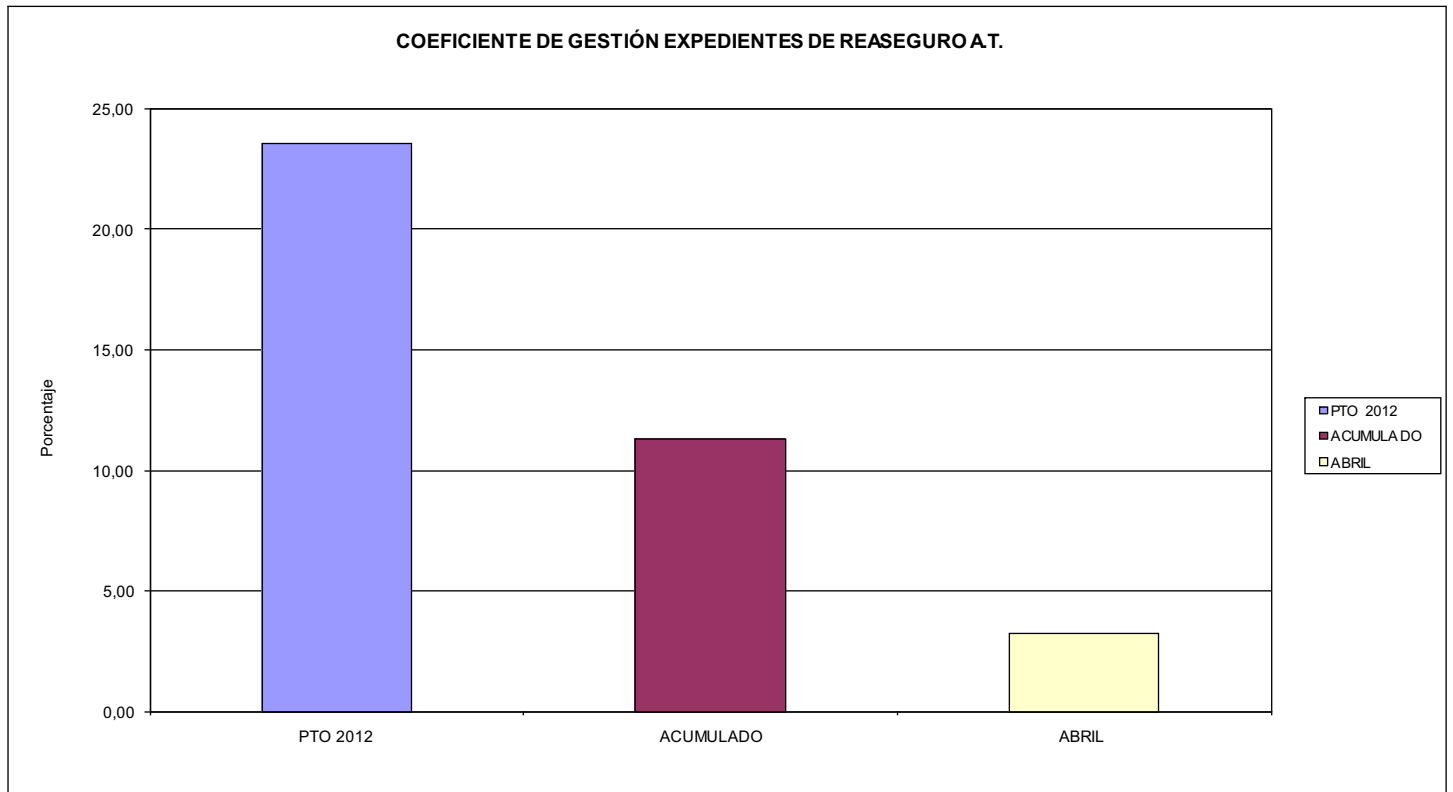


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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. DEL

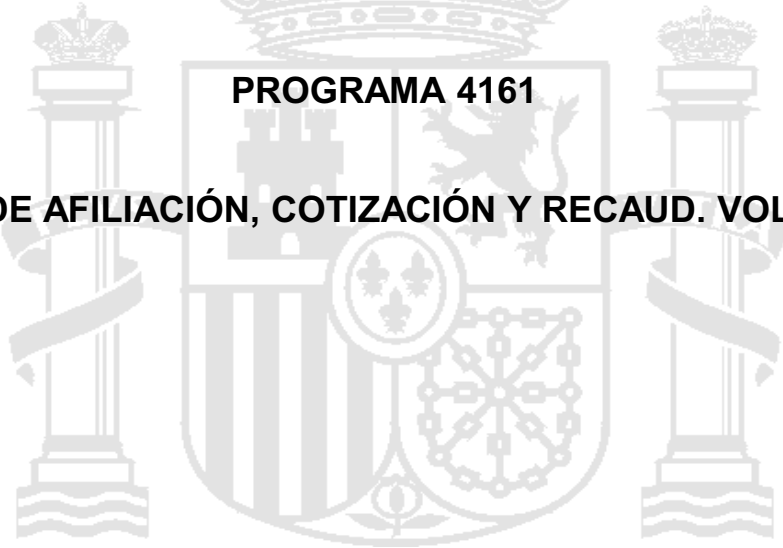






PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA





| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
|---|---|---|-----------|
| | | G.P. | Programa |
| | | 41 | 61 |
| PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA | | RESPONSABLE: SUB. GRALES. AFILIACIÓN, RECAUDACIÓN, PATRIMONIO, ORDENACIÓN Y PRESUPUESTOS. | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ACTUALIZACIÓN DE BASES DE LOS MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP. DE EMPRES. Y DE AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN Y TRAMITACIÓN DEL SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTE. DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE GENERACIÓN DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEG. SOCIAL . | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 01 | EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DEL | 100,00 | 32,52 |
| 02 | TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL | 100,00 | 99,98 |
| 03 | TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP. Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS COMUNICADOS POR LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y S.S. EN UN % DEL | 90,00 | 96,03 |
| 04 | RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.) | 15 | 7 |
| 05 | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN SUPERIOR AL | 80 | 44 |
| 06 | ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES) | 70 | 55 |
| 07 | COMUNICAR UN % DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS | 93,00 | 0,00 |
| 08 | RESOLVER IMPUGNACIONES ADMINISTRATIVAS(RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL | 92,00 | 83,85 |
| 09 | ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN % DE | 100,00 | 0,00 |
| 10 | PUBLICAR LAS SERIES DE AFILIADOS EN ALTA LABORAL SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL | 90,00 | 100,00 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 7.125 | 6.872 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 236.394,03 | 69.895,12 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 41.413,80 | 4.660,70 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 277.807,83 | 74.555,82 |
| 15 | Inversiones | 76.348,34 | 7.844,61 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 354.156,17 | 82.400,43 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 354.156,17 | 82.400,43 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 19 | % DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO | 100,00 | 32,52 |
| 20 | % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS | 100,00 | 99,98 |
| 21 | % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP.,AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS DE LOS COMUNICADOS POR LA INSEPCCION DE TRABAJO Y S.S. | 90,00 | 96,03 |
| 22 | % DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y DE COTIZACIÓN SUPERIOR AL | 80,00 | 43,95 |
| 24 | TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE.(DÍAS NATURALES) | 70 | 55 |
| 27 | % DE EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES) | 15,00 | 7,00 |
| 28 | % DE SERIES DE AFILIADOS EN ALTA LABORAL PUBLICADAS SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO | 90,00 | 100,00 |
| 29 | % DE COMUNICACIONES DE VIDAS LABORALES Y BASES DE COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS | 93,00 | 0,00 |
| 30 | % DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMIVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS | 92,00 | 83,85 |
| 31 | NUM. PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN | 4 | 4 |
| 32 | NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACÉN REALIZADAS | 4 | 0 |

