



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

# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Tesorería General de la Seguridad Social

Diciembre 2010



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 INFORMATICO 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 INFORMATICA 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	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
14	CONSEGUIR COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	82,61	45,49
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	655,97	500,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	655,97	500,07
14	Transferencias	276,50	195,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	932,47	695,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	932,47	695,18
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
44	NÚMERO EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO	30	849
45	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	200	571
46	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO	190	646

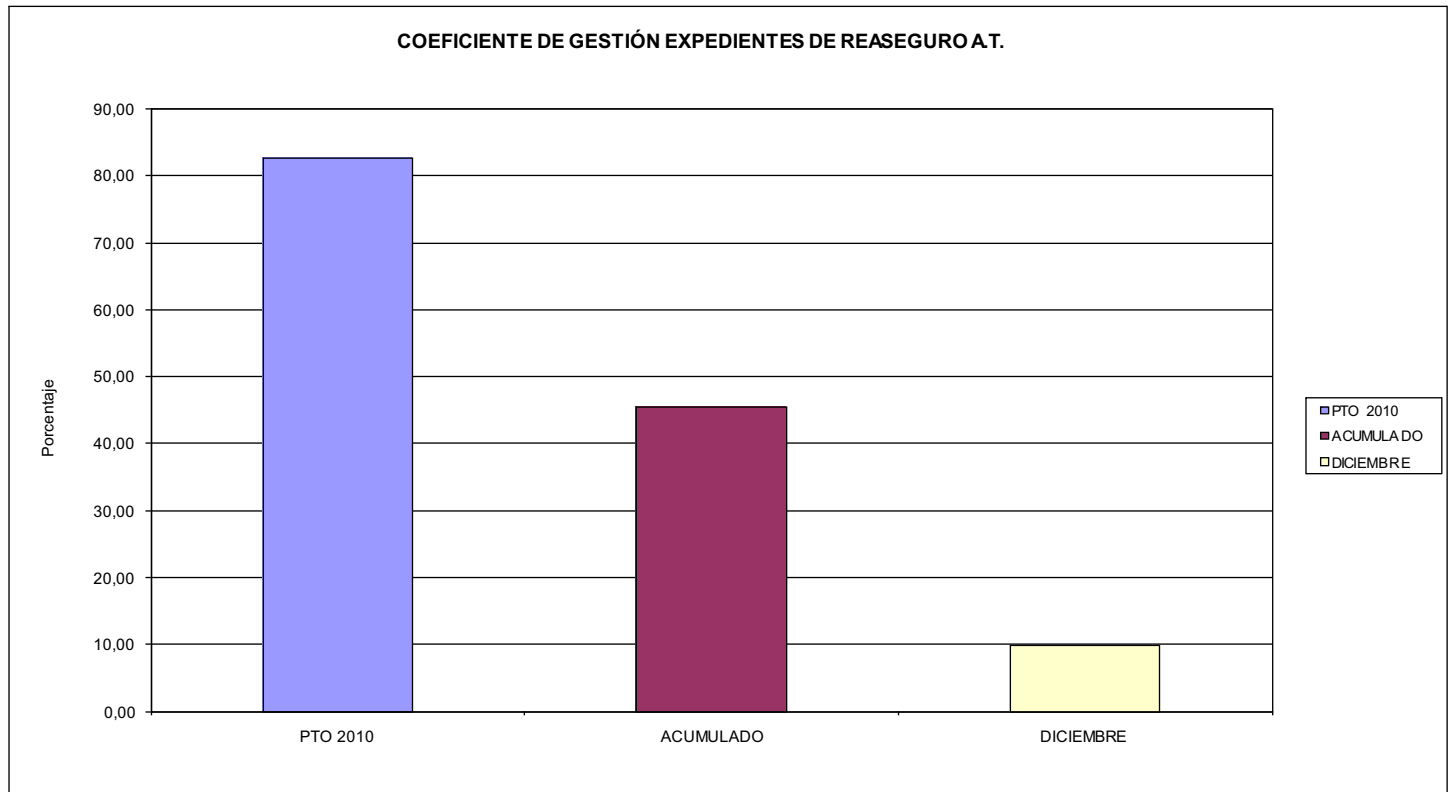


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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







**PROGRAMA 4161**

**GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA**







TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P.	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 INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Y DE AFILIACIÓN, ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZACIÓN. EXTENSIÓN Y TRAMITACIÓN DEL SISTEMA RED. TRAMITAR EXPEDIENTES. DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICILIO. 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 2010	EJECUCIÓN
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DEL	100,00	98,07
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,05
03	TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL	99,00	99,00
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)	15	9
05	DOMICILIAR EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC POR EL SISTEMA RED EN UN % DE	99,00	100,00
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES)	70	58
07	COMUNICAR UN % DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	93,00	92,67
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMINISTRATIVAS(RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	95,50
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN % DE	100,00	200,00
10	ALCANZAR UN % DE TASA MEDIA MOROSIDAD MÁXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS RÉGIMENES	2,50	2,70
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	7.216	6.865
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	245.179,21	238.123,03
12	Otros gastos de funcionamiento	61.754,16	51.225,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	306.933,37	289.348,71
14	Transferencias	0,00	2.085,92
15	Inversiones	111.425,00	107.661,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	418.358,37	399.096,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	418.358,37	399.096,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	98,07
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,05
22	% DE MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES TRAMITADAS POR RED	99,00	99,00
24	TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA CARGO EN URE. (DÍAS NATURALES)	70	58
26	% DE DOMICILIACIÓN EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC POR EL SISTEMA RED	99,00	100,00
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	2,70
29	% DE COMUNICACIONES DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	93,00	92,67
30	% DE IMPUGNACIONES ADM. (RECLAM. PREVIAS Y RECURSOS SALVO MAT. DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	95,50
31	Nº PREV. ADQUIS. INMUEBLES PARA NUEVAS OFI. ADMVAS. Y EQUIP. LOGÍST. PARA ARCHIVO Y ALMACÉN	3	3
32	Nº ADQUIS. INMUEBLES PARA NUEVAS OFI. ADMVAS. Y EQUIP. LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALM. REALIZ.	3	6



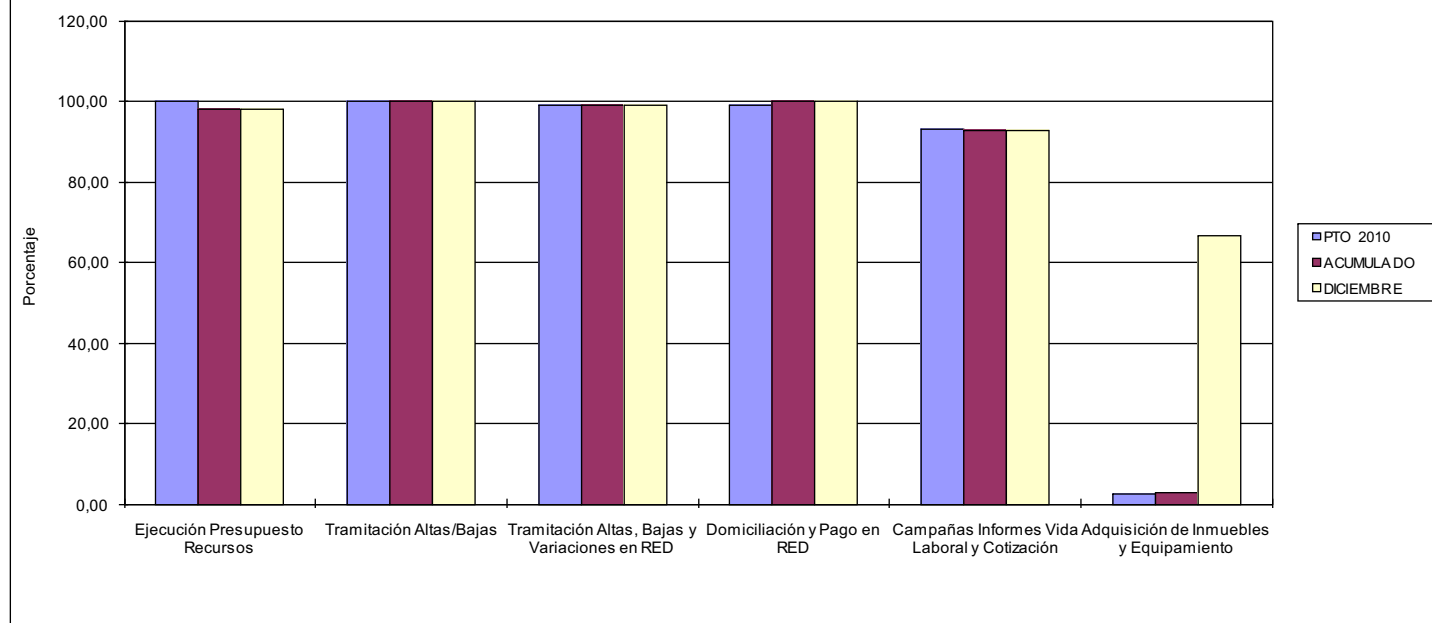
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

