



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Tesorería General de la Seguridad Social

Mayo 2016



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

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





PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUB.GRAL ORD.DE PAGOS Y GEST.FONDO RESER. Y SUB.GRAL.DE RECAUD.EN PERIODO VOLUNTARIO	
ACTIVIDADES			
REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE EXPTEs. LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PRÓTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCIÓN E INDEMNIZACIÓN ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.	95,33	50,51
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	444,57	133,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	444,57	133,28
14	Transferencias	352	138
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	796,57	271,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	796,57	271,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
44	NUMERO EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO	50	210
45	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	100	283
46	NUM.EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUEST.	143	249



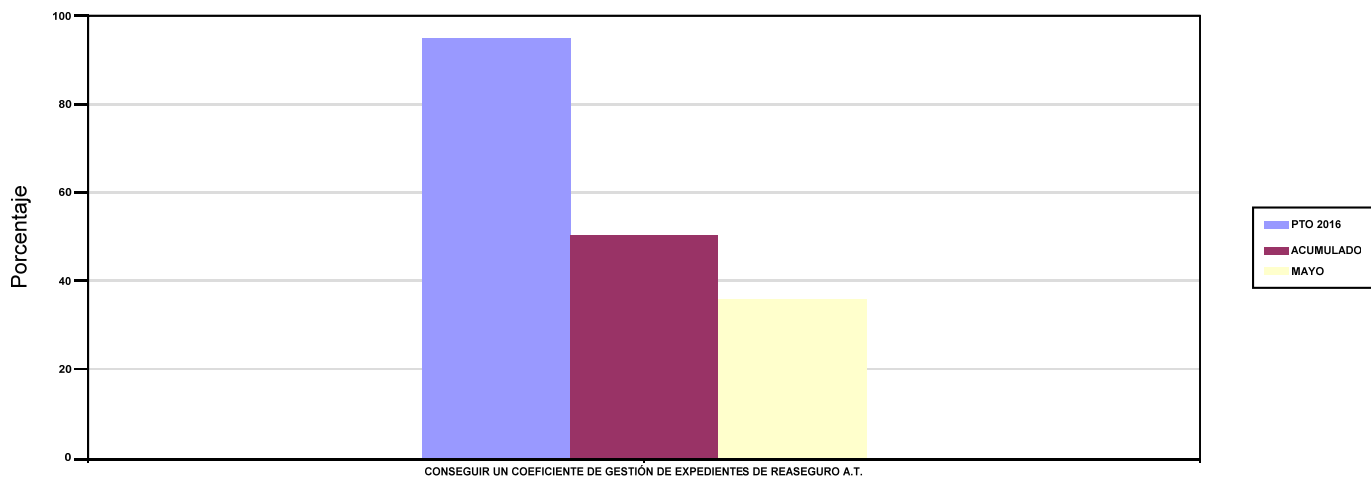
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

COEFICIENTE DE GESTIÓN EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.







PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 41	Programa 61
PROGRAMA : GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		RESPONSABLE: SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GEST. PATRIM, S.G.ORDEN.Y S.G.PRESUPUESTOS	
ACTIVIDADES			
ACTUALIZACIÓN DE BASES DE LOS MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC. DE EMPRES. Y DE AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN DEL SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTE.S. DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS.PROYECTO DE CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS.PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEG. SOCIAL.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN %	100	36,26
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	100	99,99
03	TRAMITAR SOLICIT.DE MOV.INSCRIP.AFIL.,ALTAS Y BAJAS COMUNIC.INSPECC.TRABAJO Y S.S.EN UN %	90	98,68
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)	15	13
05	ALCANZAR UN % DE CALIDAD PROCESO RED EN TRANSM.DE INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR	80	54,91
06	ALCANZAR TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDEN.APREMIO HASTA CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES)	60	53
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA	50	33,54
08	RESOLVER IMPUGN.ADMAS.(RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) EN UN %	92	85,10
09	ADQUIRIR INMUEBLES NUEVAS OFICINAS ADMAS.Y EQUIP.LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN %	100	100
10	PUBLICAR LAS ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO EN UN %	90	100
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6.084	5.926
11	Gastos de personal	226.558,33	82.381,04
12	Otros gastos de funcionamiento	7.627,04	1.644,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	234.185,37	84.025,96
14	Transferencias	0	2.129
15	Inversiones	46.979	3.560,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	281.164,37	89.715,38
18	PUBLICAR LAS ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO EN UN %	281.164,37	89.715,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100	36,26
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100	99,99
21	% DE MOV.INSCRIP.,AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS COMUNICADOS INSPEC.TRABAJO Y S.S.	90	98,68
22	% DE CALIDAD PROCESO RED ALCANZADO EN TRANSM.INFORMACIÓN DE AFIL.Y COTIZ.SUPERIOR	80	54,91
24	TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN PROVIDENCIA APREMIO HASTA EL CARGO EN URE.(DÍAS NATURALES)	60	53
27	% DE EXPED.DEVOL.DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	15	13
28	% DE ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO	90	100
29	% DE NOTIF. EN SEDE ELECT. SOBRE EL TOTAL DE NOTIF. EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	50	33,54
30	% DE OTRAS IMPUGN.ADMVAS. (RECLAM.PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA PERSONAL) RESUELTAS	92	85,10
31	NUM.PREVISTO ADQUIS.INMUEBLES NUEVAS OFICINAS ADMVAS.Y EQUIP.LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN	1	1
32	NUM.ADQUIS.INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS.Y EQUIP.LOGIST.ARCHIVO Y ALMACÉN REALIZ.	1	1



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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

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

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

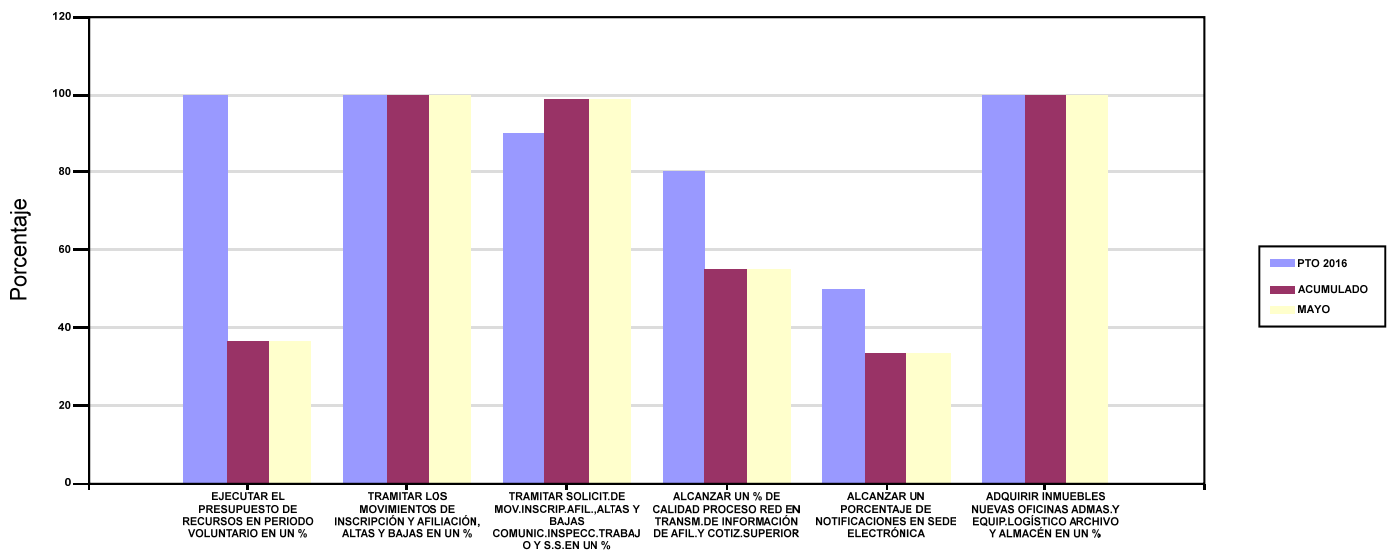
03 TRAMITAR SOLICIT.DE MOV.INSCRIP.AFIL.,ALTAS Y BAJAS COMUNIC.INSPECC.TRABAJO Y S.S.EN UN %