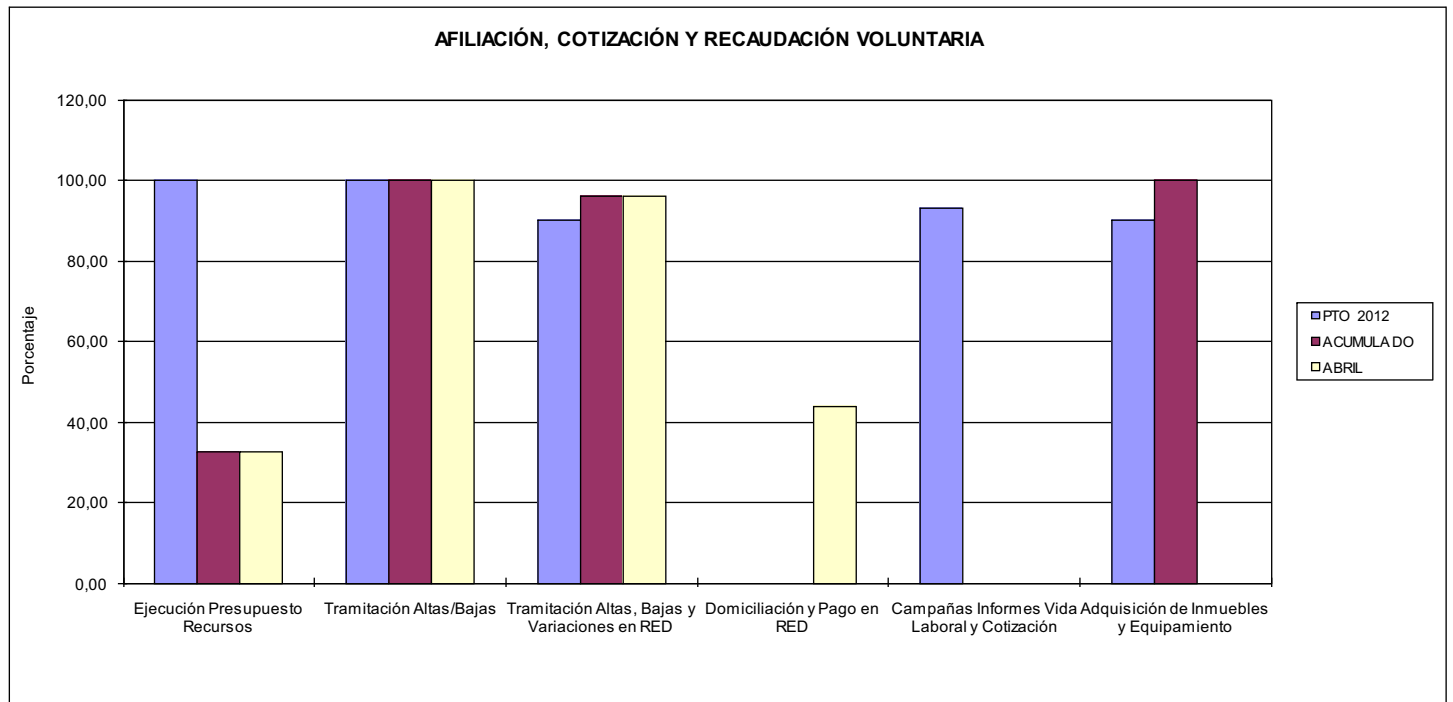


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

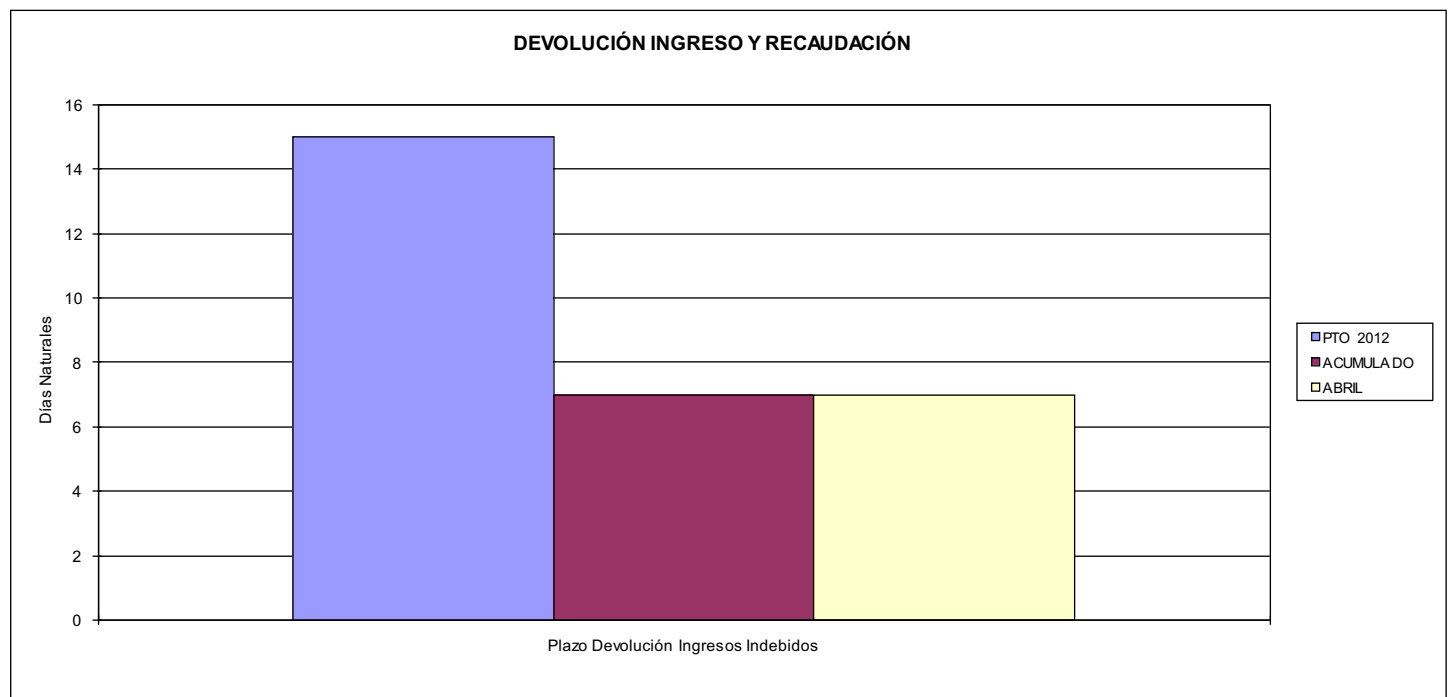
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN SUPERIOR AL
- 07 COMUNICAR UN % DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS
- 09 ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN % DE



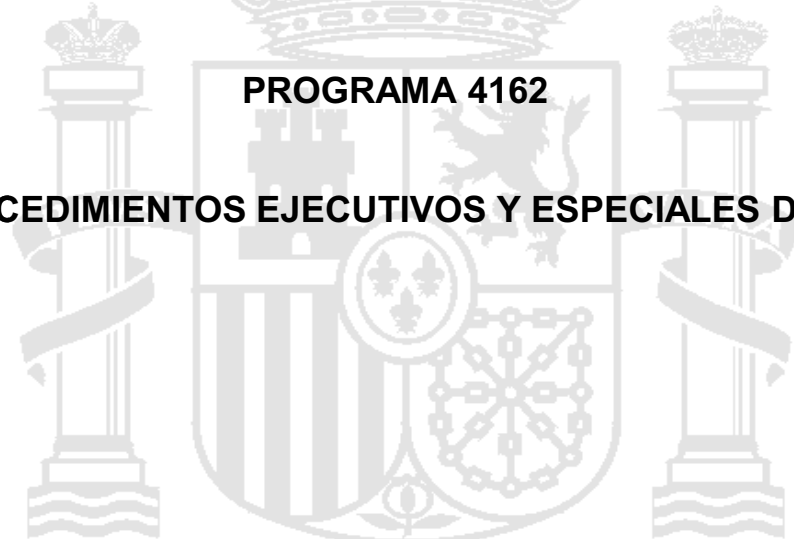
- 04 RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)





PROGRAMA 4162

GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN





| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
|---|--|---|----------------|
| | | G.P. 41 | Programa 62 |
| PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN | | RESPONSABLE: SUB. GRALES. DE RECAUDACIÓN Y DE AFILIACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. | |
| 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 2012 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR EL OBJETIVO DE REGULARIZACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA | 100,00 | 25,98 |
| 02 | MANTENER UNA PROPORCIÓN ENTRE LOS EXPEDIENTES INICIADOS EN EL PERÍODO Y LOS EXPEDIENTES PENDIENTES DE GEST. AL FINAL DEL PERÍODO DEL | 2,00 | 1,55 |
| 03 | MANTENER UNA PROPORCIÓN ENTRE EL CARGO DE DEUDA VÍA EJECUTIVA DEL PERÍODO Y LA DEUDA PENDIENTE DE GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO | 2,00 | 4,07 |
| 04 | REALIZAR ACTUAC. PREVENT. INMEDIATAS SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS EN UN % DEL | 85,00 | 98,77 |
| 05 | TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO EN UNA MEDIA DE (DÍAS) | 10,00 | 2,64 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 3.236 | 3.179 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 135.603,76 | 32.907,86 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 25.612,43 | 5.880,11 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 161.216,19 | 38.787,97 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 161.216,19 | 38.787,97 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 161.216,19 | 38.787,97 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 19 | % DE EJECUCIÓN DEL OBJETIVO DE REGULARIZACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA | 100,00 | 25,98 |
| 20 | RELACIÓN ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERÍODO | 2,00 | 4,07 |
| 21 | RELACIÓN ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERÍODO | 2,00 | 1,55 |
| 23 | % DE ACTUACIONES PREVENT.INMEDIATAS REALIZADAS SOBRE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS QUE HAN GENERADO UN PRIMER DESCUBIERTO | 85,00 | 98,77 |
| 24 | MEDIA DE DÍAS DE TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO | 10 | 3 |





| 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 2012 | EJECUCIÓN |
| 01 | MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRUCITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL | 2,00 | 0,18 |
| 02 | RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPTEs. DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN % DEL | 100,00 | 94,22 |
| 03 | UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL | 99,00 | 100,03 |
| 04 | EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR A UN % DE LA DOTACIÓN DEL | 120,00 | 152,11 |
| 06 | MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S PARA LAS VARIAB.DE RENTAB. DURAC. Y CONCENTR. EN UN % DEL | 100,00 | 100,00 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 420 | 411 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 16.394,85 | 4.747,43 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 13.704,00 | 321,56 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 30.098,85 | 5.068,99 |
| 14 | Transferencias | 85.306,00 | 4.087,48 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 115.404,85 | 9.156,47 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 47.856,00 | 0,00 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 163.260,85 | 9.156,47 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 19 | % DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL | 2,00 | 0,18 |
| 20 | % DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES | 100,00 | 94,22 |
| 21 | % MINIMO DE UTILIZACIÓN DEL DISPONIBLE MENSUAL | 99,00 | 100,03 |
| 22 | % DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR AL | 120,00 | 152,11 |
| 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"