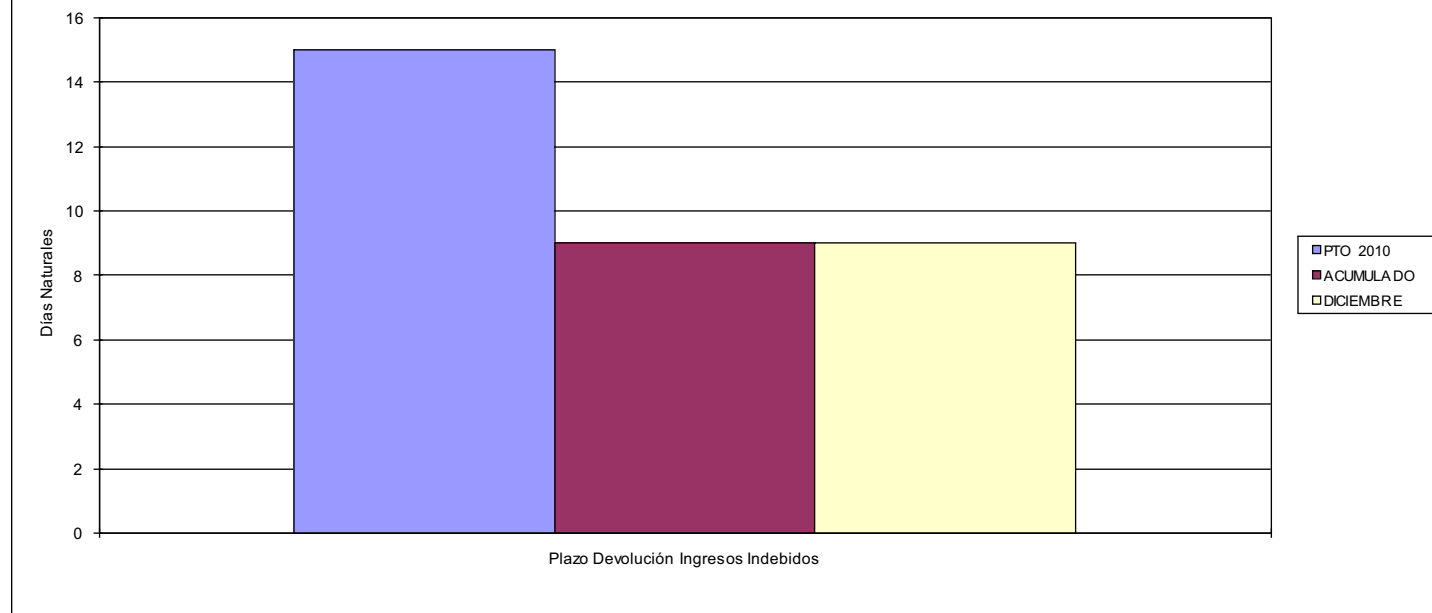
- 01 EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERÍOD VOLUNTARIO EN UN % DEL
- 02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL
- 03 TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL
- 05 DOMICILIAR EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC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

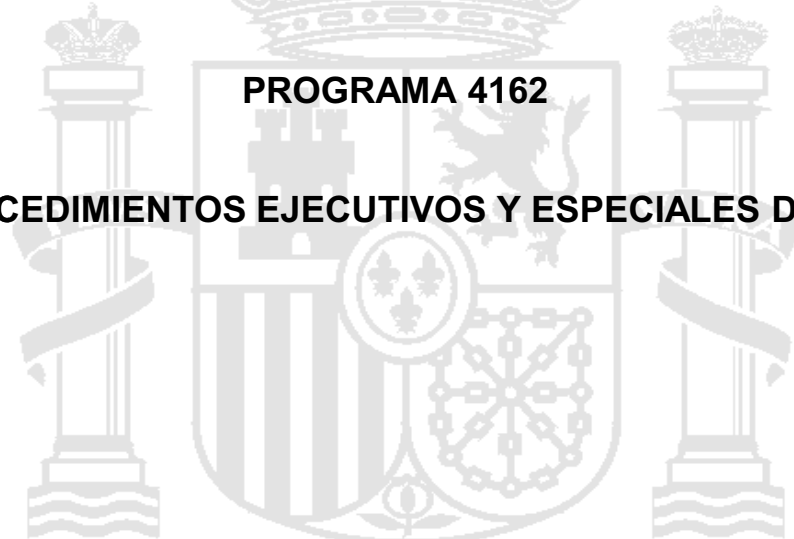
DEVOLUCIÓN INGRESO Y RECAUDACIÓN





**PROGRAMA 4162**

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





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P.	Programa
		41	62
PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN		RESPONSABLE: SUB. GRALES. DE RECAUDACIÓN Y S.G. 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 2010	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL OBJETIVO DE REGULARIZACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA	100,00	133,68
02	MANTENER UNA PROPORCIÓN ENTRE LOS EXPEDIENTES INICIADOS EN EL PERÍODO Y LOS EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINAL DEL PERÍODO DE	2,00	0,44
03	MANTENER UNA PROPORCIÓN ENTRE EL CARGO DE DEUDA VÍA EJECUTIVA DEL PERÍODO Y LA DEUDA PENDIENTE DE GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO DE	2,00	0,98
04	REALIZAR ACTUACIONES PREVENTIVAS INMEDIATAS SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS EN UN % DEL	80,00	99,97
05	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO EN UNA MEDIA DE (DÍAS)	10,00	1,90
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.342	3.192
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	139.092,90	138.369,34
12	Otros gastos de funcionamiento	35.560,11	42.322,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	174.653,01	180.691,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	174.653,01	180.691,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	174.653,01	180.691,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	% DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DE REGULARIZACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA	100,00	133,68
20	RELACIÓN ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERÍODO	2,00	0,98
21	RELACIÓN ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERÍODO	2,00	0,44
23	% ACT. PREVENT. INMEDIATAS SOBRE MEDIANAS Y GRANDES EMP. GENERADO UN PRIMER DESCUBIERTO	80,00	99,97
24	MEDIA DE DÍAS DE TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO	10,00	1,90





TESORERIA 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 INFORMACIÓN. DEL FONDO DE RESERVA.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
01	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	3,00	0,31
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS INGRESO Y SITUACIÓN IMPORTES EXPTES. DE RETROCESIÓN PENSIONES EN UN % DEL	100,00	99,96
03	UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL	99,00	100,01
04	EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA NO INF. A UN % DE LA DOTACIÓN DEL	140,00	172,67
05	ALCANZAR PAGOS REALIZADOS CENTRALIZADAMENTE UN % EJEC. SOBRE LOS PROPUESTOS NO INF. AL	90,00	98,82
06	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S. PARA LAS VRIAB. RENTAB. DURAC. Y CONCENTR. EN	100,00	100,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	431	411
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	17.650,81	16.384,35
12	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	911,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.354,81	17.295,48
14	Transferencias	74.306,00	55.502,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.660,81	72.797,59
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.927.395,29	11.114.297,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.033.056,10	11.187.094,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL	3,00	0,31
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	100,01
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR	140,00	172,67
23	% DEL NÚMERO DE PAGOS CENTRALIZADOS SOBRE PROPUESTAS DE PAGO	90,00	98,82
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"

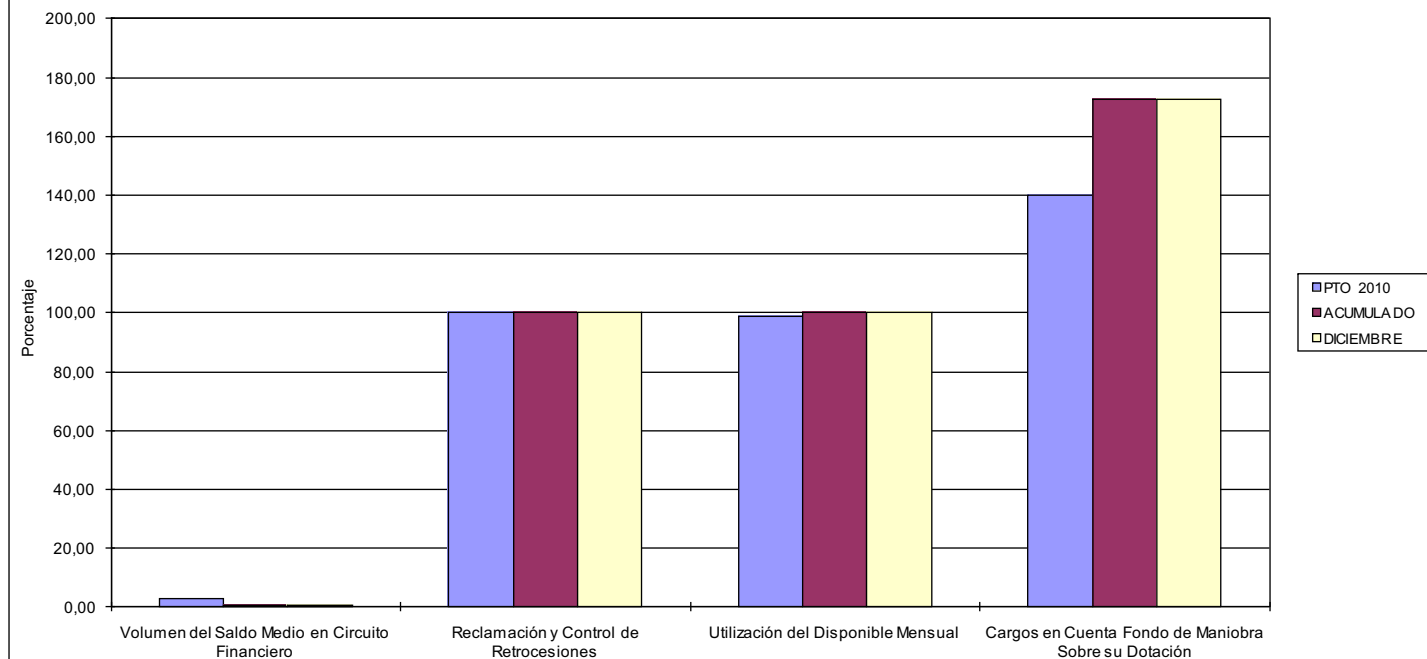
01 MANTENER UN VOLUM. DE SALDO MEDIO EN CIRC. FINANC. NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS RECIBIDOS