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

07 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA

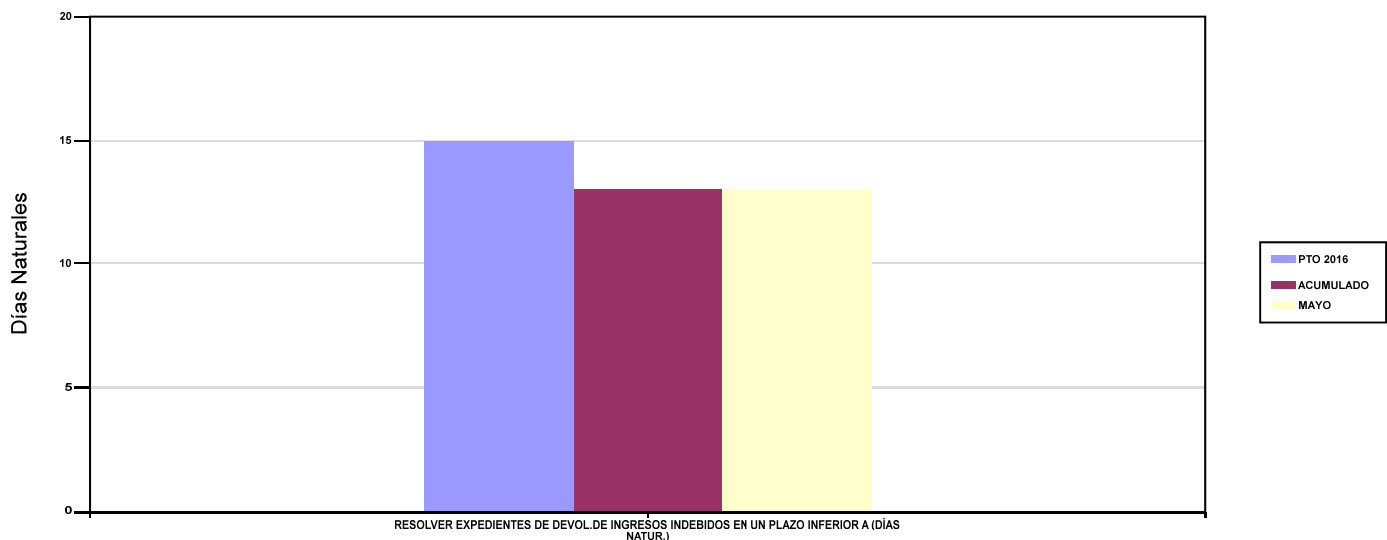
09 ADQUIRIR INMUEBLES NUEVAS OFICINAS ADMAS.Y EQUIP.LOGÍSTICO ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN %

AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA



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

DEVOLUCIÓN INGRESO Y RECAUDACIÓN





PROGRAMA 4162

GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 41	Programa 62
PROGRAMA : GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN		RESPONSABLE: SUB.GRAL.PROCED.EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	
ACTIVIDADES			
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN DE SUPUESTOS DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA, SEGUIMIENTO Y PERSONACIÓN EN PROC. CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DEL REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	100	22,60
02	MANTENER PROPORC.ENTRE EXPEDIENTES INIC.EN PERÍODO Y EXPED.PEND.GEST.FINAL PERÍODO	2	1,30
03	MANTENER PROPORC.ENTRE CARGO DEUDA VÍA EJEC.DEL PERÍODO Y LA DEUDA PEND.GEST.FINAL PERÍODO	2	4,38
05	GARANTIZAR LA DEUDA PENDIENTE DEL CARGO COMPUTABLE DEL EJERCICIO ACTUAL EN UN %	50	68,48
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2.883	2.780
11	Gastos de personal	130.026,73	52.939,07
12	Otros gastos de funcionamiento	17.627,82	4.584,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	147.654,55	57.523,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.654,55	57.523,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	147.654,55	57.523,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	PORCENTAJE DE COBRO DE LA DEUDA DEL CARGO NUEVO RECIBIDO EN EL EJERCICIO	100	22,60
20	RELACIÓN ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERÍODO	2	4,38
21	RELACIÓN ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERÍODO	2	1,30
22	% DEL CARGO COMPUTABLE PENDIENTE DEL EJERCICIO ACTUAL GARANTIZADO	50	68,48



PROGRAMA 4263
GESTIÓN FINANCIERA

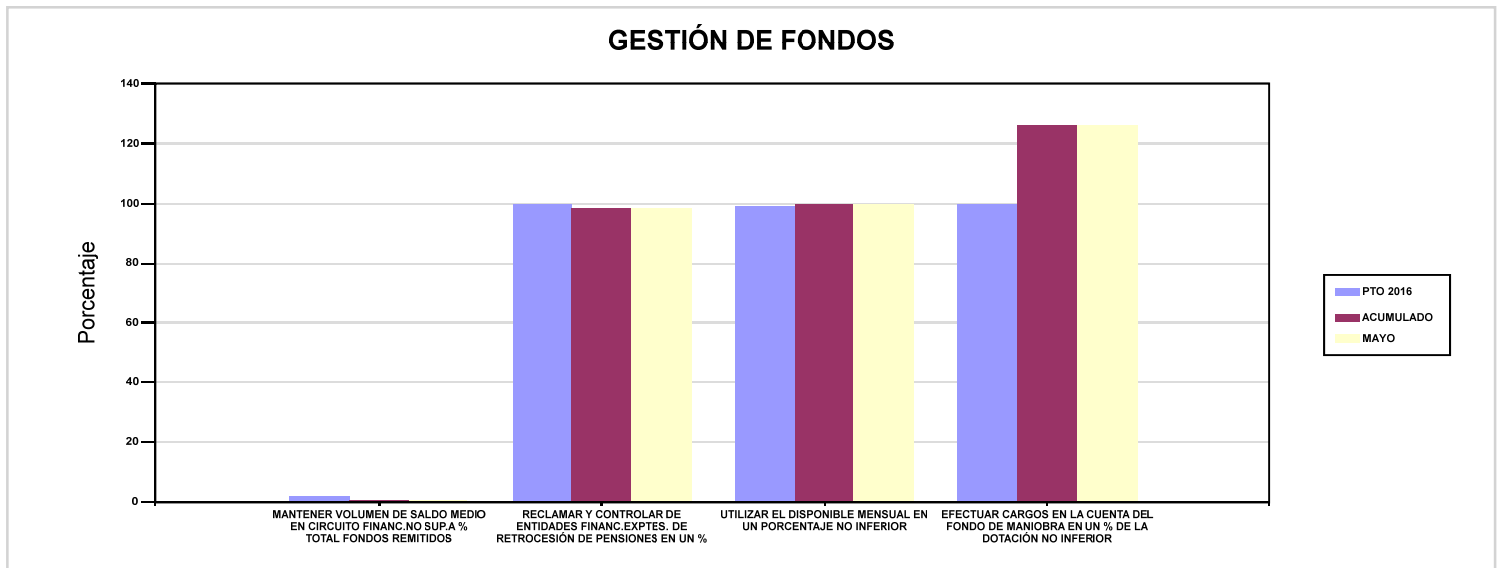


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 42	Programa 63
PROGRAMA : GESTIÓN FINANCIERA		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ORDENACIÓN DE PAGOS Y GEST.DEL FONDO DE RESERVA	
ACTIVIDADES			
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER. DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR REPOSICIÓN DE CUENTAS FONDO MANIOBRA. GESTIÓN, CONTROL, SEGUIM. Y RENDICIÓN INFORMACIÓN. DEL FONDO DE RESERVA.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	MANTENER VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANC.NO SUP.A % TOTAL FONDOS REMITIDOS	2	0,25
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANC.EXPTES. DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN %	100	98,75
03	UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR	99	100,04
04	EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR	100	126,32
06	MANTENER ACTUALIZ.FONDO RESERVA S.S.PARA VARIAB.DE RENTAB.DURAC.Y CONCENTR.EN UN %	100	100
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	375	361
11	Gastos de personal	15.664,04	5.687,25
12	Otros gastos de funcionamiento	13.704	1.130,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.368,04	6.818,12
14	Transferencias	112.464,88	11.537,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.832,92	18.355,15
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	777.577,43	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	919.410,35	18.355,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR	2	0,25
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTID.FINANC.POR EXPEDIENTES RETROC.DE PENSIONES	100	98,75
21	% MINIMO DE UTILIZACIÓN DEL DISPONIBLE MENSUAL	99	100,04
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR	100	126,32
24	% DE INFORMES SOBRE ACTUAL.REALIZADAS EN FONDO RESERVA S.S.SOBRE POSIC.FONDO RESERVA SS	100	100