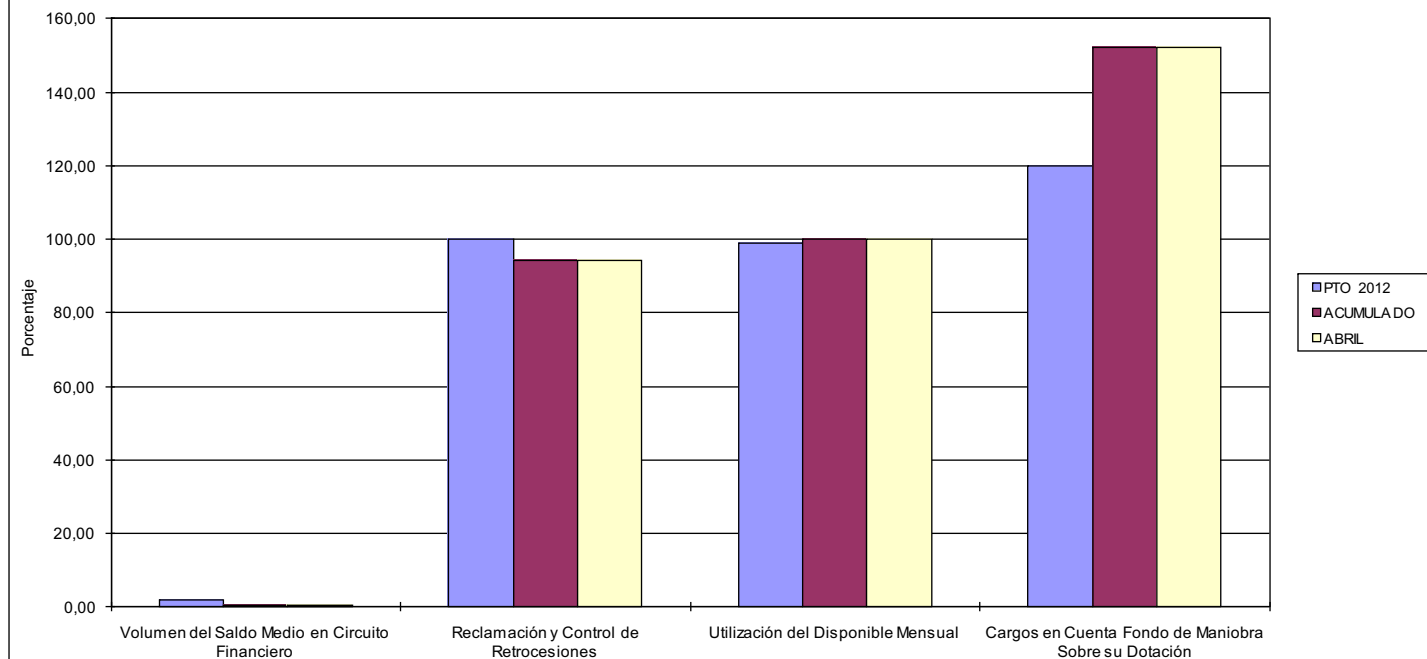
01 MANTENER UN VOLUM. DE SALDO MEDIO EN CIRC. FINANC. NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS RECIBIDOS

02 RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTID. FINANC. 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





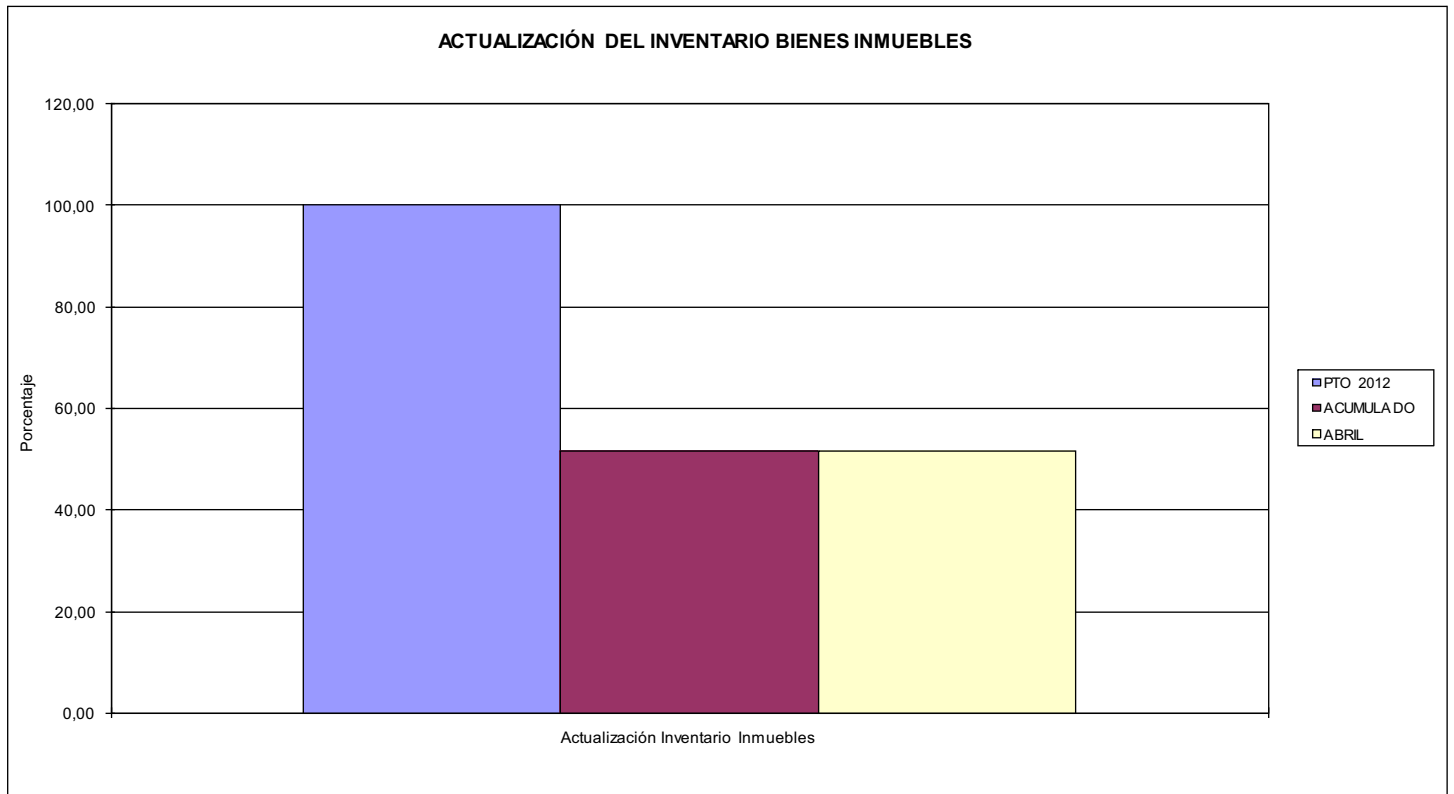


| | | | |
|---|---|--|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
| | | G.P. 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: SUBD. GRAL. DE GEST. PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN | |
| ACTIVIDADES | | | |
| TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACIÓN Y MODIF. DE TITULARIDAD DE BIENES INMU. PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE 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 2012 | EJECUCIÓN |
| 01 | ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN % | 100,00 | 51,50 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 99 | 94 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 3.825,00 | 1.058,91 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 6.441,50 | 1.142,10 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 10.266,50 | 2.201,01 |
| 15 | Inversiones | 3.000,00 | 43,80 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 13.266,50 | 2.244,81 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 40,00 | 0,00 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 13.306,50 | 2.244,81 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 19 | % DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES | 100,00 | 51,50 |



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 2012 | EJECUCIÓN |
| 01 | MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A | 98,09 | 99,84 |
| 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 | 23,07 |
| 04 | RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS) | 45.000.000 | 20.585.961 |
| 05 | MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL | 99,96 | 99,94 |
| 07 | TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE | 15.000 | 6.490 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 248 | 192 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 11.456,51 | 2.586,01 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 81.264,67 | 14.389,92 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 92.721,18 | 16.975,93 |
| 15 | Inversiones | 28.290,00 | 604,66 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 121.011,18 | 17.580,59 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 121.011,18 | 17.580,59 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | 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 | 23,07 |
| 23 | VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS) | 45.000.000 | 20.585.961 |
| 24 | NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO | 2.800.000.000 | 831.314.349 |
| 25 | NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO | 2.799.000.000 | 830.812.803 |
| 28 | NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMIT. PROC. BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO | 15.000 | 6.490 |
| 29 | INCIDENCIAS RECIBIDAS | 13.100 | 60.772 |
| 30 | INCIDENCIAS RESUELTAS | 12.850 | 60.677 |