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







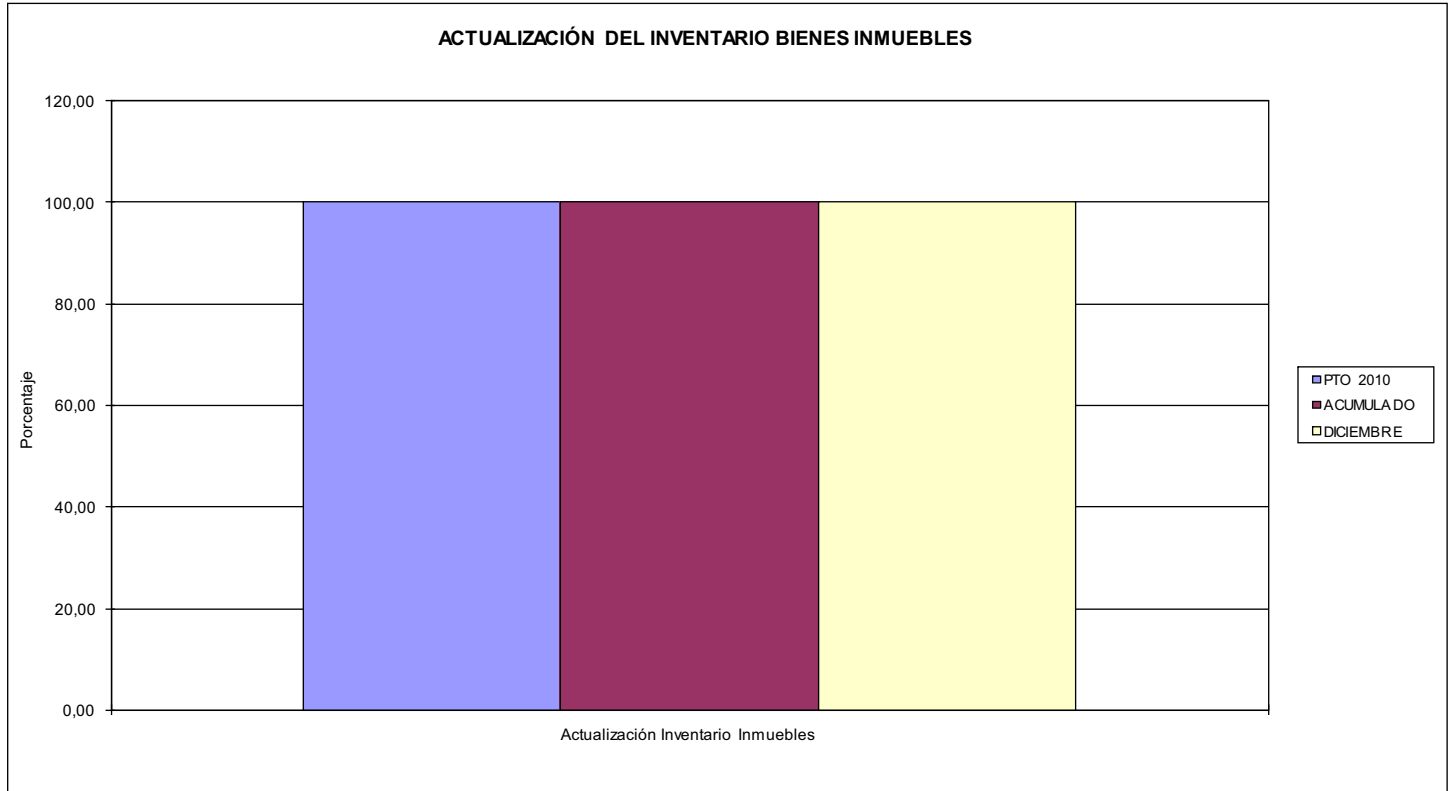


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE: SUBD. GRAL. GEST. PATRIMONIO. INVERSIONES Y OBRAS	
<b>ACTIVIDADES</b>			
TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACIÓN Y MODIF. DE TITULARIDAD DE BIENES INMU. PROPIEDAD DE 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.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	107	99
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.018,34	3.856,25
12	Otros gastos de funcionamiento	6.078,63	5.243,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.096,97	9.099,85
15	Inversiones	5.000,00	3.269,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.096,97	12.368,91
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	0,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.136,97	12.369,37
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	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. 44	Programa 81
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,09	100,45
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,58	0,20
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	15,00	23,26
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA DE (TRABAJOS)	45.000.000	60.485.927
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,96	101,07
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	55.724
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	337	225
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	16.443,60	10.672,52
12	Otros gastos de funcionamiento	94.957,00	79.603,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	111.400,60	90.276,18
15	Inversiones	41.840,00	31.488,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.240,60	121.764,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	153.240,60	121.764,35
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,58	0,20
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DE PERIODO (HORAS)	15,00	23,26
23	VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	45.000.000	60.485.927
24	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.800.000.000	2.908.613.008
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.799.000.000	2.939.869.549
26	CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	31.090
27	CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	31.090
28	N° MEDIO DE GB/MES TRANSMIT. PROC. BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	15.000	55.724
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	13.100	128.055
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	12.850	128.630



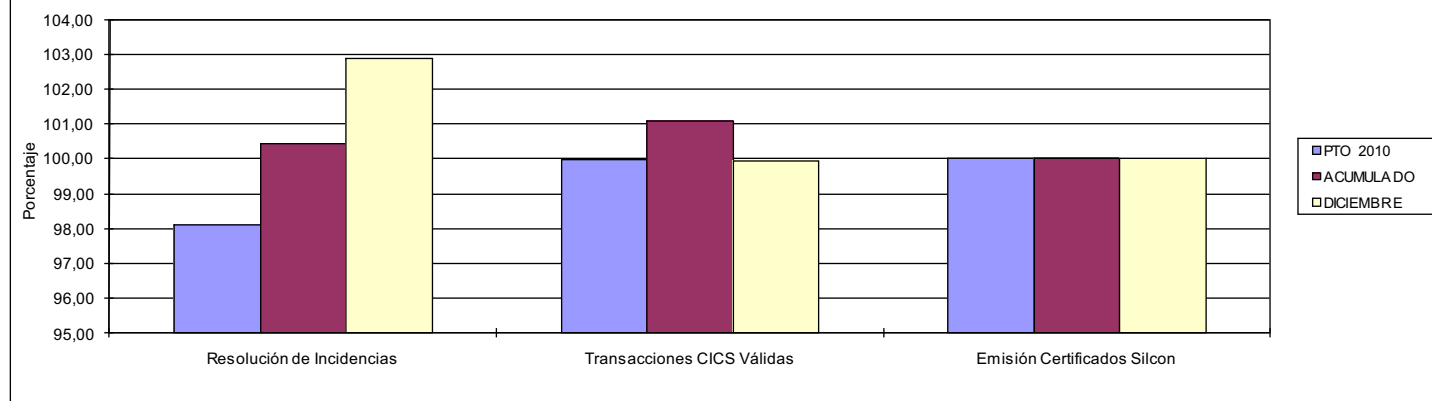
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

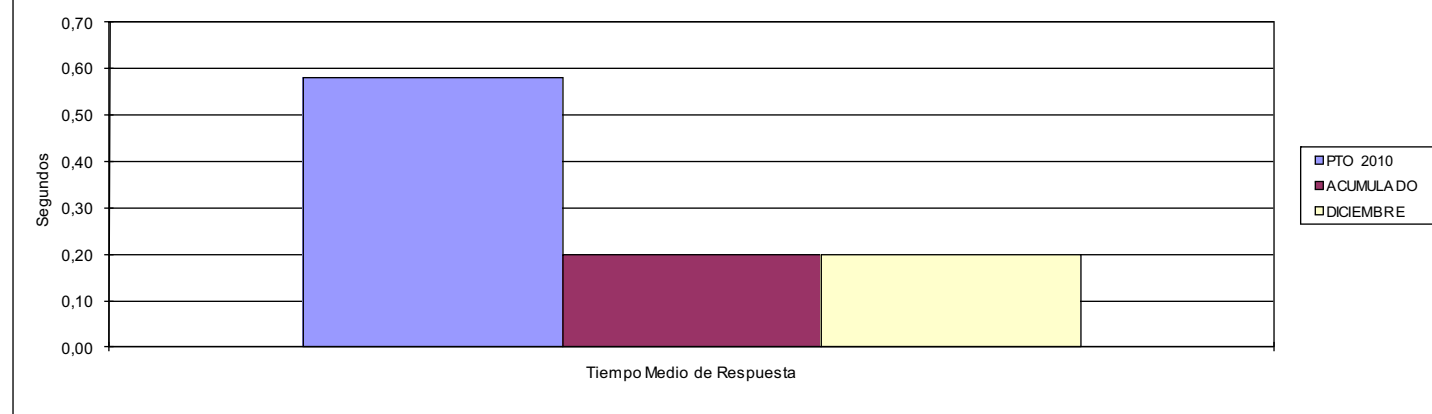
- 01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A
- 05 MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VÁLIDAS POR ENCIMA DEL
- 06 EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL