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4263 "GESTIÓN FINANCIERA"

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





PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

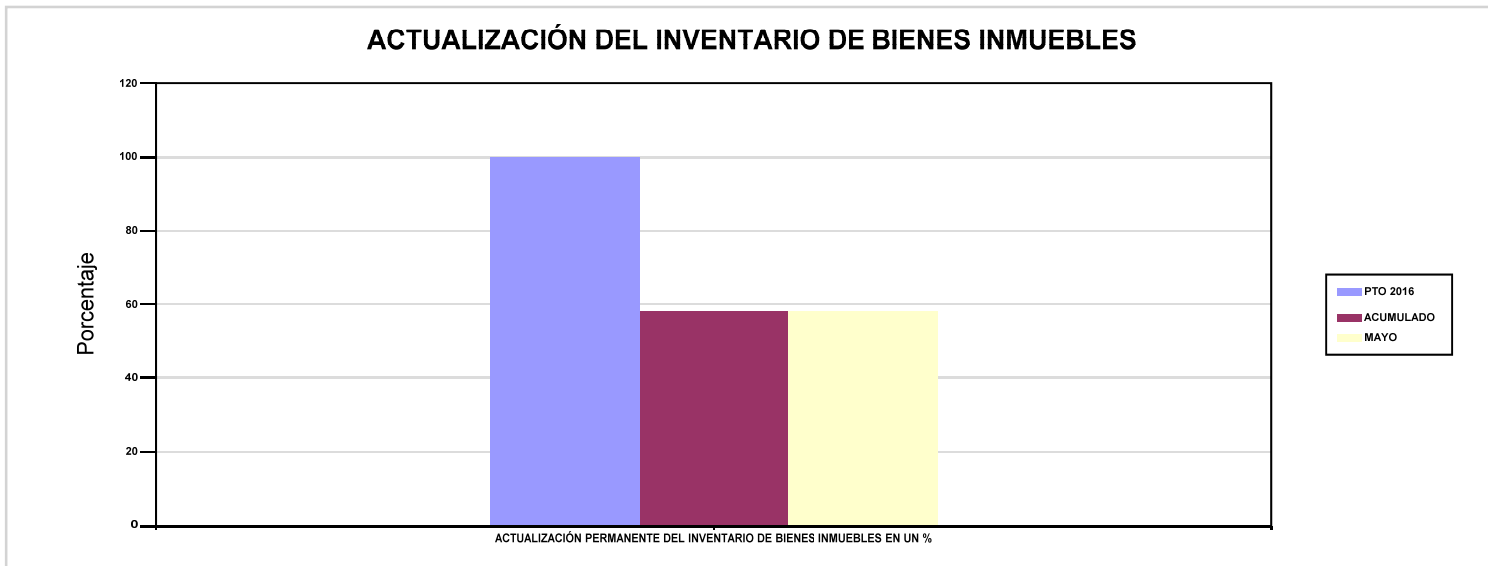


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GEST.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	
ACTIVIDADES			
TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACIÓN Y MODIF. DE TITULARIDAD DE BIENES INMU. PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES INMU. DEL SISTEMA. ADSCRIP. A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU. DE LA S.S. Y ARREND. DE LOCALES AJENOS. ADMON. Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRÉSTAMOS DE LA S.S. CONTROL REGISTRO GRAL. DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON. Y CONTROL INMU. PROPIEDAD DEL SIST. DESTIN. A EXPLOTACIÓN.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100	57,85
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	81	77
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.547,59	1.259,34
12	Otros gastos de funcionamiento	7.394,94	1.903,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.942,53	3.162,52
15	Inversiones	6.450	121,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.392,53	3.284,28
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40	15,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.432,53	3.299,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100	57,85



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

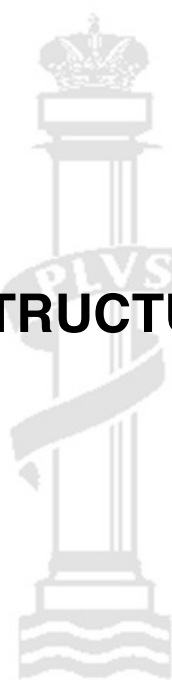
01 ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %





PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 44	Programa 81
PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES, LOGRAR MÁXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA. MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST. DE SERV. POR INTERNET. EXPLOTACION DEL SISTEMA, CONTROL, CALIDAD, MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO. ADECUADA GESTION DE LA RED, ATENCION AL USUARIO Y RESOLUCION DE INCIDENCIAS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR	98,33	98,55
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,30	0,08
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	20	24
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	20.000.000	8.152.520
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA	99,29	99,94
07	TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS DE SEGURIDAD	42.000	30.401
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	145	129
11	Gastos de personal	7.824,30	2.445,29
12	Otros gastos de funcionamiento	81.713,74	27.176,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.538,04	29.622,28
15	Inversiones	42.000	3.288,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.538,04	32.911,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.538,04	32.911,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,30	0,08
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DE PERIODO (HORAS)	20	23,80
23	VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	20.000.000	8.152.520
24	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.120.000.000	987.078.558
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.105.000.000	986.496.022
28	NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMIT. PROC. BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	42.000	30.401
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	30.000	16.052
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	29.500	15.819



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

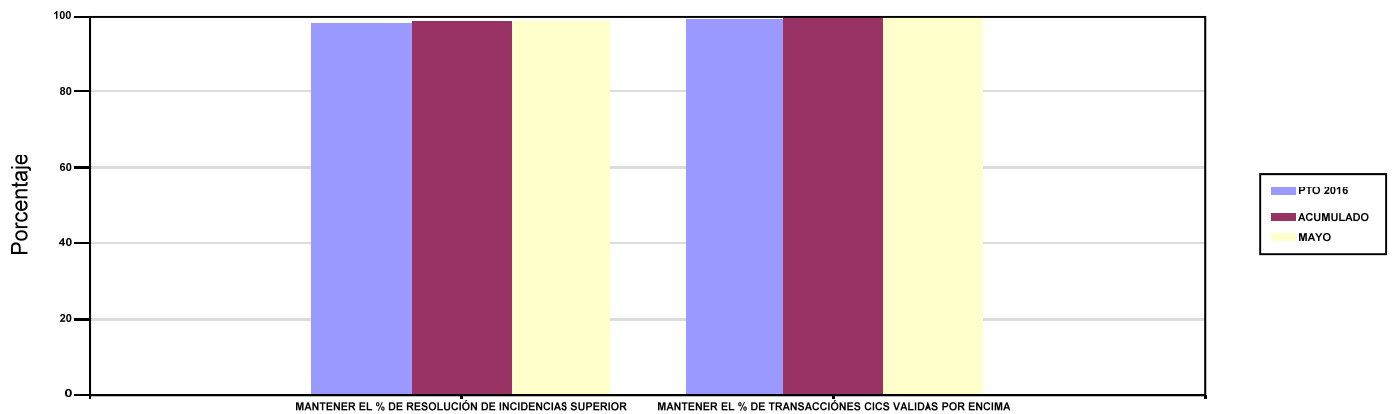
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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