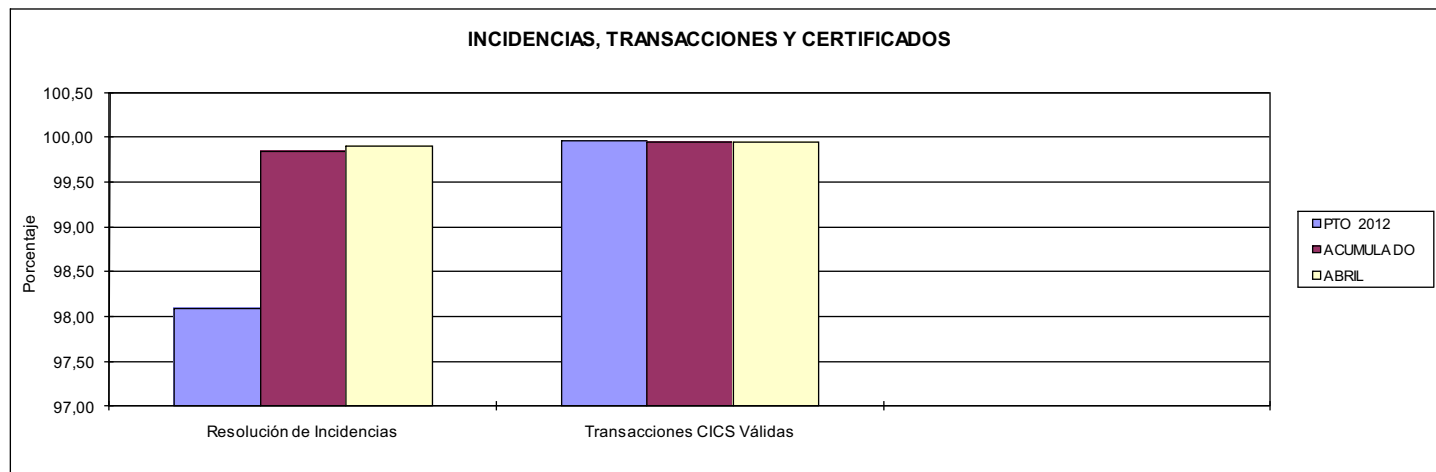


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

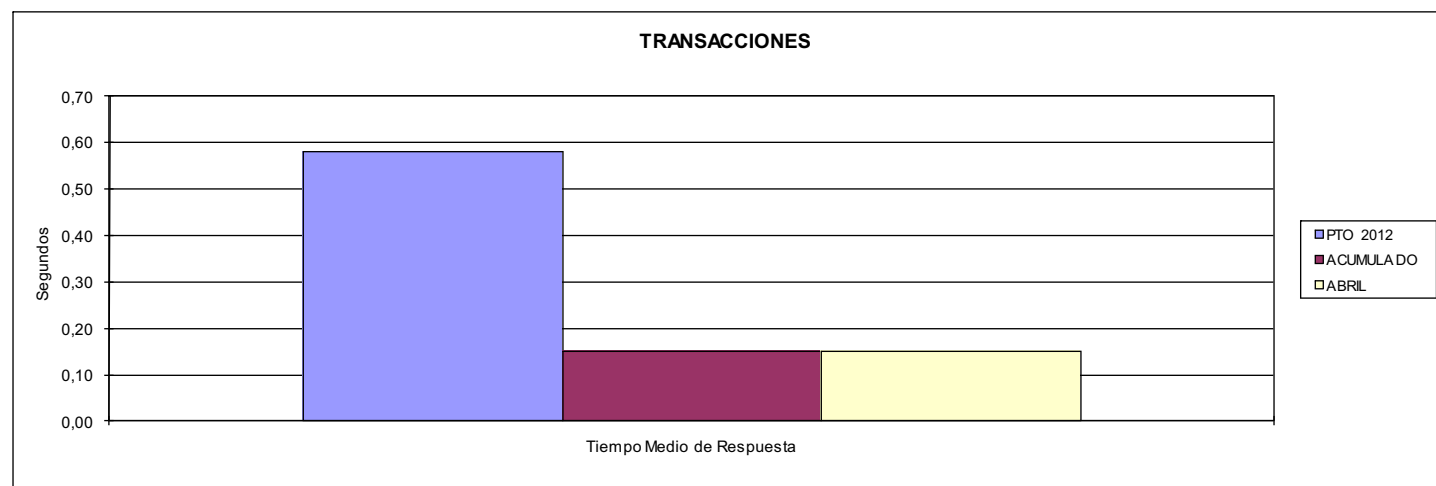
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

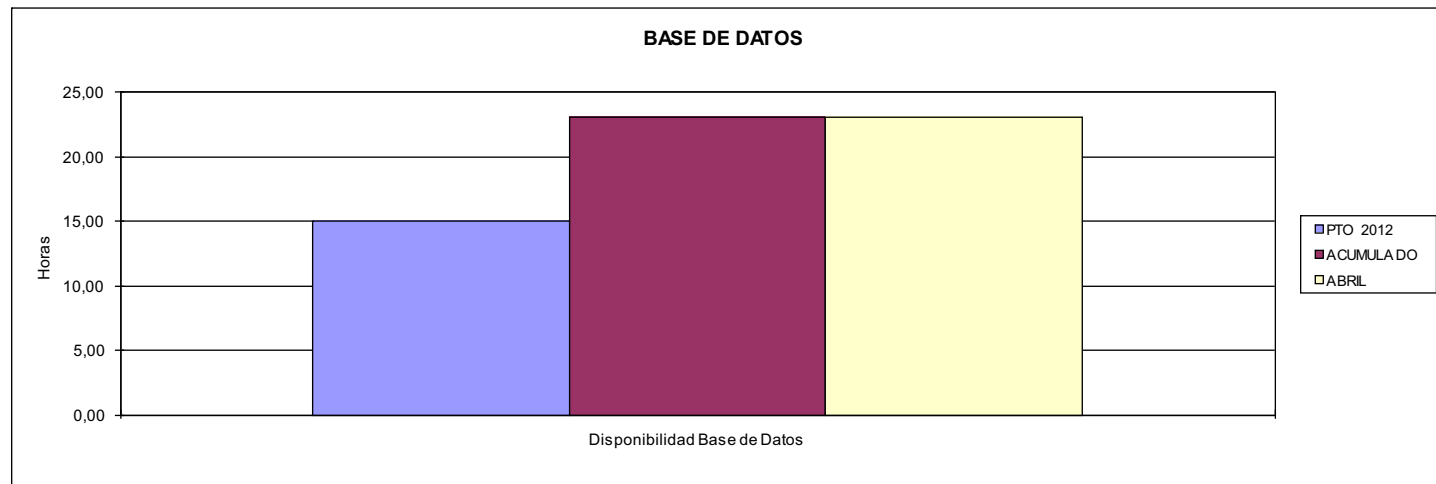
01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A
05 MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VÁLIDAS POR ENCIMA DEL



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)