INCIDENCIAS, TRANSACCIONES Y CERTIFICADOS



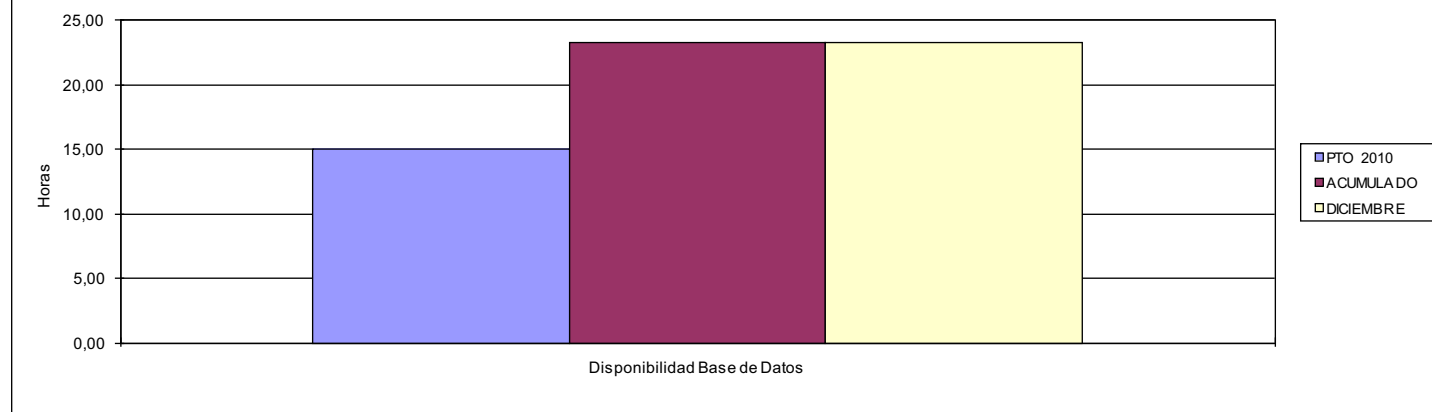
- 02 MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)

TRANSACCIONES



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

BASE DE DATOS



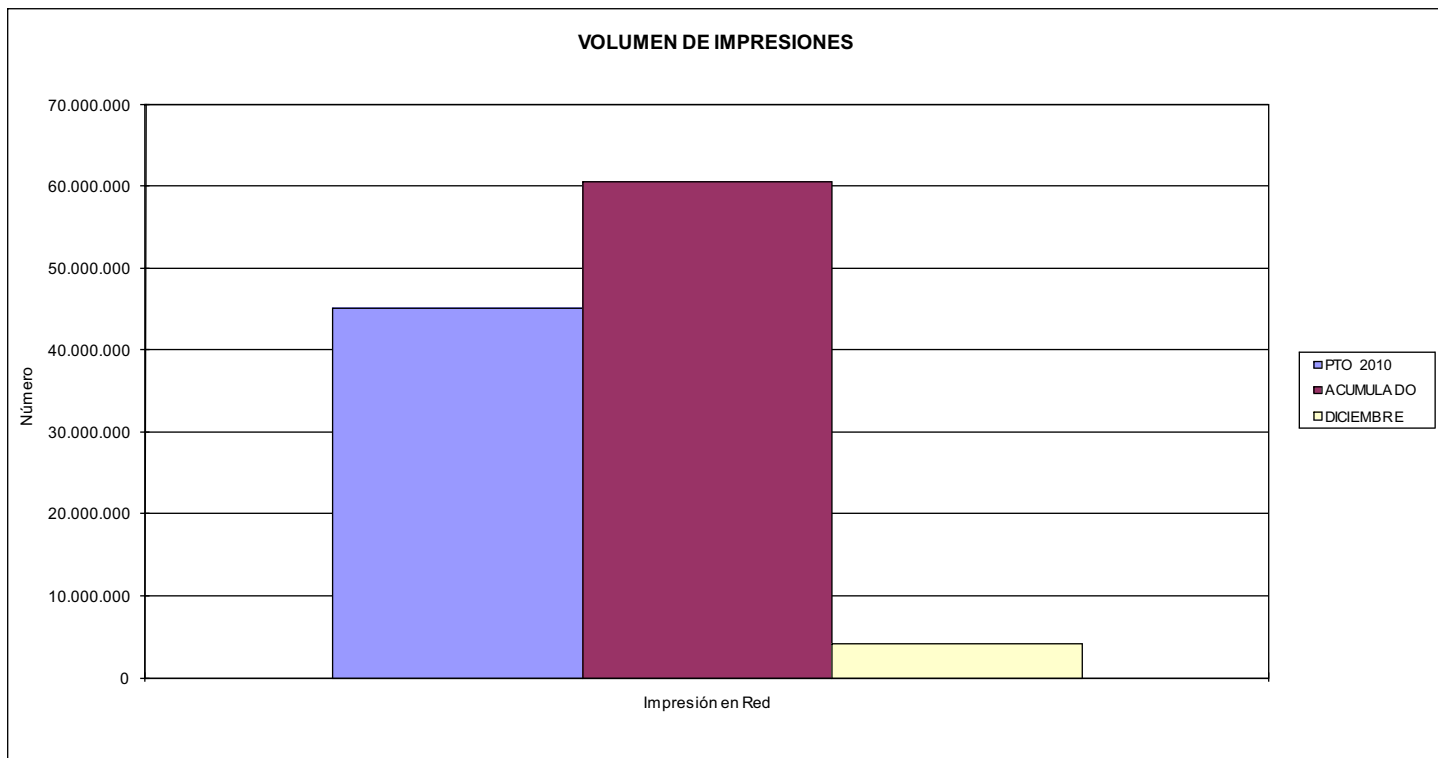


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

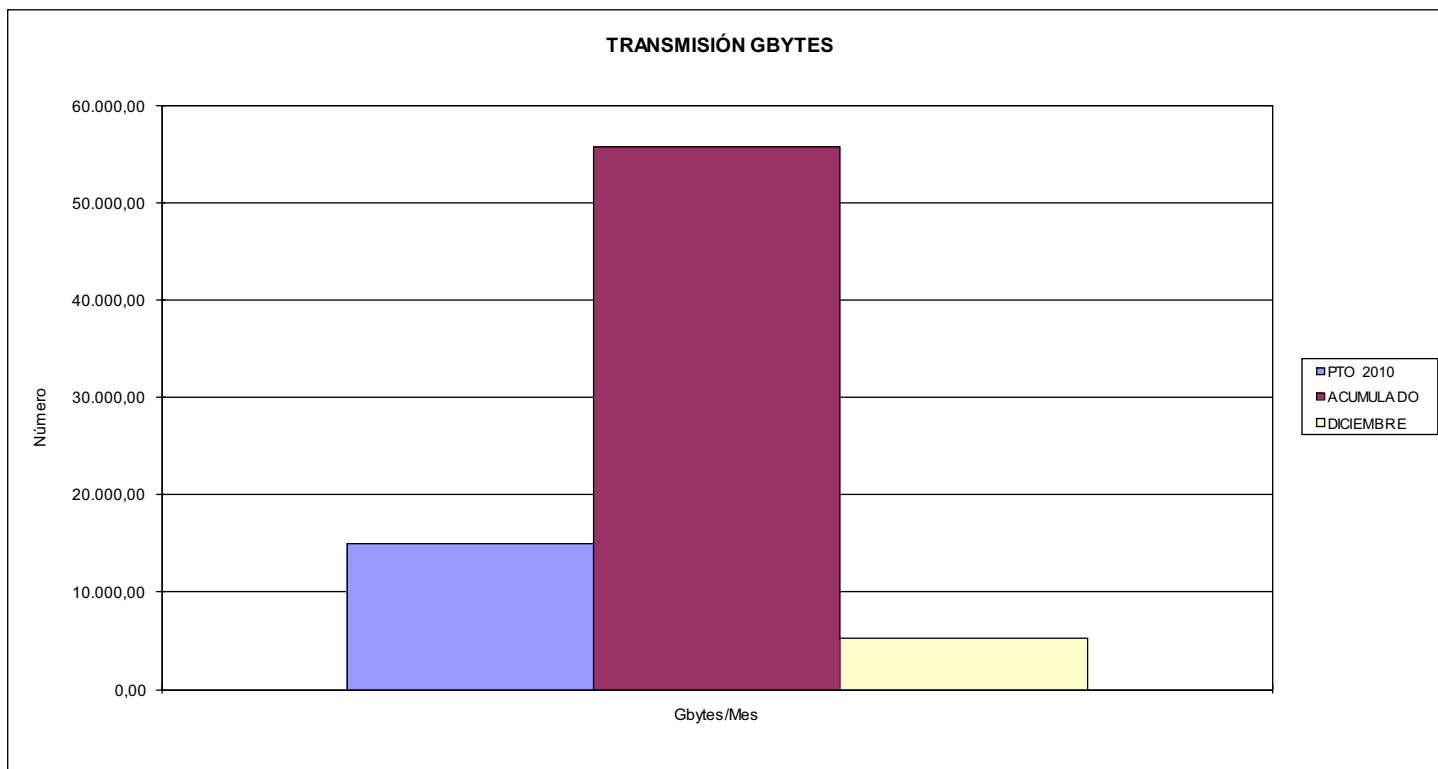
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	7.500	4.238
02	MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	61.000	33.441
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO DEL	95,16	97,73
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	800	727
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	105	126
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.515,10	6.108,49
12	Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.515,10	6.109,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.515,10	6.109,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.515,10	6.109,19
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERÍODO	7.500	4.238
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERÍODO	61.000	33.441
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	3.100	4.808
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERÍODO	2.950	4.699
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	800	727