01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR

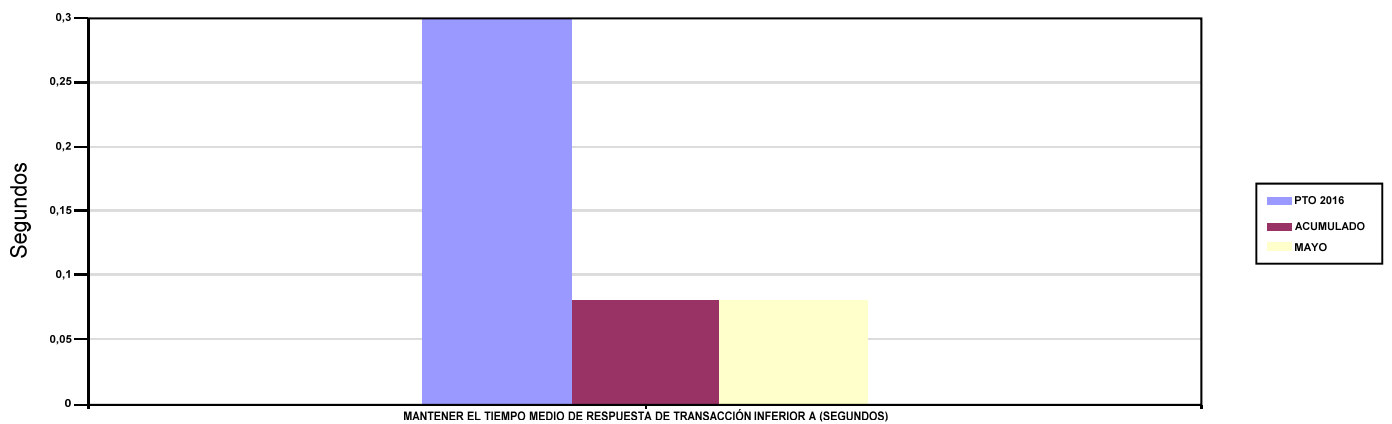
05 MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA

INCIDENCIAS, TRANSACCIONES Y CERTIFICADOS



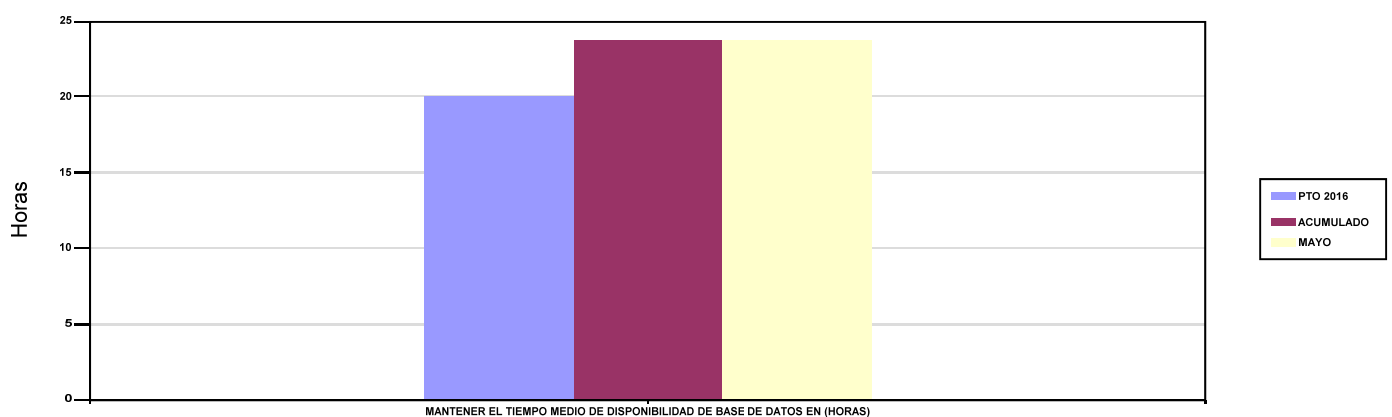
02 MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)

TRANSACCIONES



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

BASE DE DATOS



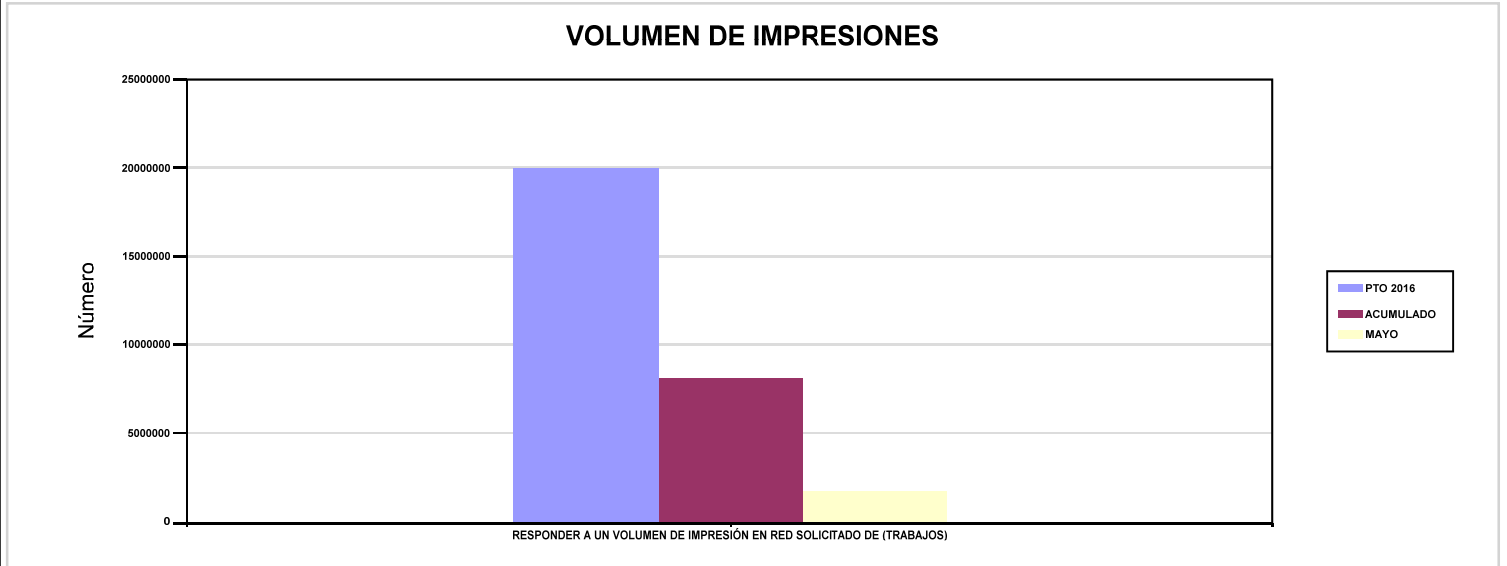


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

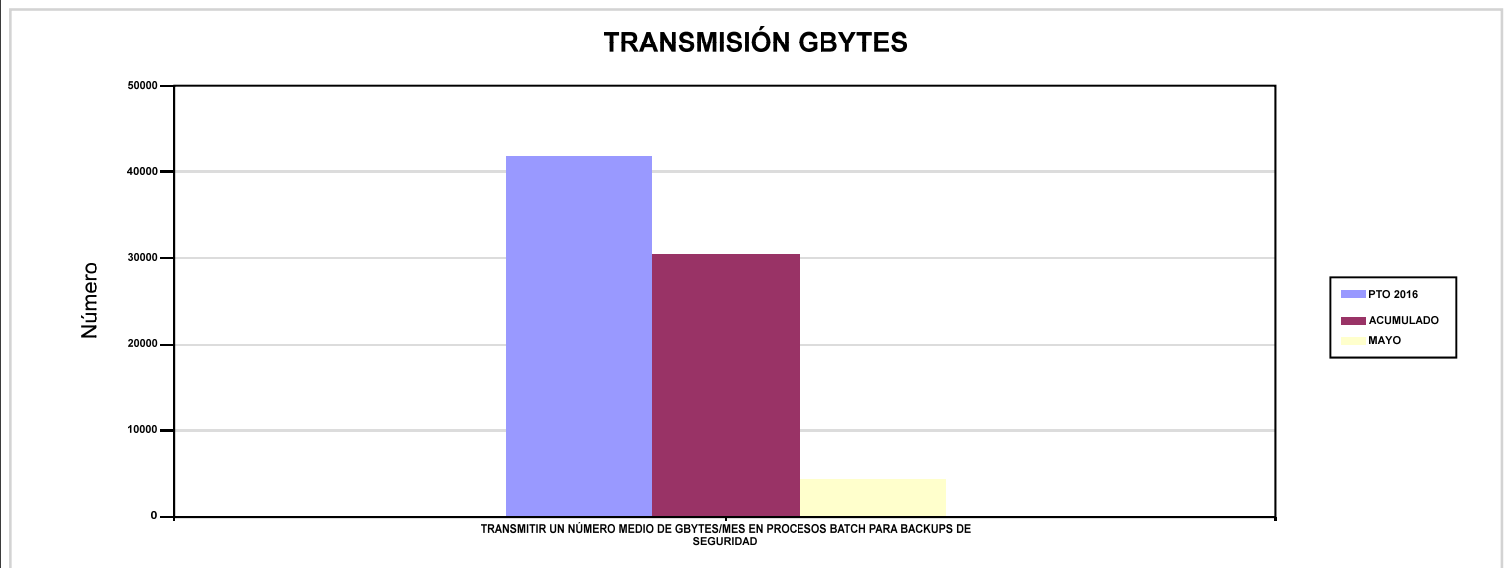
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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