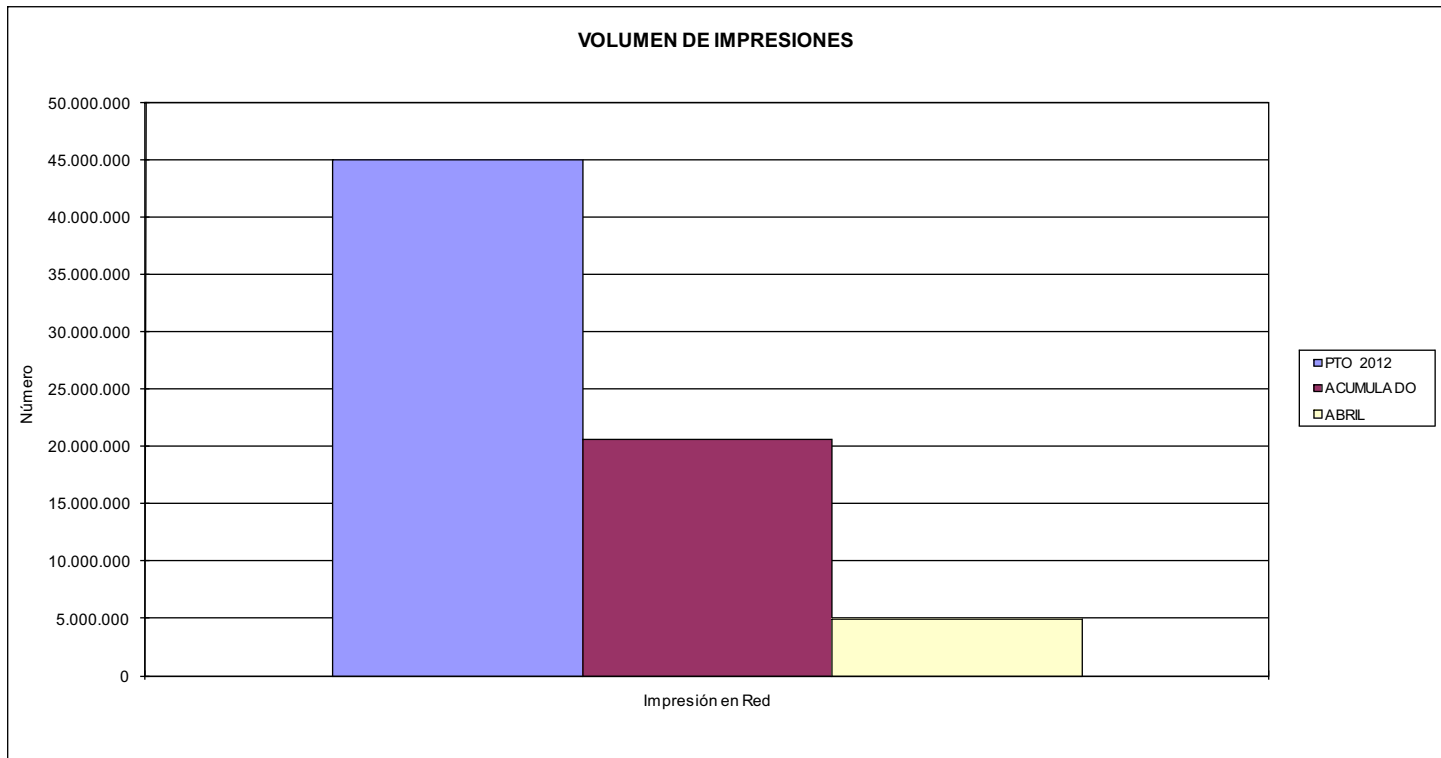


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

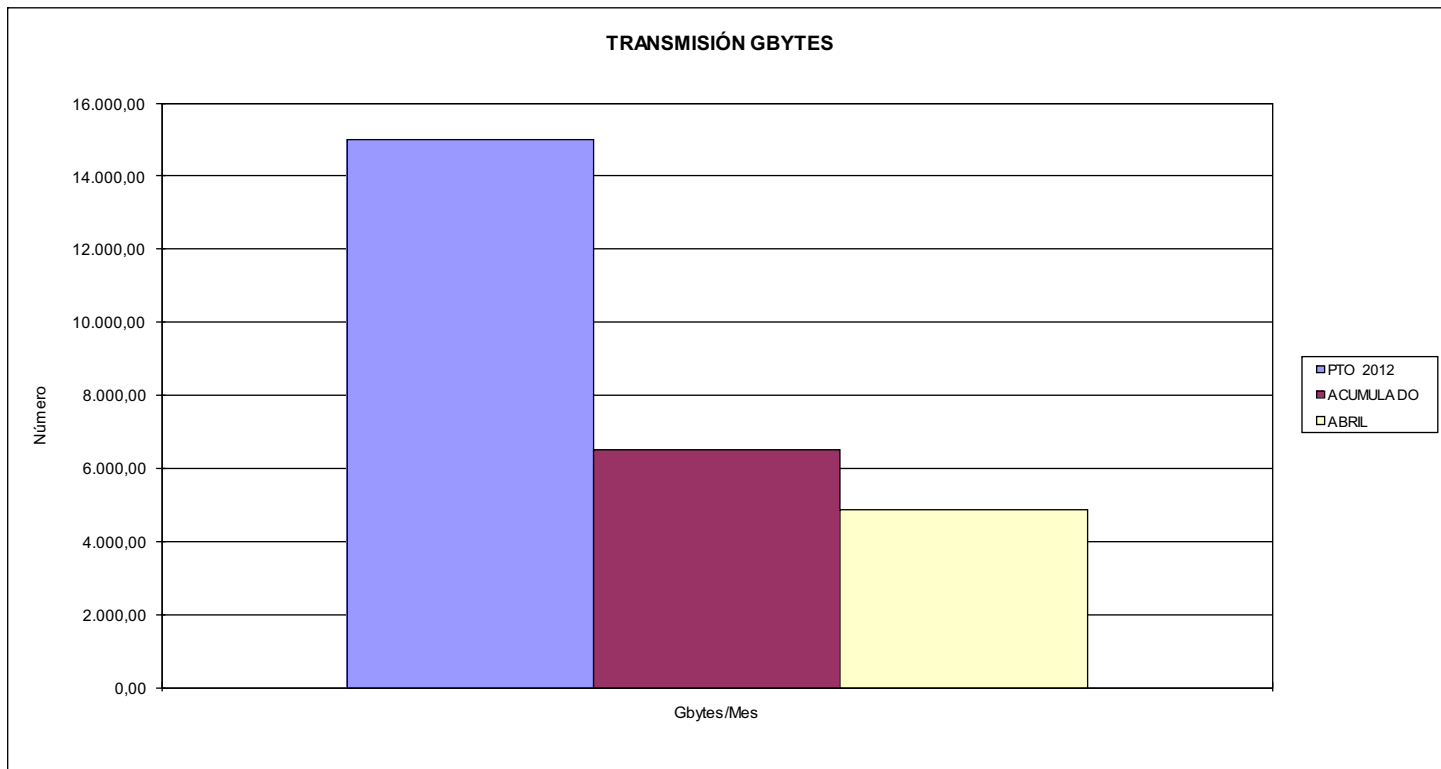
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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: GERENCIA 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 2012 | EJECUCIÓN |
| 01 | DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE | 7.500 | 2.618 |
| 02 | MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE | 61.000 | 18.110 |
| 03 | RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO DEL | 95,16 | 99,45 |
| 04 | DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE | 800 | 234 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 115 | 126 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 5.565,20 | 1.809,88 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 15.100,00 | 3.393,91 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 20.665,20 | 5.203,79 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 20.665,20 | 5.203,79 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 20.665,20 | 5.203,79 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 19 | PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO | 7.500 | 2.618 |
| 20 | PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO | 61.000 | 18.110 |
| 21 | INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO | 3.100 | 1.283 |
| 22 | INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERÍODO | 2.950 | 1.276 |
| 23 | DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES | 800 | 234 |



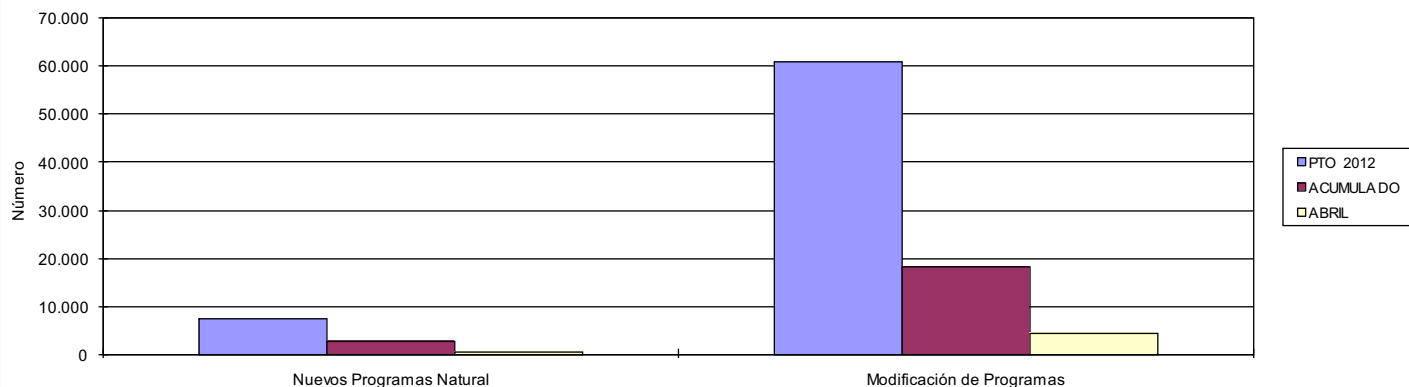
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

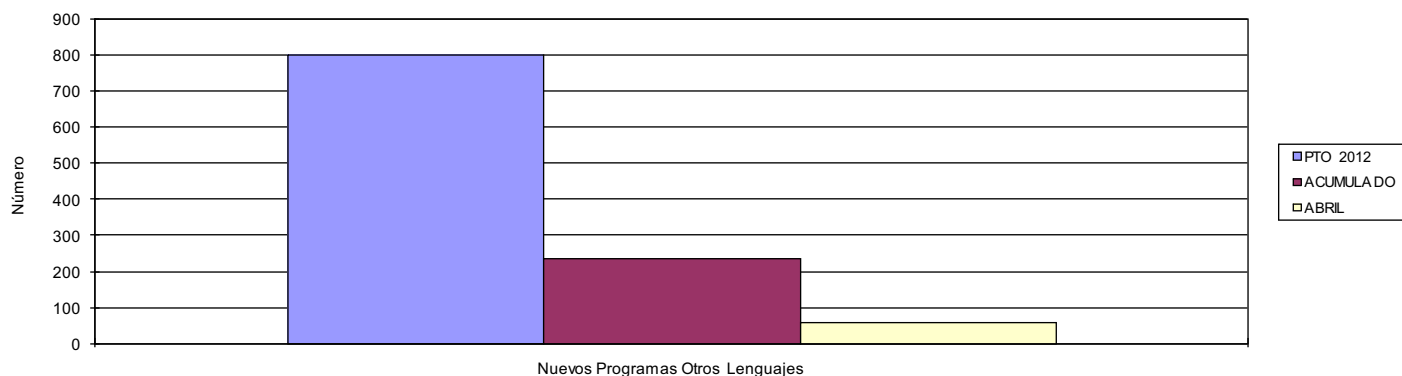
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE
02 MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



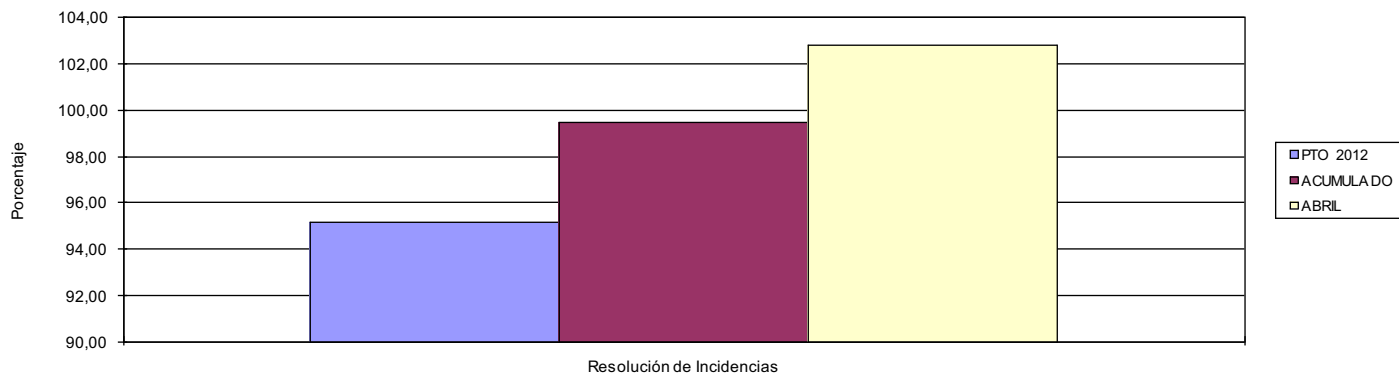
04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

NUEVOS PROGRAMAS OTROS LENGUAJES



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

INCIDENCIAS







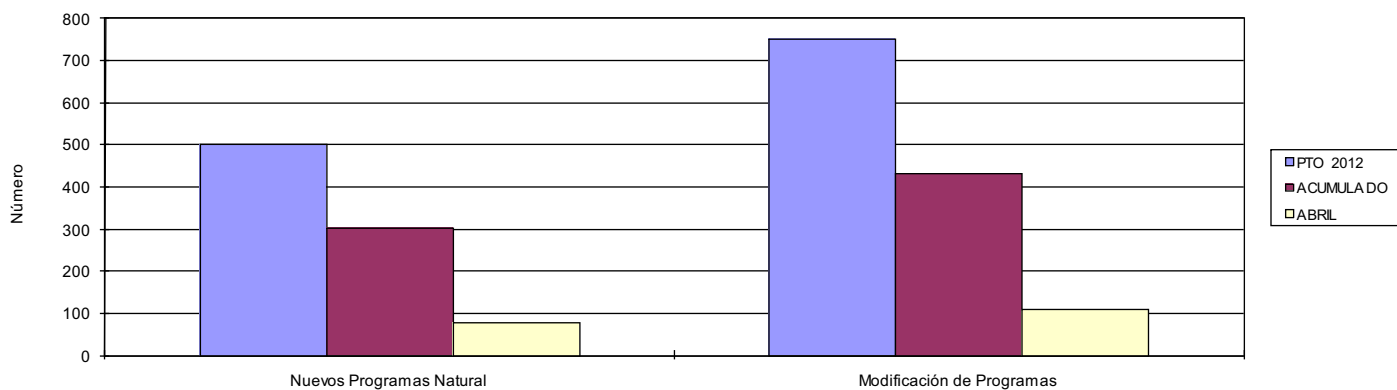
| | | | |
|---|---|--|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
| | | G.P. 44 | Programa 83 |
| PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE | | RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | |
| ACTIVIDADES | | | |
| FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA 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 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 2012 | EJECUCIÓN |
| 01 | DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE | 500 | 303 |
| 02 | MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE | 750 | 433 |
| 03 | RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL | 99,29 | 100,08 |
| 04 | DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE | 700 | 425 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 23 | 20 |
| 11 | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 1.267,81 | 298,66 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 5.000,00 | 1.189,64 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 6.267,81 | 1.488,30 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.267,81 | 1.488,30 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.267,81 | 1.488,30 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 19 | PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO | 500 | 303 |
| 20 | PROGRAMAS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO | 750 | 433 |
| 21 | INCIDENCIAS RECIBIDAS | 7.000 | 3.624 |
| 22 | INCIDENCIAS RESUELTAS | 6.950 | 3.627 |
| 23 | DESARROLLOS DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES | 700 | 425 |