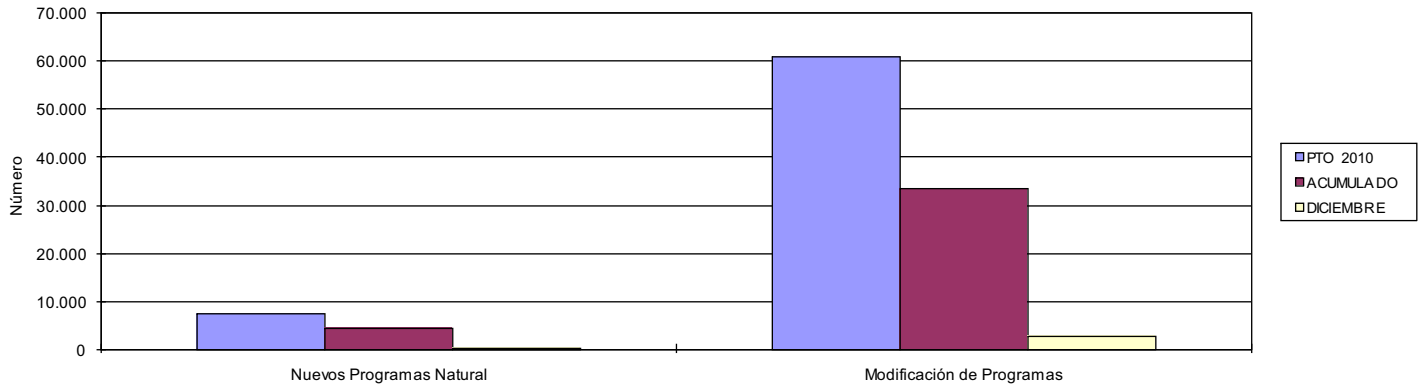
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

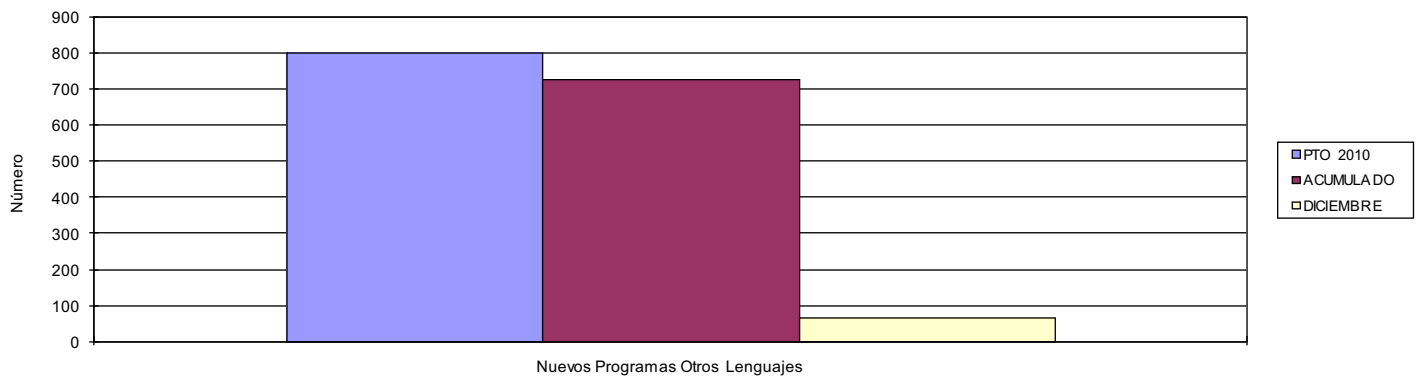
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE  
02 MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



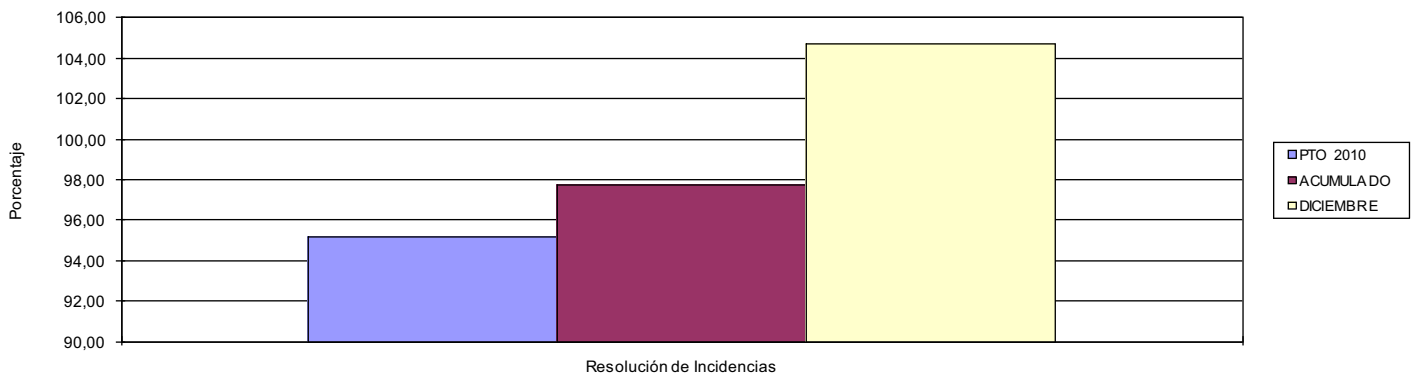
04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

NUEVOS PROGRAMAS OTROS LENGUAJES



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

INCIDENCIAS







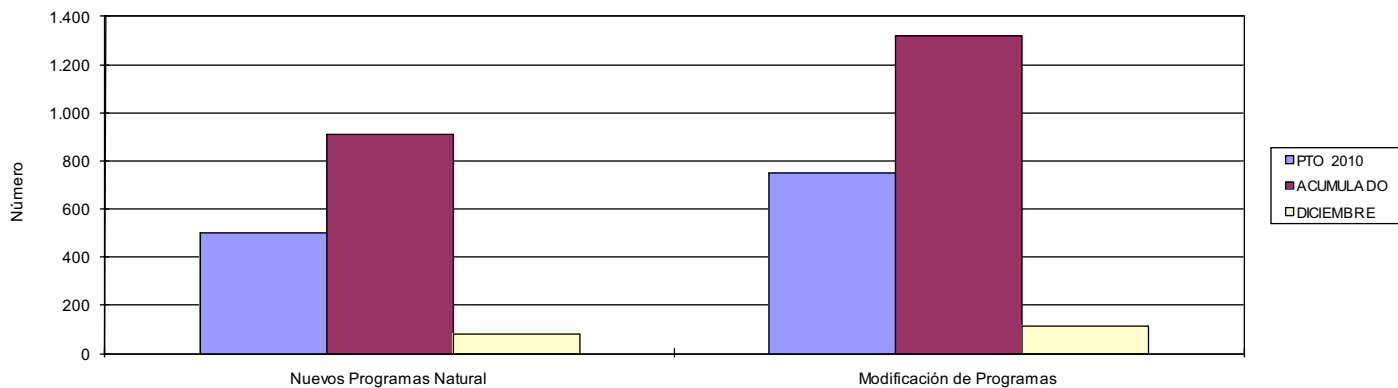
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 44	Programa 83
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG Y SERV. COMUNES DE S.S. Y PROCESOS 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.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	500	912
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	750	1.318
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,29	99,89
04	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	1.284
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	32	23
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.811,68	1.091,39
12	Otros gastos de funcionamiento	5.000,00	4.416,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.811,68	5.507,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.811,68	5.507,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.811,68	5.507,79
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	500	912
20	PROGRAMAS NUEVOS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	1.318
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	7.000	10.829
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERÍODO	6.950	10.817
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	1.284



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

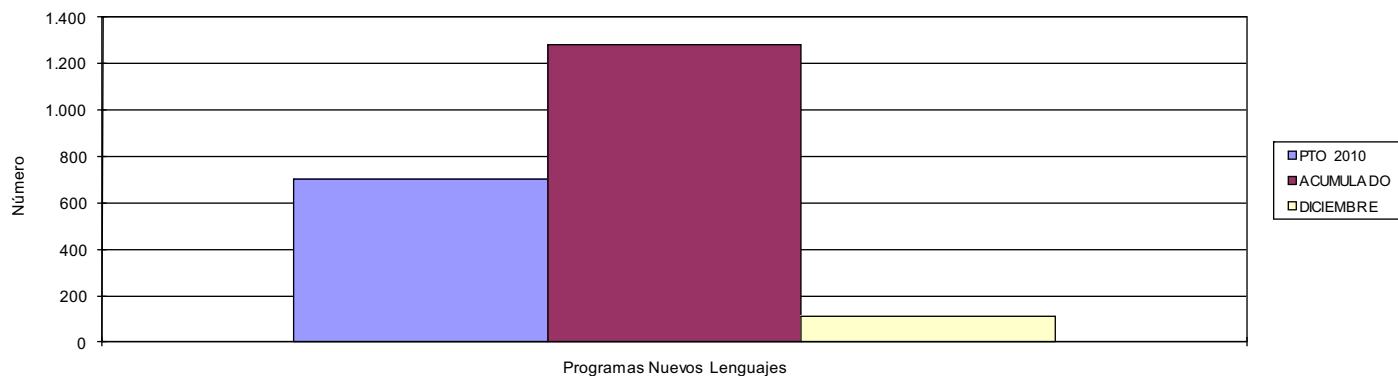
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE  
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