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



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





PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 44	Programa 82
PROGRAMA : DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC. PARA LAS EEGG. DEFINICIÓN DE NORMAS, ESTANDARES Y BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO. DEFINICIÓN DESARROLLO E IMPLANTAC. DE INFRAESTRUCTURAS Y APLIC. COMUNES PARA LAS EEGG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIM. DE APLICAC. ESPECÍFICAS PARA CADA UNA DE LAS EEGG. SOPORTE TÉCNICO DE APLIC., ATENCIÓN AL USUARIO Y ADMON. DE LA RED LOCAL DE LOS SSCC. INFRAESTR. PARA ESTADÍSTICAS, DESARROLLO Y MANTEN. APLIC. DE PERSONAL (SIP) DE PRESUP.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	96,15	64,97
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	5.000.000	2.121.508
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	213	201
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.734,91	3.965,85
12	Otros gastos de funcionamiento	57.955,38	14.155,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	69.690,29	18.121,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.690,29	18.121,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.690,29	18.121,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	13.000	8.117
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	12.500	5.274
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	5.000.000	2.121.508

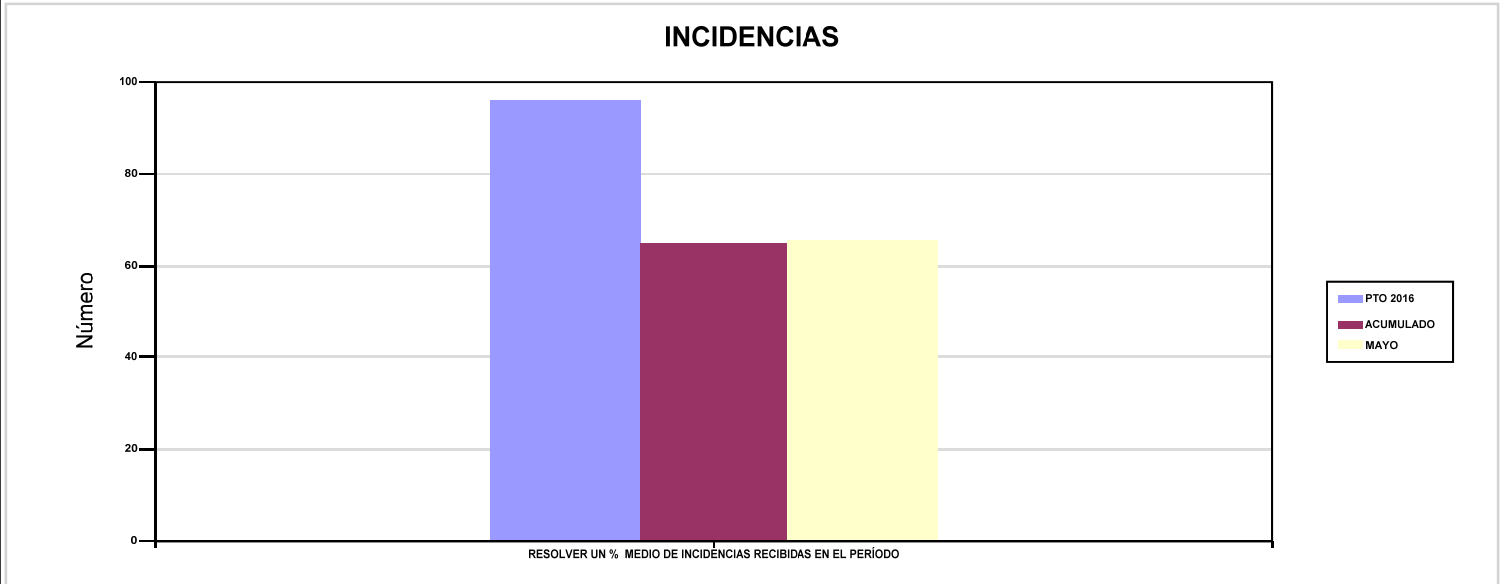


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

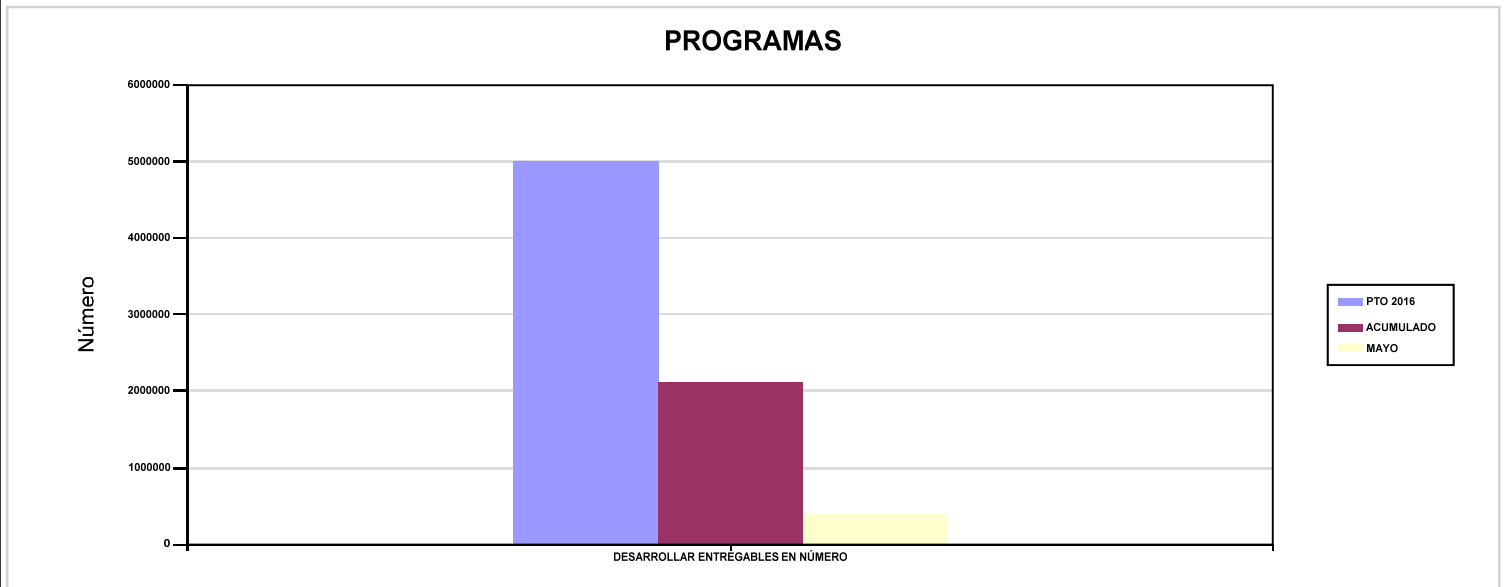
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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