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

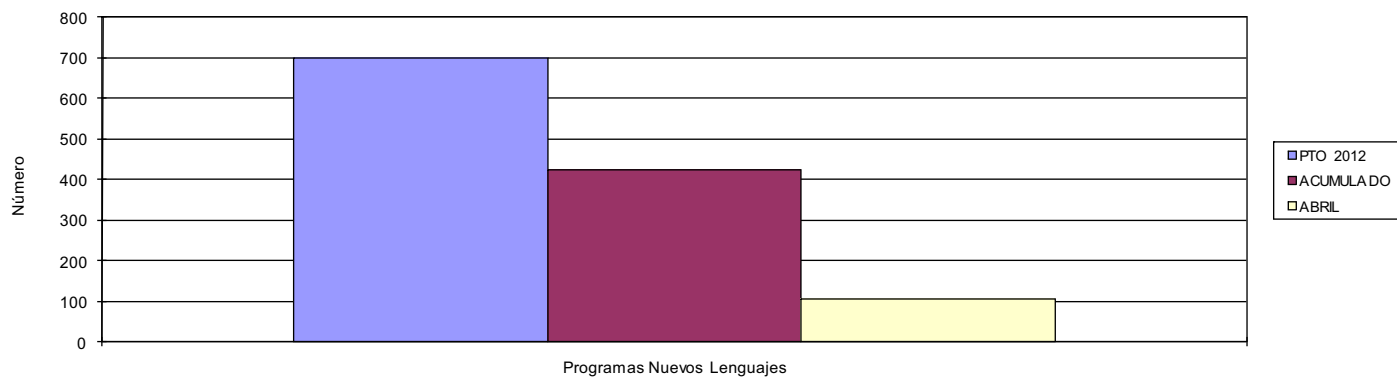
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



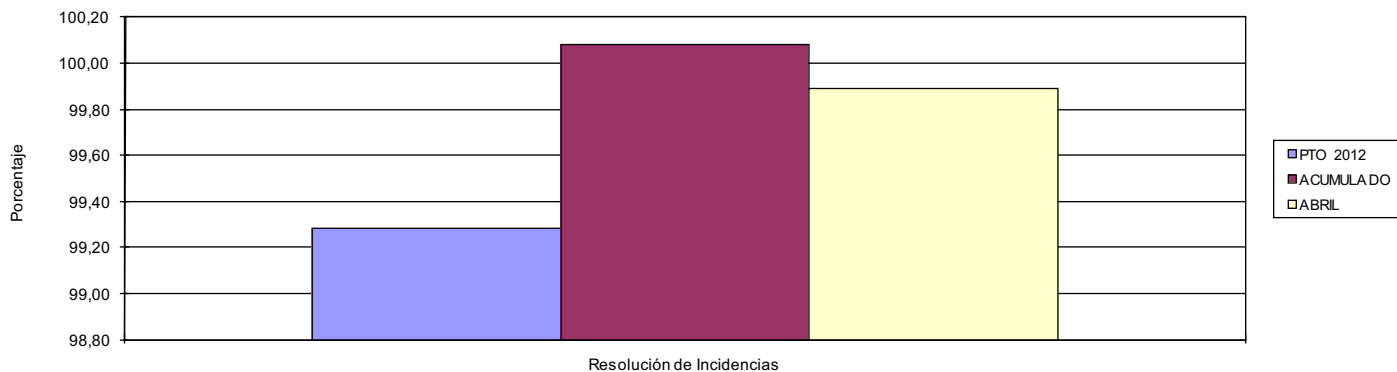
04 DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

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: GERENCIA DE INFORMATICA 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 FAMILAR, 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 2012 | EJECUCIÓN |
| 01 | DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE | 1.100 | 235 |
| 02 | MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE | 3.400 | 1.208 |
| 03 | MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A | 98,00 | 100,00 |
| 04 | DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE | 1.000 | 981 |
| 05 | EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL | 100,00 | 100,00 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 83 | 105 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 4.041,36 | 1.534,78 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 3.000,00 | 1.132,75 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 7.041,36 | 2.667,53 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.041,36 | 2.667,53 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 7.041,36 | 2.667,53 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 19 | PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO | 1.100 | 235 |
| 20 | PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO | 3.400 | 1.208 |
| 21 | INCIDENCIAS RECIBIDAS | 250 | 309 |
| 22 | INCIDENCIAS RESUELTAS | 245 | 309 |
| 23 | DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES | 1.000 | 981 |
| 24 | CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO | 65.000 | 12.824 |
| 25 | CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO | 65.000 | 12.824 |



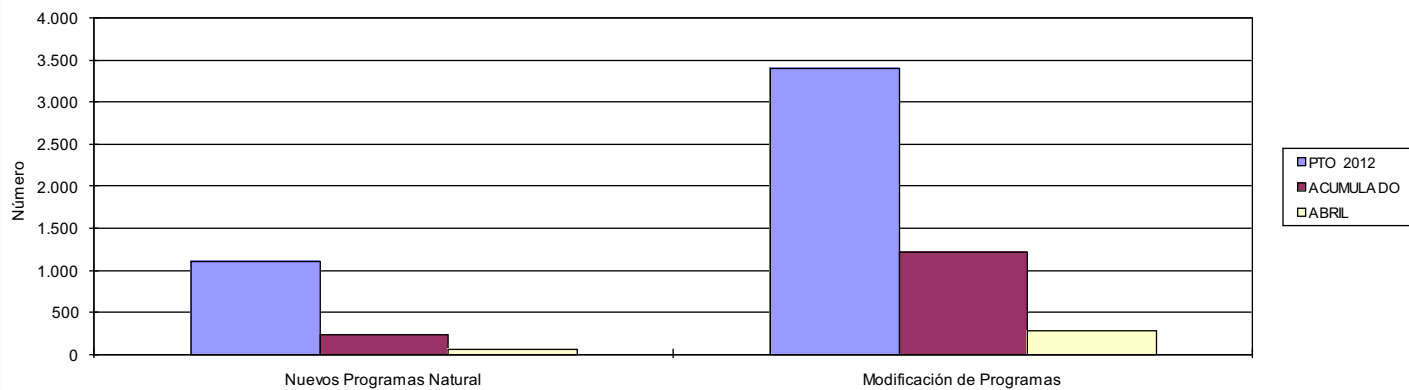
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

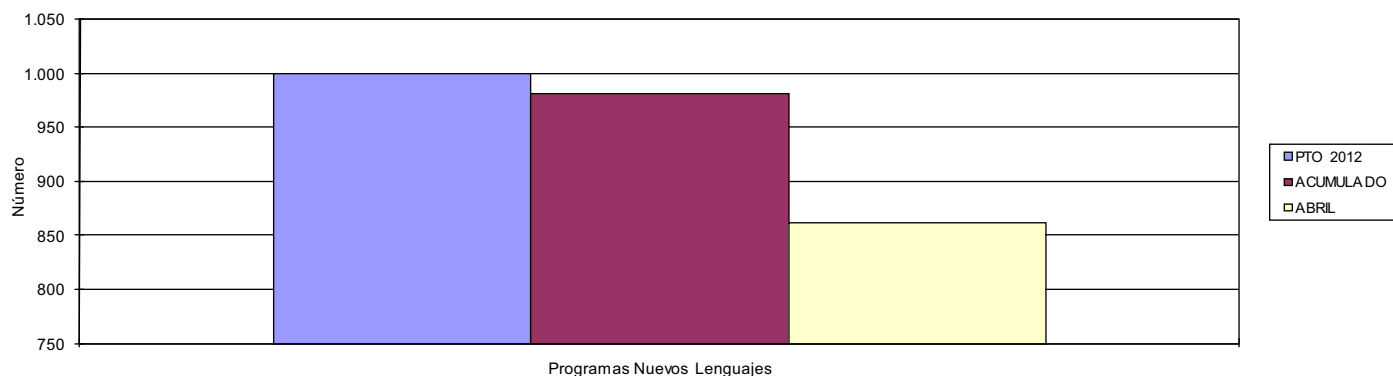
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



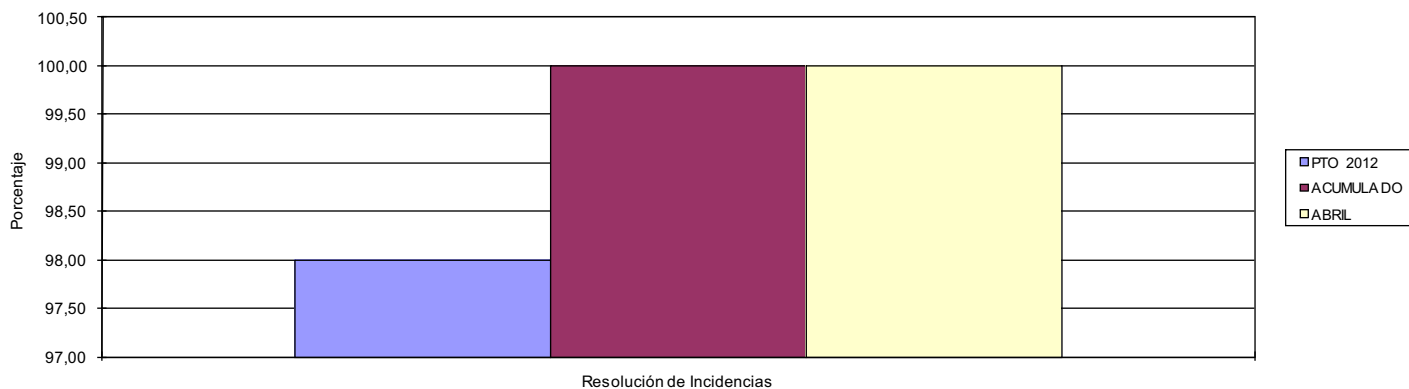
04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NUEVOS LENGUAJES