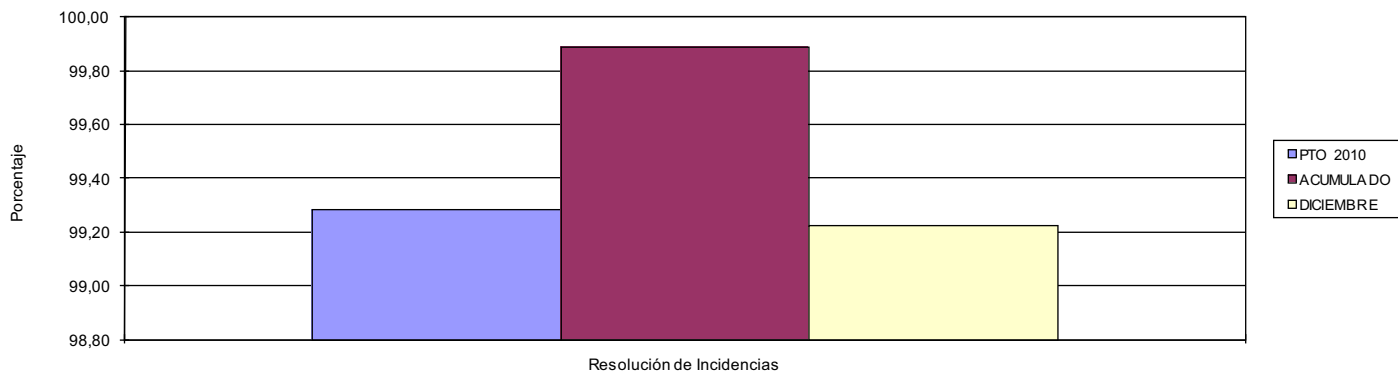
04 DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NUEVOS LENGUAJES



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

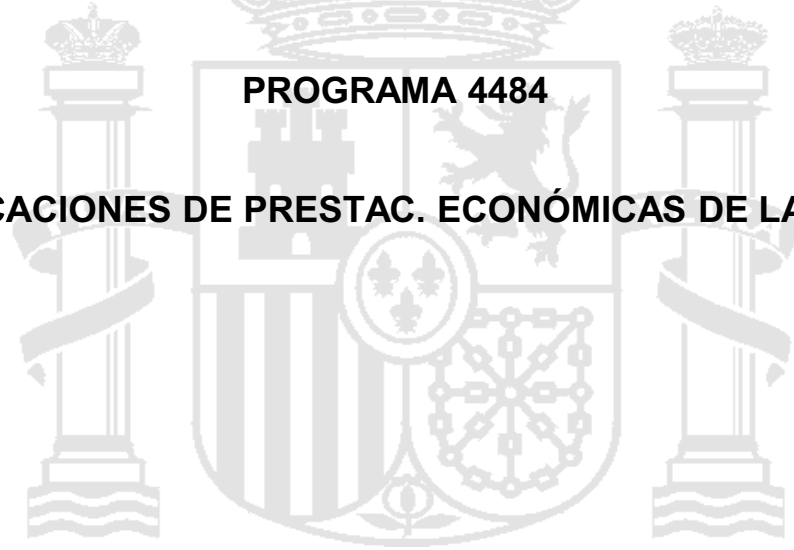
INCIDENCIAS





**PROGRAMA 4484**

**APLICACIONES DE PRESTAC. ECONÓMICAS DE LA S.S.**





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 44	Programa 84
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	350	986
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	1.400	3.147
03	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,00	100,00
04	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	1.000	1.830
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	27	86
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.319,72	3.979,71
12	Otros gastos de funcionamiento	3.450,00	3.358,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.769,72	7.337,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.769,72	7.337,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.769,72	7.337,96
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	350	986
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	1.400	3.147
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	250	234
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERÍODO	245	234
23	PROGRAMAS DESARROLLADOS EN NUEVOS LENGUAJES	1.000	1.830



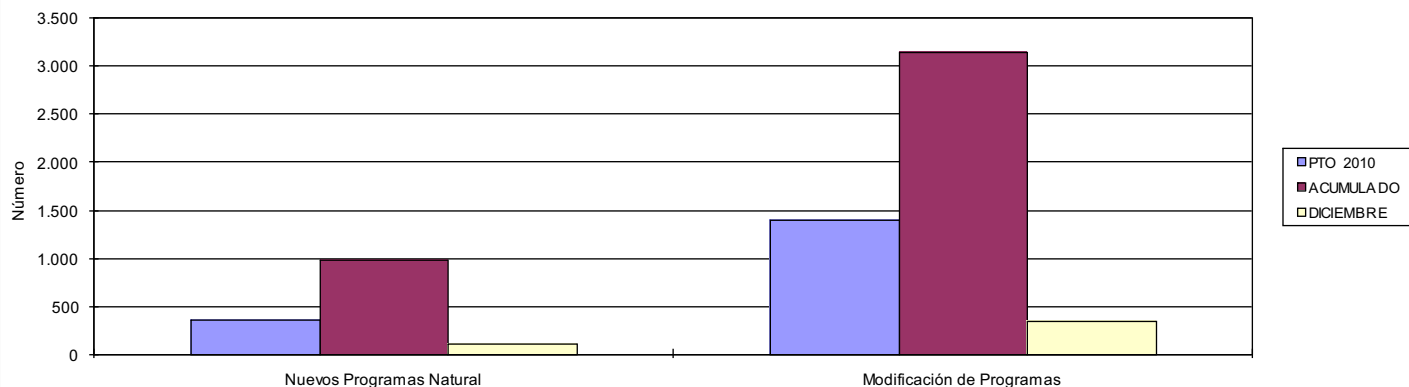
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

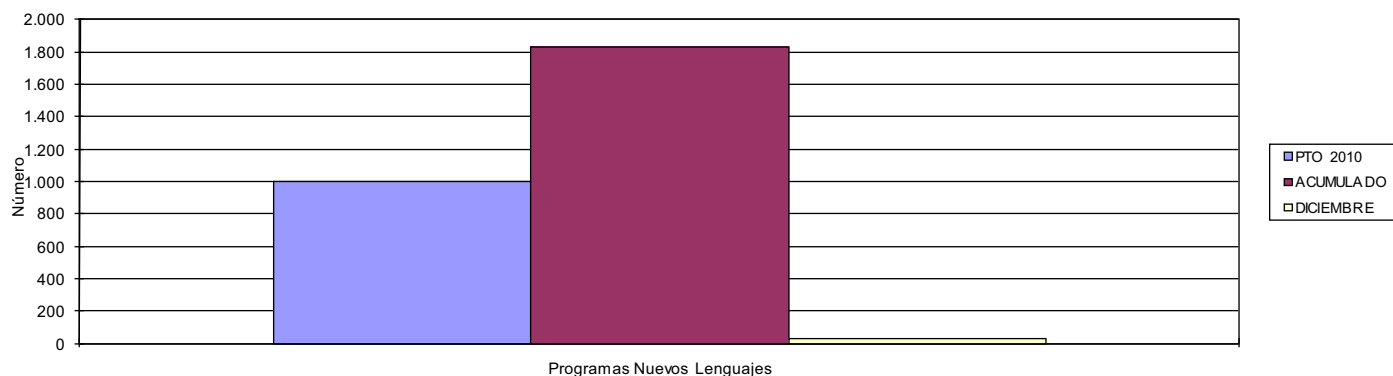
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE  
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



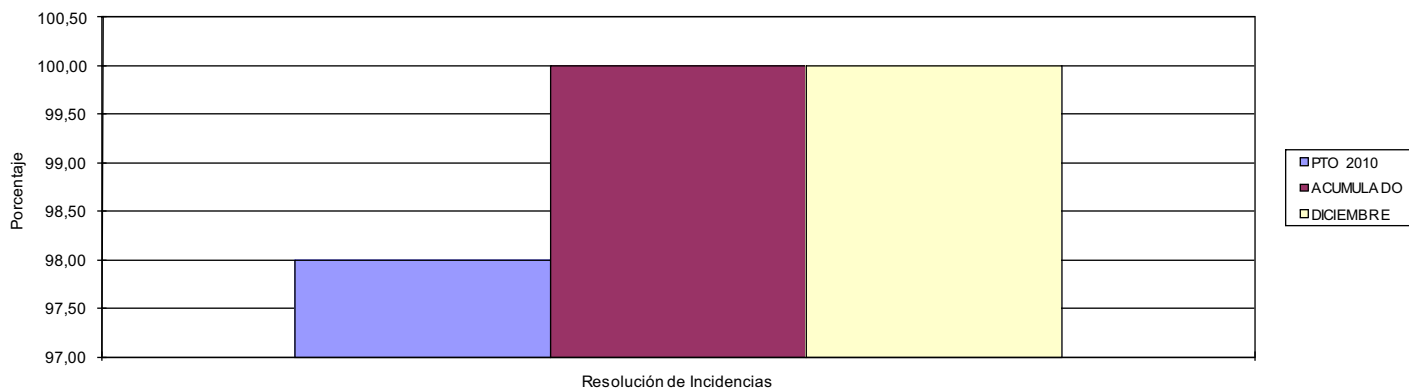
04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