01 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO



02 DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO





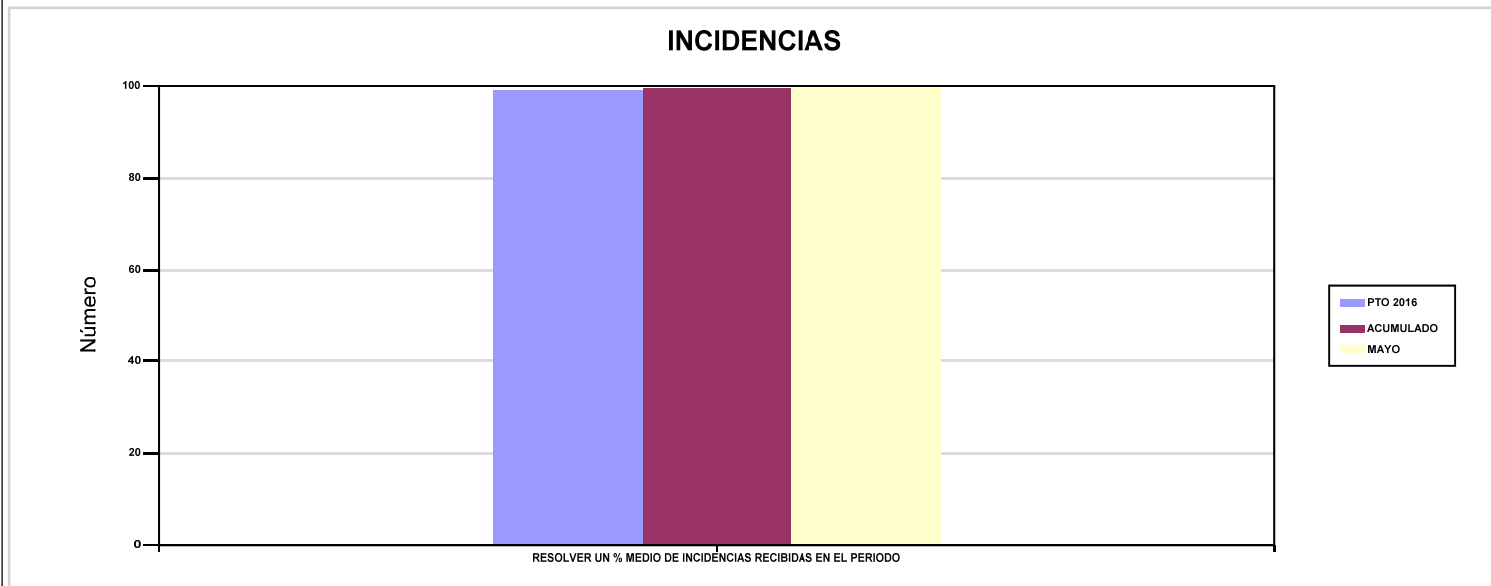


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 44	Programa 83
PROGRAMA : CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG Y SERV. COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TÉCNICO NECESARIO PARAR LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD DE LA SEG. SOCIAL.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	99,25	99,62
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	2.500	1.453
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	16
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.146,23	361,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.146,23	361,42
15	Inversiones	100	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.246,23	361,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.246,23	361,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	10.000	4.221
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	9.925	4.205
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	2.500	1.453

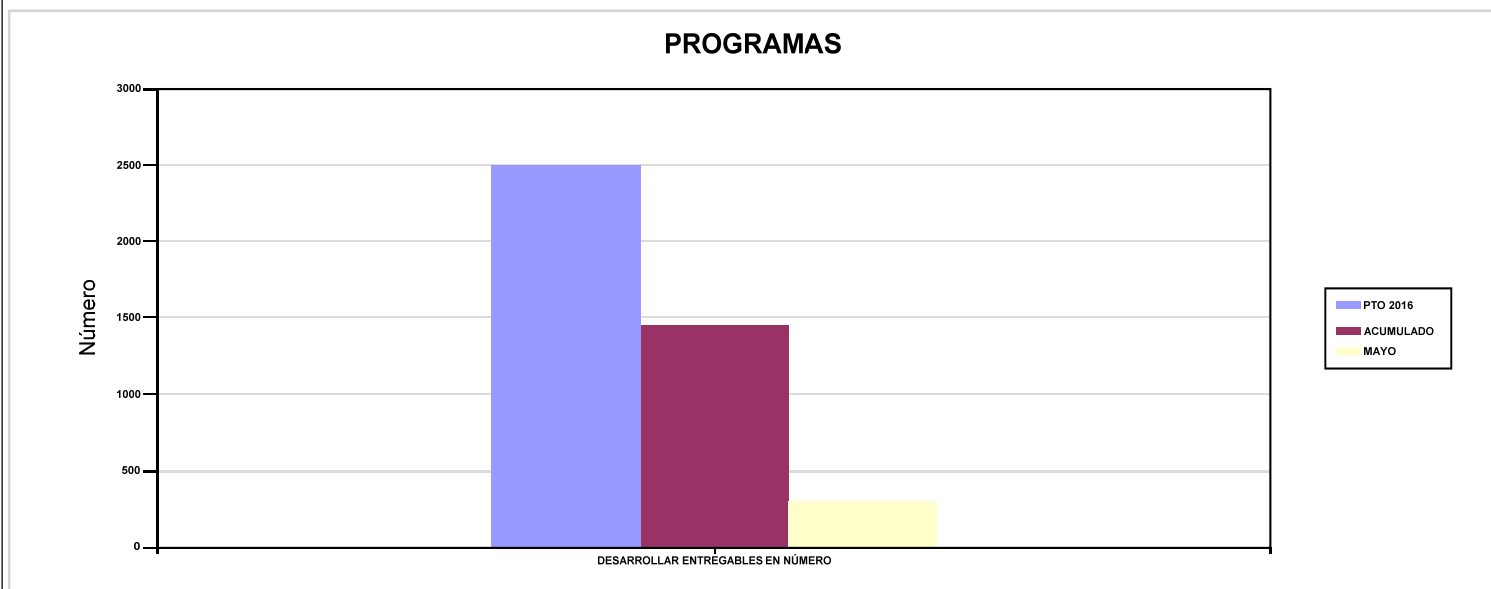


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4483 "CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE"

01 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO



02 DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO





PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACIÓN

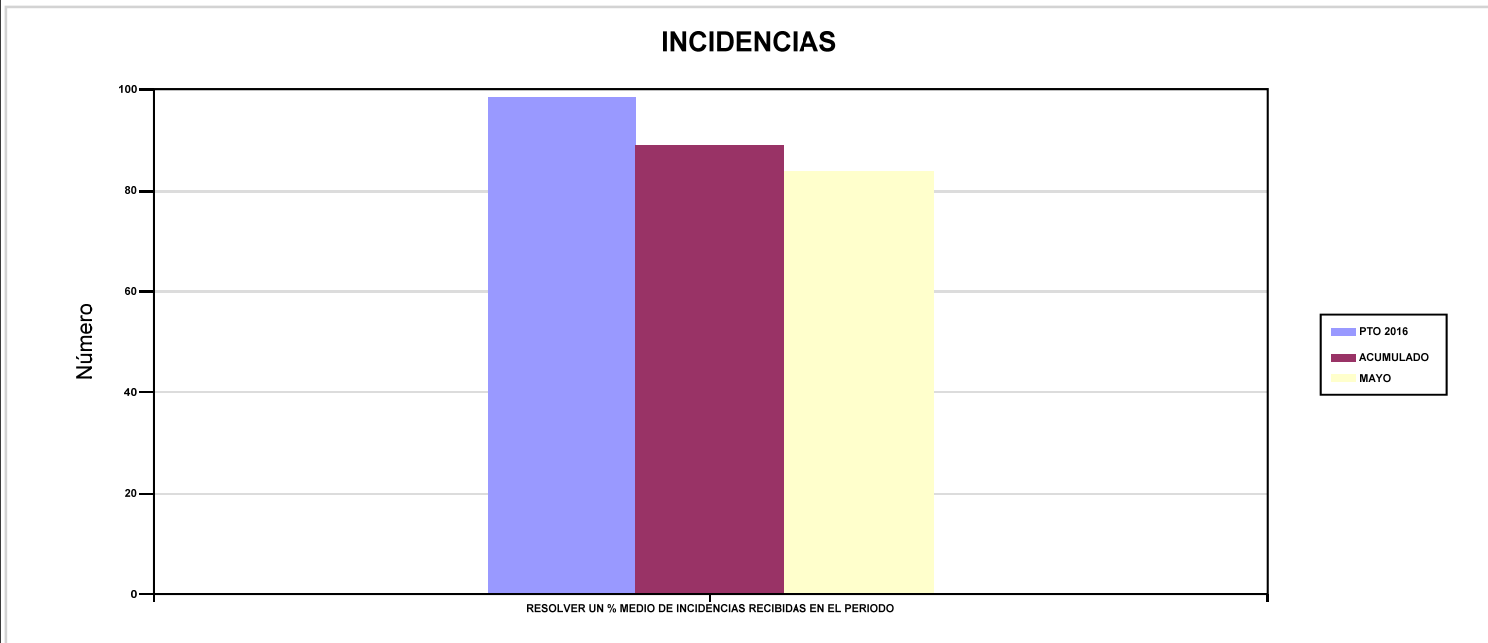


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 44	Programa 84
PROGRAMA : SEGURIDAD E INNOVACIÓN		RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR. FÍSICA Y LÓGICA DEL SISTEMA INFORMAT. DE LA SEG. SOCIAL Y ELABORACIÓN DE POLÍTICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLÓGICA CONFORME A LA EVOLUC. DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTIÓN Y EL ACCESO DE LA INFORMACIÓN			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR	98,33	88,93
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	66.000	14.389
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	49
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.737,74	1.027,54
12	Otros gastos de funcionamiento	4.116,61	930,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.854,35	1.958,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.854,35	1.958,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.854,35	1.958,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	1.500	560
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	1.475	498
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	66.000	14.389