03 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A

INCIDENCIAS





PROGRAMA 4485

GESTIÓN Y ADMÓN RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS





| | | | |
|--|---|--|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
| | | G.P. 44 | Programa 85 |
| PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS | | RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ADMN 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 LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES GESTORAS. GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 01 | MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A | 95,00 | 99,79 |
| 02 | RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE EN UN % | 95,00 | 100,21 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 844 | 738 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 28.029,74 | 9.236,60 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 350,00 | 21,12 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 28.379,74 | 9.257,72 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 28.379,74 | 9.257,72 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 28.379,74 | 9.257,72 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 19 | INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS | 45.000 | 53.015 |
| 20 | INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS | 42.750 | 52.904 |
| 21 | SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RECIBIDAS | 15.000 | 7.757 |
| 22 | SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RESUELTAS | 14.250 | 7.773 |



PROGRAMA 4486

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





| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
|---|--|--|-----------|
| | | G.P. | Programa |
| | | 44 | 86 |
| PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS | | RESPONSABLE: GERENCIA 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 2012 | EJECUCIÓN |
| 01 | IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCSAE) EN UN % DEL | 95,79 | 80,00 |
| 04 | RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL | 98,75 | 100,00 |
| 05 | DESARROLLAR OBJETOS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE | 1.650 | 815 |
| 06 | ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN % DE | 99,15 | 96,76 |
| 07 | FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL | 62,86 | 116,67 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 164 | 146 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 8.259,53 | 3.560,77 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 28.371,85 | 7.723,40 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 36.631,38 | 11.284,17 |
| 15 | Inversiones | 35.259,31 | 822,66 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 71.890,69 | 12.106,83 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 367,08 | 71,45 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 72.257,77 | 12.178,28 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 19 | PROPUESTAS DE GASTO ELEVADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO | 190 | 15 |
| 20 | PROPUESTAS DE GASTO APROBADAS ANTE ÓRGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO | 182 | 12 |
| 21 | NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO | 4.000 | 1.249 |
| 22 | NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO | 3.950 | 1.249 |
| 23 | OBJETOS EN OTROS LENGUAJES DESARROLLADOS AL FINAL DE PERIODO | 1.650 | 815 |
| 26 | NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO | 5.850 | 2.439 |
| 27 | NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO | 5.800 | 2.360 |
| 28 | PROYECTOS INICIADOS | 35 | 6 |
| 29 | PROYECTOS FINALIZADOS AL FINAL DEL PERIODO | 22 | 7 |

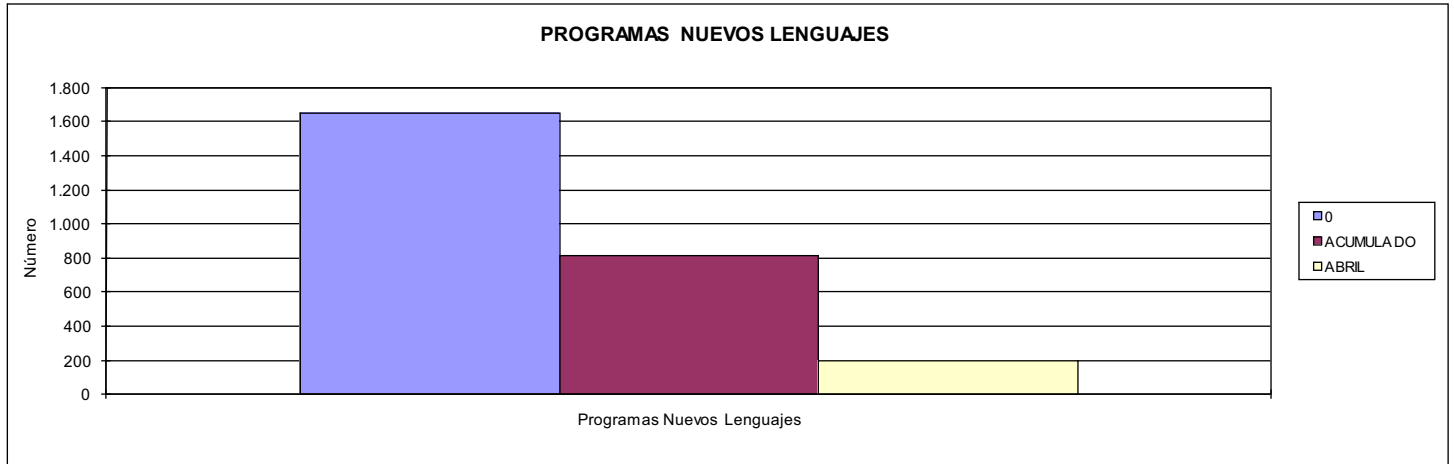


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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

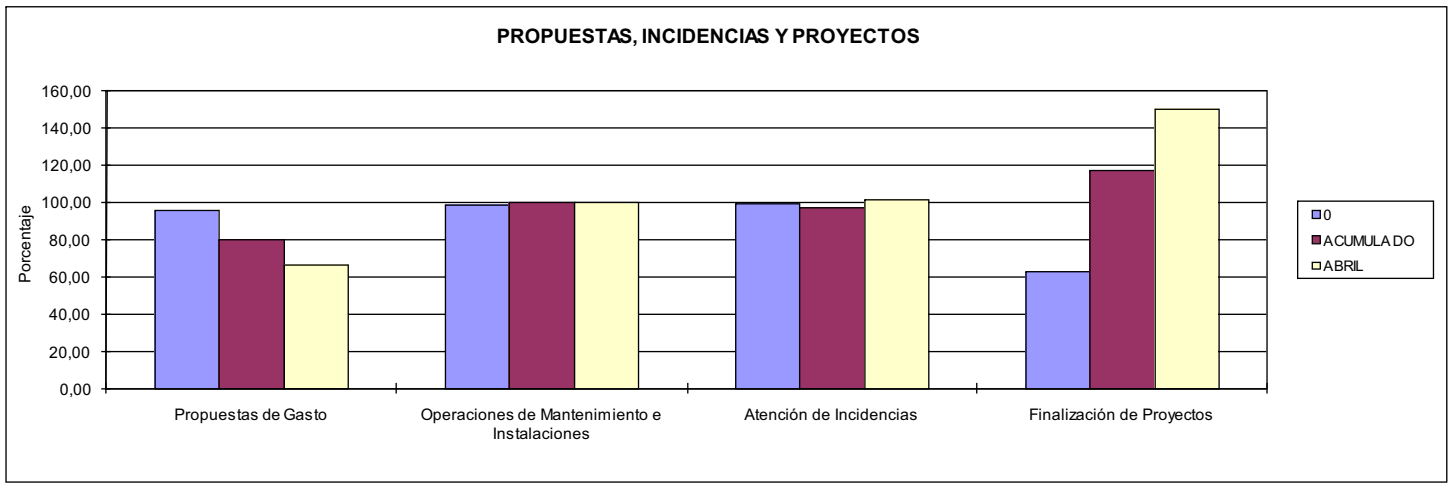


01 IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCSAEI) EN UN % DEL

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

06 ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN % DE

07 FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL







| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 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. 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 2012 | EJECUCIÓN |
| 03 | EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS, PLAN FORMACIÓN PERMANETE PROGRAMADOS | 80,00 | 64,40 |
| 04 | EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL | 90,00 | 0,00 |
| 05 | REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 100,00 | 48,88 |
| 06 | ALCANZAR UN % DE ENVÍO EN PLAZO POR LAS DIRECC. PROVINCIALES DE LOS RECURSOS, REC. PREV. E INFORMES EN ASUNTOS DE PERSONAL DEL | 95,00 | 88,00 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 2.559 | 2.398 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 116.314,27 | 42.109,02 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 99.873,26 | 23.160,50 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 216.187,53 | 65.269,52 |
| 14 | Transferencias | 2.678,00 | 0,00 |
| 15 | Inversiones | 4.700,00 | 0,00 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 223.565,53 | 65.269,52 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.049,00 | 658,73 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 226.614,53 | 65.928,25 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 29 | NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS | 1.200 | 441 |
| 30 | NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS | 960 | 284 |
| 31 | NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA PREVISTOS | 40 | 0 |
| 32 | NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA CELEBRADOS | 36 | 0 |
| 33 | NÚMERO DE RECONOCIMIENTO MÉDICOS SOLICITADOS | 17.240 | 2.823 |
| 34 | NÚMERO DE RECONOCIMIENTO MÉDICOS REALIZADOS | 17.240 | 1.380 |
| 35 | NÚMERO DE RECURSOS , RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL | 160 | 25 |
| 36 | NÚMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO | 152 | 22 |