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: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ADMON Y GESTIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO PROVINCIAL DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA, GESTIÓN DE INST. SOW, HAW, 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 MAXIVA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL. ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES GESTORAS. GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	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
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	956	677
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	31.092,87	27.287,83
12	Otros gastos de funcionamiento	0,00	8,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.092,87	27.296,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.092,87	27.296,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.092,87	27.296,75
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	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 2010	EJECUCIÓN
01	IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN UN % DEL	95,79	90,23
02	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	750	922
03	MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	2.000	2.507
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	98,75	100,00
05	DESARROLLAR OBJETOS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE	1.650	2.357
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN % DE	99,15	98,98
07	FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL	62,86	19,57
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	270	143
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.130,10	8.707,13
12	Otros gastos de funcionamiento	30.706,83	29.270,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.836,93	37.977,57
15	Inversiones	30.904,87	19.487,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.741,80	57.465,20
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	224,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.108,88	57.689,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	PROPUESTAS DE GASTO ELEVADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	190	215
20	PROPUESTAS GASTO APROBADAS ANTE ÓRGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	182	194
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	4.000	1.358
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.950	1.358
23	OBJETOS EN OTROS LENGUAJES DESARROLLADOS AL FINAL DE PERIODO	1.650	2.357
24	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	922
25	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.000	2.507
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850	7.178
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800	7.105
28	PROYECTOS INICIADOS	35	46
29	PROYECTOS FINALIZADOS AL FINAL DEL PERIODO	22	9



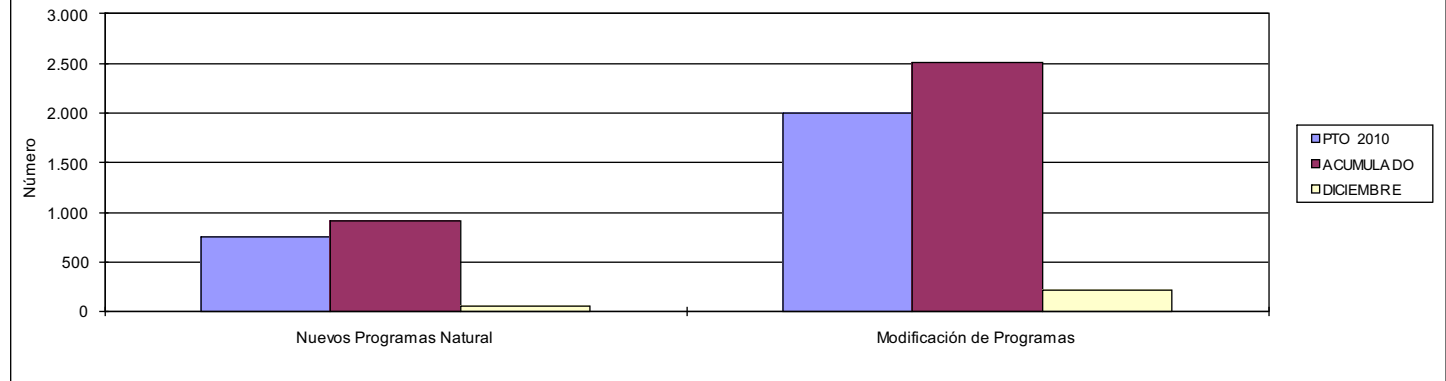
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

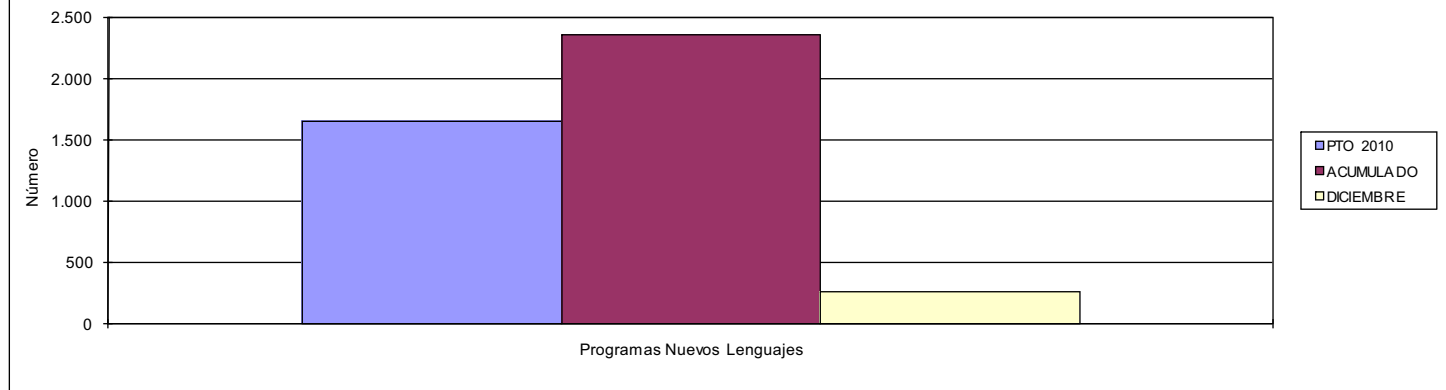
02 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE  
03 MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



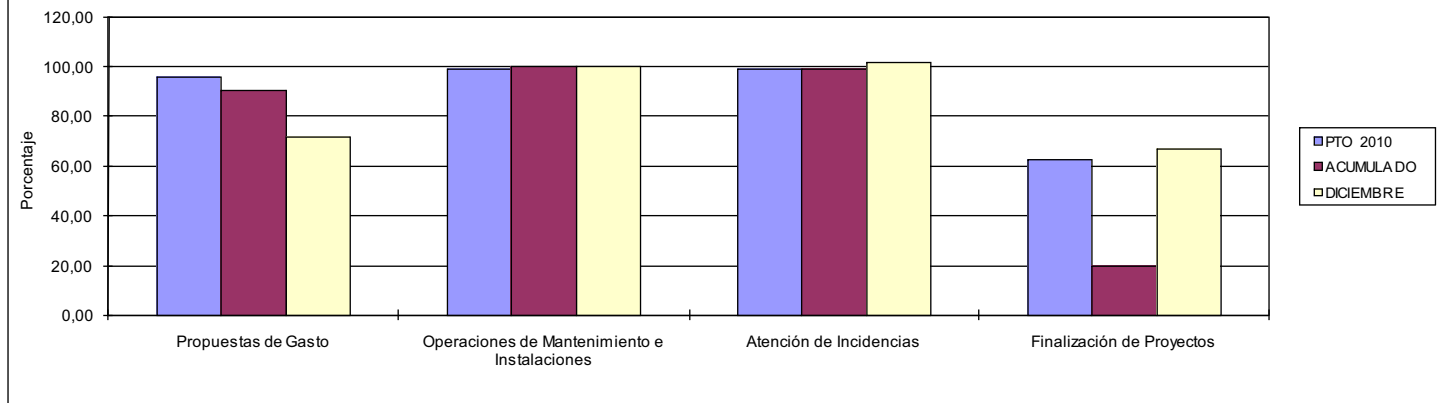
05 DESARROLLAR LOS OBJETOS-PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN UN NÚMERO DE

PROGRAMAS NUEVOS LENGUAJES



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

PROPUESTAS, INCIDENCIAS Y PROYECTOS







TESORERIA 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.	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % DEL	2,60	2,97
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	80,00	96,87
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	90,00	100,00
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00	99,95
06	ALCANZAR UN % DE ENVÍO EN PLAZO POR LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE LOS RECURSOS, RECLAMACIONES PREVIAS E INFORMES EN ASUNTOS DE PERSONAL DEL	95,00	94,22
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.754	2.471
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	124.459,54	115.157,73
12	Otros gastos de funcionamiento	114.588,60	104.294,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	239.048,14	219.452,62
14	Transferencias	1.462,38	1.712,38
15	Inversiones	21.000,00	19.155,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	261.510,52	240.320,58
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.025,97	2.911,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	264.536,49	243.231,81
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	3.355.194	3.325.906
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	87.235	98.793
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	1.200	1.246
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	960	1.207
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA PREVISTOS	30	31
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA CELEBRADOS	27	31
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTO MÉDICOS SOLICITADOS	17.800	15.484
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTO MÉDICOS REALIZADOS	17.800	15.476
35	NÚMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL	160	173
36	NÚMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO	152	163