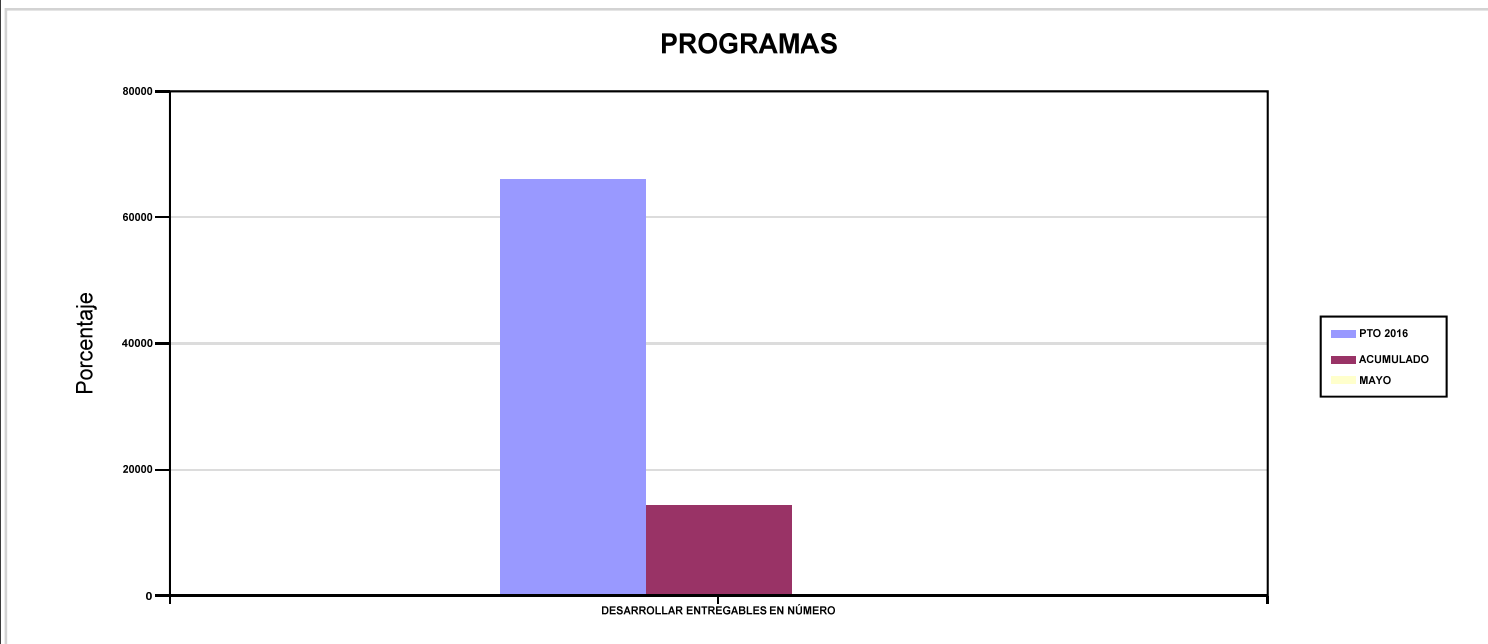


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4484 "SEGURIDAD E INNOVACIÓN"

01 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO



02 DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO





PROGRAMA 4485

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



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 44	Programa 85
PROGRAMA : GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEG.SOCIAL		RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
ADMÓN Y GESTIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO PROVINCIAL DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA, GESTIÓN DE INST. SOFTW, HARDW, ADM Y GESTIÓN DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS. ATENCIÓN A LAS ENTIDADES GESTORAS EN OPERACIONES SOBRE SERVIDORES DE RED, FICHEROS Y APLIC. GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL. ATENCIÓN A USUARIOS DE LAS DIFERENTES EE.GG. GESTIÓN,SEGUIM. Y SOLUCIÓN DE INCID.ATEN. Y SOPORTE TEC. ESPEC.A OFI.PERIFE.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR	96,43	97,29
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98	96,65
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	717	696
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	29.092,76	11.940,29
12	Otros gastos de funcionamiento	100	15,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.192,76	11.955,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.192,76	11.955,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.192,76	11.955,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	140.000	45.725
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	135.000	44.487
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	12.500	1.763
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	12.250	1.704





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 44	Programa 86
PROGRAMA : APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERV. INFORMAT. Y SU ELEVACIÓN A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRAT. ADVA. ENCOMENDADA AL GISS. ADQUISICIÓN Y DISTRIB. DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES INFORMAT. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUP. DE GASTOS Y ADMON. Y GESTIÓN DE LOS RRHH. Y MATERIALES. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN PLANES DE FORMAC. PERMANEN. PERSONAL INFORMÁTICO DE LA SEG. SOCIAL. COORD. DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,57	100
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN %	98,90	86,76
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	134	123
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.247,78	2.370,53
12	Otros gastos de funcionamiento	17.295,15	3.808,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.542,93	6.179,02
15	Inversiones	4.760	286,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.302,93	6.465,16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	97,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.670,01	6.562,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	3.500	3.416
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.450	3.416
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	3.000	589
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	2.967	511

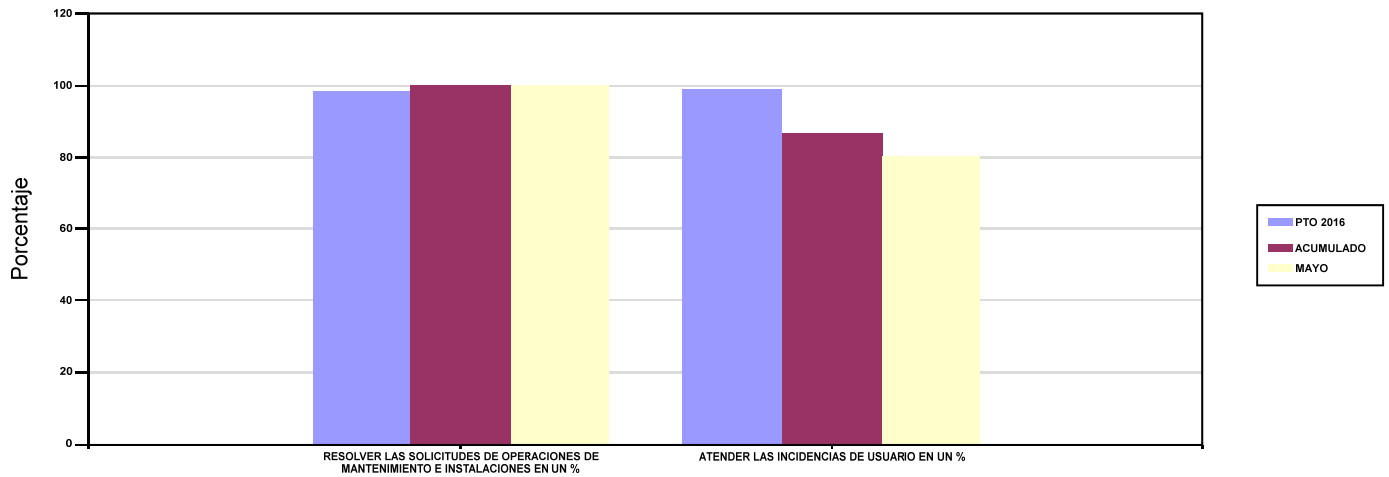


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4486 "APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS"