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

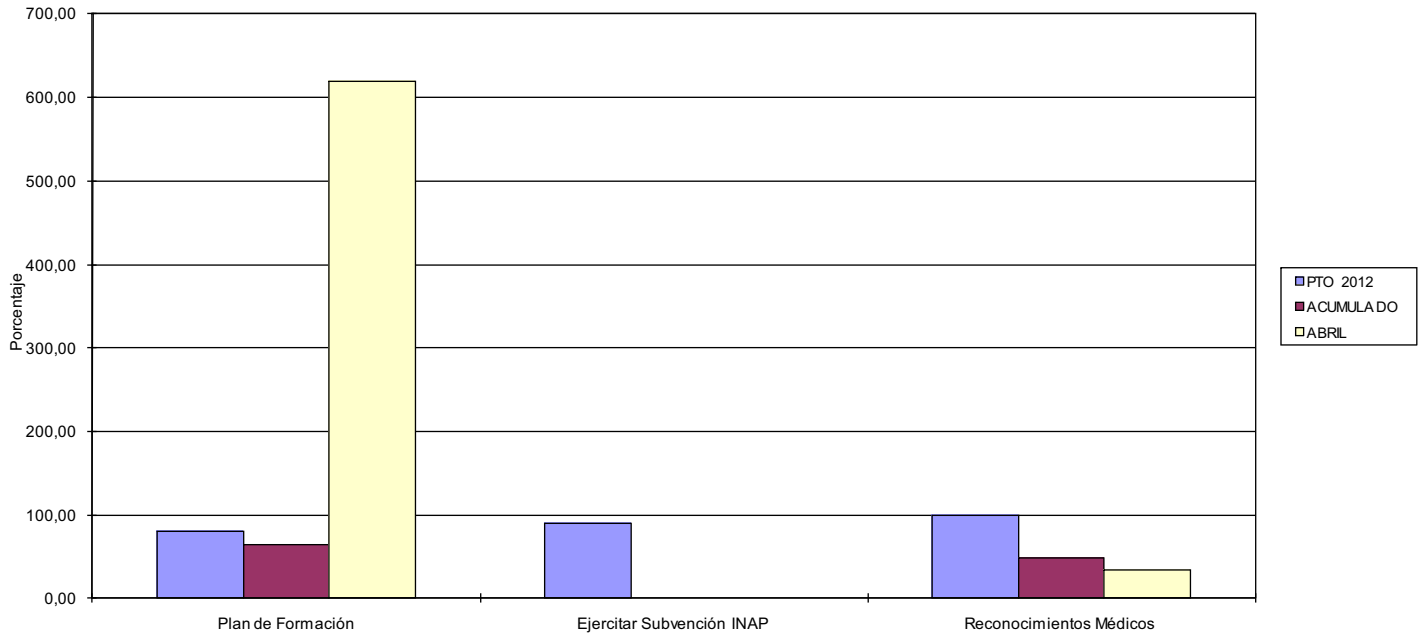
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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: 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 2012 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE | 9.300.000 | 3.355.313 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 252 | 246 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 8.648,69 | 2.438,00 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 5.195,00 | 1.126,52 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 13.843,69 | 3.564,52 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 13.843,69 | 3.564,52 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 13.843,69 | 3.564,52 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS | 9.300.000 | 3.355.313 |



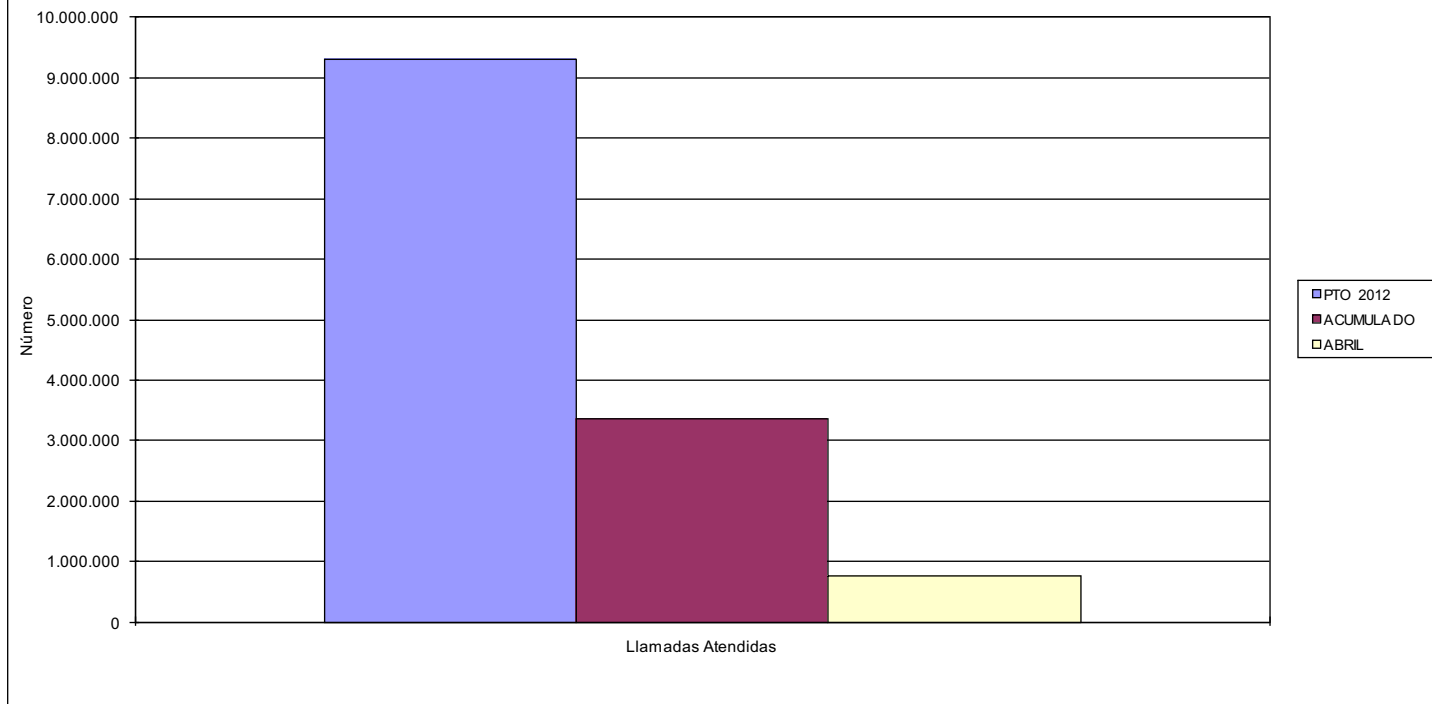
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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







| TESORERIA 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 2011 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACIÓN ECONÓMICA EN EL SECTOR PÚBLICO (% DE REALIZACIÓN) | 100,00 | 102,96 |
| 02 | DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA (% DE REALIZACIÓN) | 100,00 | 86,07 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2011 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 1.898 | 1.928 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 82.714,04 | 24.985,39 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 1.645,00 | 93,40 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 84.359,04 | 25.078,79 |
| 15 | Inversiones | 388,03 | 0,00 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 84.747,07 | 25.078,79 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 486,12 | 132,10 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 85.233,19 | 25.210,89 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2011 | EJECUCIÓN |
| 19 | FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES) | 2.400.529 | 825.302 |
| 20 | ASISTENCIA A MESAS Y A OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS Y A ACTOS DE RECEPCIÓN PARA COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN (Nº DE ASISTENCIAS) | 3.550 | 659 |
| 21 | INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES) | 13.500 | 3.812 |
| 22 | PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES) | 169 | 0 |
| 23 | PLAN DE AUDITORÍAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES) | 80 | 1 |
| 24 | PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO | 1.191 | 1.210 |
| 25 | ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS) | 11 | 3 |
| 26 | REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES) | 1.650.000 | 470.175 |
| 27 | ELABORACIÓN DE INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCIÓN (Nº DE INFORMES) | 220 | 83 |
| 28 | ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES) | 4.886 | 1.794 |
| 29 | CUENTAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES EXAMINADAS EN EL PERÍODO (Nº DE CUENTAS) | 816 | 360 |
| 30 | PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA | 707 | 718 |
| 31 | PLAN DE CONTROL DE FONDOS ESTRUCTURALES, FONDOS DE COHESIÓN Y FONDO EUROPEO DE PESCA PARA EL AÑO AUDITOR 2011-2012 (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES) | 6 | 0 |



PROGRAMA 4794

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





| TESORERIA 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: DIREC. DE SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMON. SEGURIDAD SOCIAL | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEEG 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 2012 | EJECUCIÓN |
| 01 | DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEG. SOCIAL. | 408 | 113 |
| 02 | AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS. | 130 | 43 |
| 03 | INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS | 234 | 76 |
| 04 | ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 190 | 134 |
| 05 | EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO | | |
| 06 | PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. | 23 | 6 |
| 07 | EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCIÓN | 265 | 144 |
| 08 | GESTIÓN DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES. | 150 | 2 |
| 09 | INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. | 430 | 111 |
| 10 | TRATAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 1.200 | 300 |
| 11 | ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS | 100 | 0 |
| | REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE TRABAJOS DE INVEST.EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMON.DE LA S.S- | 15 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 53 | 28 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 1.667,19 | 495,68 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 597,00 | 88,62 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.264,19 | 584,30 |
| 15 | Inversiones | 100,00 | 0,00 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.364,19 | 584,30 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 50,10 | 0,00 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.414,29 | 584,30 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO | 8 | 8 |
| 20 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN Y EXPEDIENTES DE UNIFICACIÓN DE DOCTRINA | 60 | 27 |
| 21 | EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS | 40 | 14 |
| 22 | DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA | 300 | 64 |
| 23 | AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL) | 70 | 31 |
| 24 | DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL | 60 | 12 |
| 25 | INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS | 60 | 42 |
| 26 | OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS | 174 | 34 |
| 27 | NÚMERO DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS | 30 | 3 |
| 28 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN | 160 | 131 |
| 29 | NÚMERO DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN | 23 | 6 |
| 30 | NÚMERO DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL | 250 | 143 |
| 31 | NÚMERO DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS. | 15 | 1 |
| 32 | NÚMERO DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES | 150 | 2 |
| 33 | NÚMERO DE INFORMES ECONÓMICOS | 190 | 55 |
| 34 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA | 190 | 34 |
| 35 | NÚMERO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN | 50 | 22 |
| 36 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS. | 1.200 | 300 |
| 37 | Nº DE REUNIONES DE COORDINACION Y GRUPOS DE TRABAJO | 100 | 0 |
| 38 | Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURID.EN EL ÁMBITO DE LA INVEST.,ASÍ COMO SU DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN | 15 | 0 |



PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL





| | | | |
|--|---|--|----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Area 4 | |
| | | G.P. 48 | Programa 95 |
| PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | | RESPONSABLE: 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 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 2012 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO DE | 2 | 0 |
| 02 | CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NUMERO DE | 4 | 0 |
| 03 | CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PRTECCIÓN SOCIAL EN NÚMERO DE | 20 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 0 | 0 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 124,00 | 0,00 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 124,00 | 0,00 |
| 14 | Transferencias | 876,00 | 0,00 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.000,00 | 0,00 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.000,00 | 0,00 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | 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 |



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