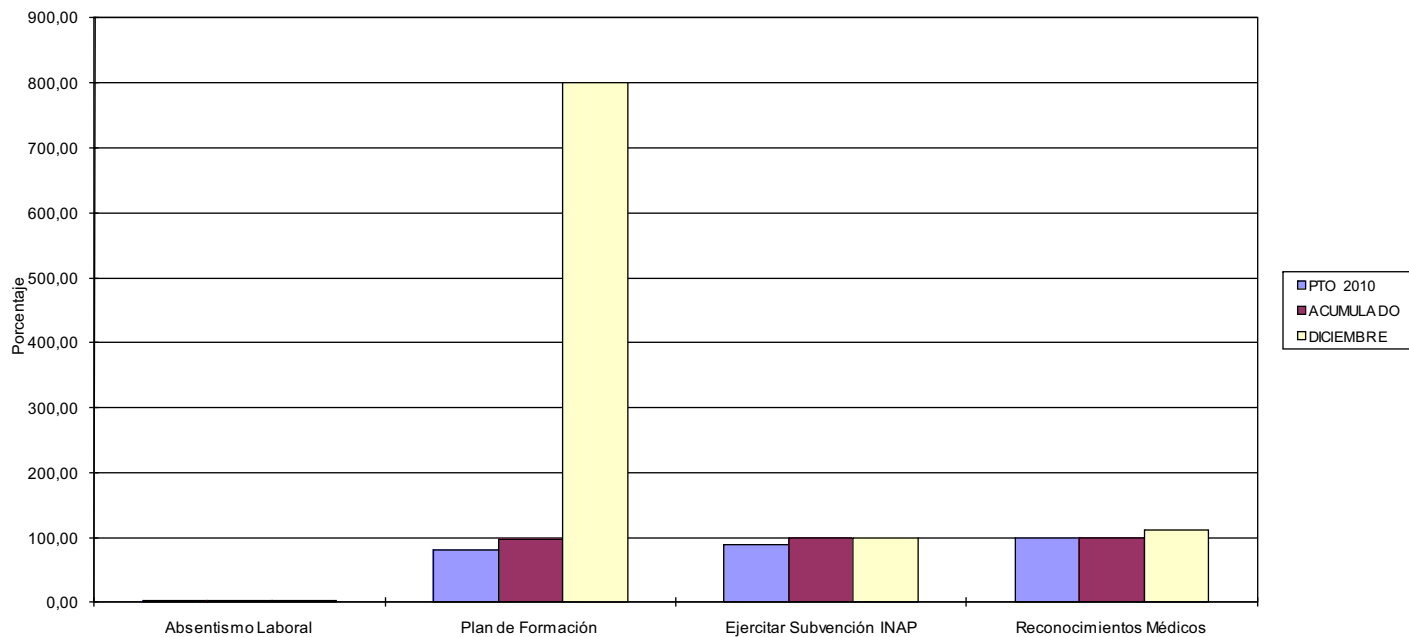
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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	
<b>ACTIVIDADES</b>			
PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN PRESTADA AL CIUDADANO. PRESTAR ATENCIÓN PERSONALIZADA TANTO PRESENCIAL COMO TELEFÓNICA ACERCANDO LA ADMINISTRACIÓN AL CIUDADANO MEJORANDO Y 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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE	9.000.000	7.586.773
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	258	247
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.772,62	8.521,86
12	Otros gastos de funcionamiento	4.917,65	5.581,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.690,27	14.103,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.690,27	14.103,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.690,27	14.103,12
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	9.000.000	7.586.773



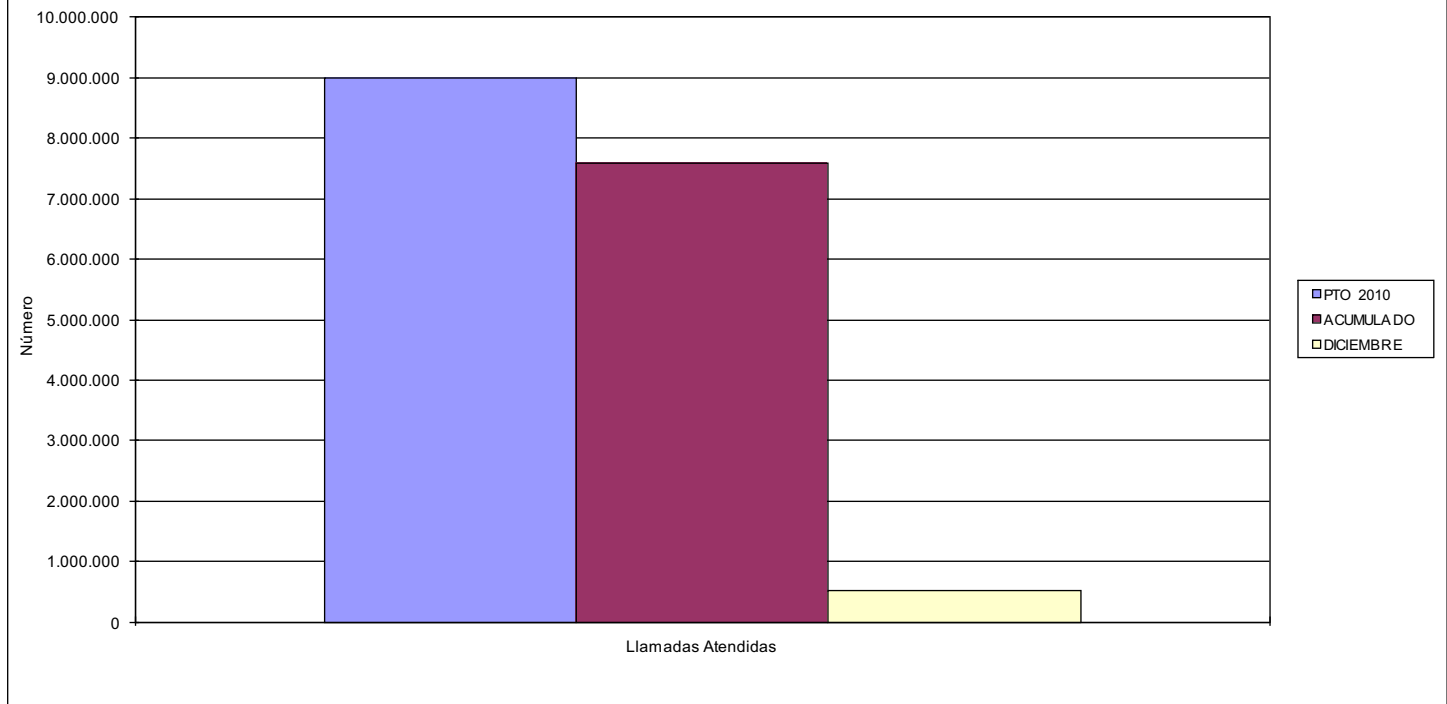
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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. 46	Programa 93
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		RESPONSABLE: INTERVENTOR GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
01	CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACIÓN ECONÓMICA EN EL SECTOR PÚBLICO (% DE REALIZACIÓN)	100,00	71,08
02	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA (% DE REALIZACIÓN)	100,00	90,46
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.261	1.916
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	105.348,35	82.319,36
12	Otros gastos de funcionamiento	3.870,85	1.719,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	109.219,20	84.038,53
15	Inversiones	1.435,79	52,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.654,99	84.090,97
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	485,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.141,11	84.576,85
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	3.057.385	2.172.214
20	COMPROBACIONES MATERIALES EN RECEPCIONES (Nº DE RECEPCIONES)	290	79
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	15.695	12.007
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	190	171
23	PLAN AUDITORÍAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS (Nº INFORMES Y ACTUACIONES)	115	61
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.419	1.202
25	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	10	8
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.625.000	1.469.914
27	ELABORACIÓN INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCIÓN (Nº DE INFORMES)	220	212
28	ELABORACIÓN INFORMACIÓN CONTABLE DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº UNIDADES)	4.886	4.478
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES EXAMINADOS EN EL PERÍODO (Nº UNIDADES)	816	768
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA	842	714



**PROGRAMA 4794**

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





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 SEGURIDAD 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 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 2010	EJECUCIÓN
01	DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	415	404
02	DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL EN PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE SEAN PARTE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	160	151
03	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	295	299
04	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	160	345
05	PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RPT DEL SERVICIO JURÍDICO PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	23	10
06	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCIÓN	265	247
07	GESTIÓN DE IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS ÍTEM INFORMÁTICOS Y DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES	150	132
08	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	405	442
09	GESTIÓN DE SISTEMAS DE RECOGIDA DE DATOS, TRATAMIENTO DE LOS MISMOS Y ELABORACIÓN DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.570
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	53	29
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.118,29	1.714,62
12	Otros gastos de funcionamiento	1.944,87	351,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.063,16	2.065,65
15	Inversiones	318,52	29,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.381,68	2.094,95
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	4,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.431,78	2.099,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO	15	10
20	NÚMERO DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN Y EXPEDIENTES DE UNIFICACIÓN DE DOCTRINA	60	47
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS	30	55
22	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA	310	292
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	70	93
24	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL	90	58
25	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS	45	129
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	250	170
27	NÚMERO DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS	20	71
28	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS	140	274
29	Nº DE EXPEDIENTES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN	23	10
30	NÚMERO DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL	250	240
31	NÚMERO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	15	7
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES	150	132
33	NÚMERO DE INFORMES ECONÓMICOS	165	210
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA	180	204
35	NÚMERO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN	60	28
36	Nº DE ACTUACIONES DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS, E INFORMES ESTADÍSTICOS ELABORADOS	1.100	1.570



**PROGRAMA 4895**

**FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL**





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 48	Programa 95
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		RESPONSABLE: DTOR. GRAL. DE TESORERÍA Y DTOR. GRAL. DE ORDENACIÓN SEG. SOCIAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ACTUACIONES DE ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y SU PROYECCIÓN FUTURA, ASÍ COMO ESTABLECER VÍAS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE ÁMBITO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO DE	2	3
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NUMERO DE	4	4
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PRTECCIÓN SOCIAL EN NÚMERO DE	20	11
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	356,00	44,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	356,00	44,00
14	Transferencias	2.322,00	275,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.678,00	319,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.678,00	319,48
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2	3
20	REUNIONES CIENTÍFICAS CELEBRADAS	4	4
21	PREMIOS CONCEDIDOS POR IMPULSO DEL PROGRAMA	20	11





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