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

06 ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN %

PROPUESTAS, INCIDENCIAS Y PROYECTOS





PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: SECRET. GRAL., SUB. GRALES. ORDEN. E IMPUG.; GEST. PATRIM.PTOS..EST.ECONOM.	
ACTIVIDADES			
DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS.REGIMEN INTERIOR.RECONOC.MÉDICOS.FORMACIÓN DEL PERSONAL.ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE INGRESOS, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS. PRESTAR APOYO TÉCNICO-JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE LA SEG. SOCIAL. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS, PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	86	73,20
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACIÓN SUBVENCIONADO POR EL INAP	100	0
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	100	53,45
06	REMITIR PLAZO % DE REC.AD.Y REC.PREV.PRES.E INF.SOL.ASUN.PERS.MEDIO EXCL.CORR.EL.BUZON CORP.CORR.	95	95
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2.370	2.181
11	Gastos de personal	104.934,25	34.485,48
12	Otros gastos de funcionamiento	112.251,53	29.870,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	217.185,78	64.356,30
14	Transferencias	1.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	218.185,78	64.356,30
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049	736,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	221.234,78	65.092,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	850	403
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	731	295
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREVISTOS	17	0
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	17	0
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	24.750	5.302
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	24.750	2.834
35	NÚMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL	140	21
36	NÚMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO	133	20



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

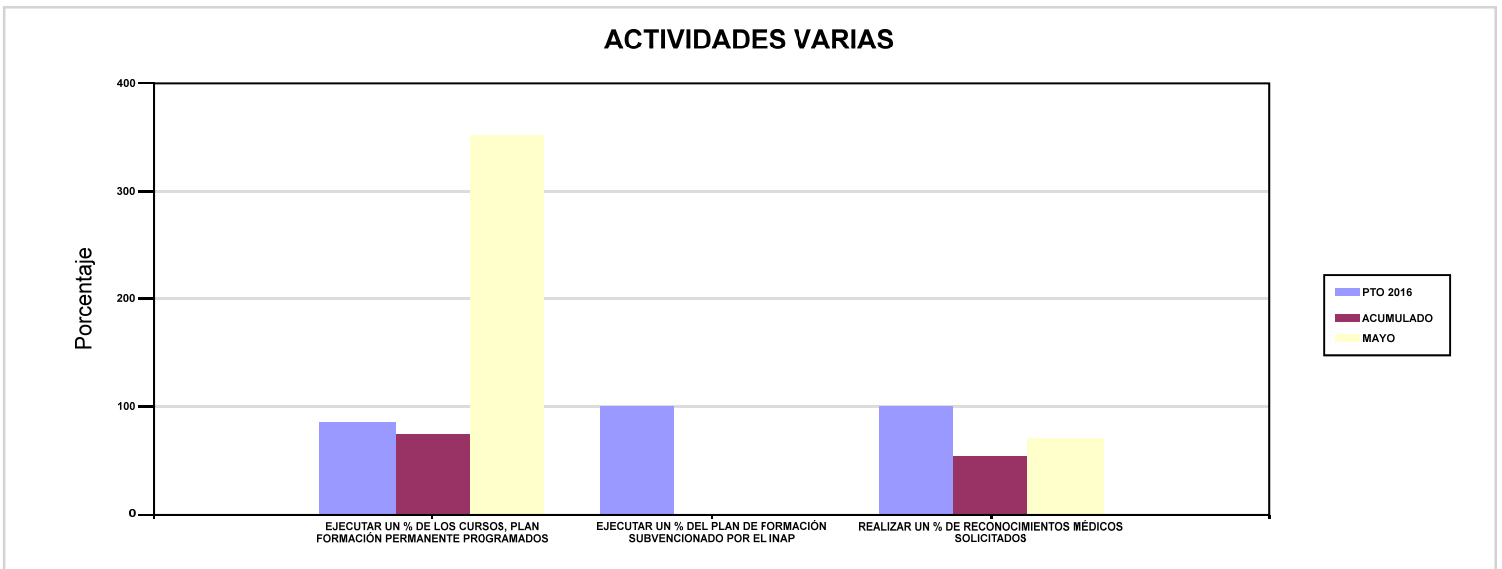
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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

05 REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS





PROGRAMA 4592

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA





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 SIMPLIFIC. TRÁMITES. ADECUACIÓN DE MEDIOS EXISTENTES MECÁNICOS, INFORMÁTICOS O DE COMUNICACIÓN PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TÉCNICOS EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ADECUADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS	6.000.000	2.994.299
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	219	214
11	Gastos de personal	7.781,80	2.790,45
12	Otros gastos de funcionamiento	5.333,07	1.727,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.114,87	4.517,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.114,87	4.517,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.114,87	4.517,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	6.000.000	2.994.299

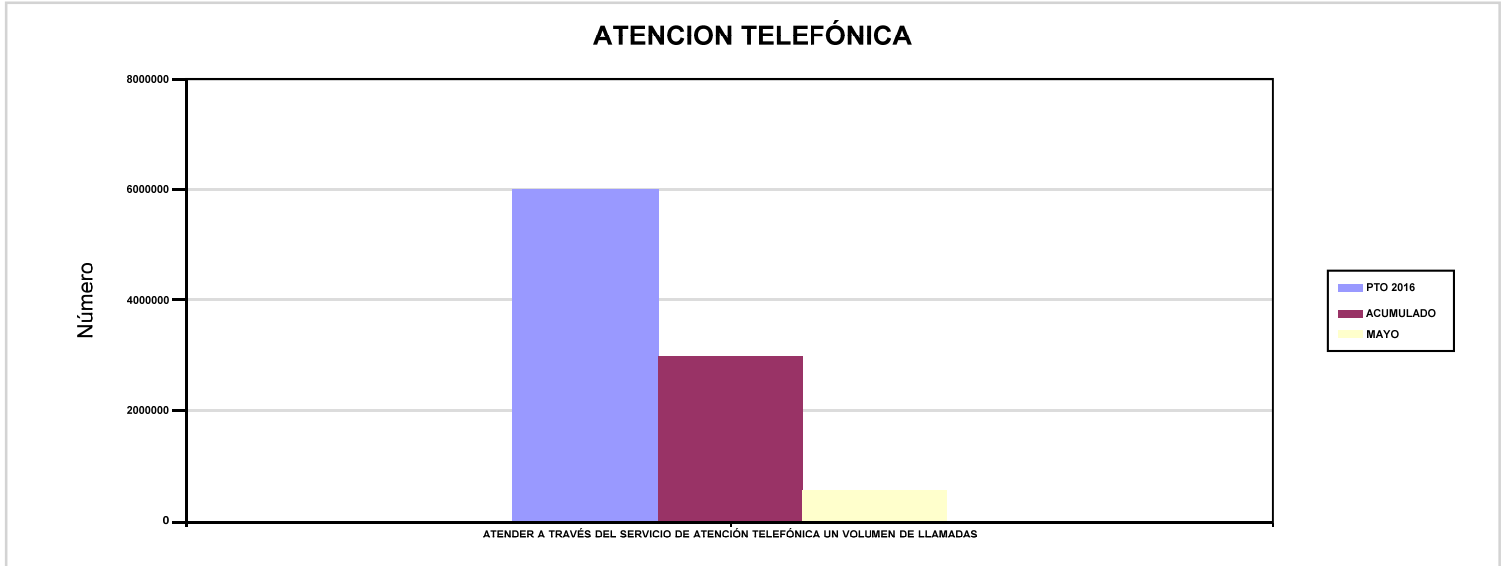


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4592 "INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA"

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







TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 46	Programa 93
PROGRAMA : CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMÚN DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	CONTROL INTERNO QUE GARANTICE ADECUADA ACT.ECONÓMICA EN SECTOR PÚBLICO (% DE REALIZACIÓN)	100	99,90
02	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA (% DE REALIZACIÓN)	100	91,07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.767	1.893
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	80.929,59	26.910,45
12	Otros gastos de funcionamiento	1.567,52	129,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.497,11	27.039,98
14	Transferencias	56	0
15	Inversiones	349,23	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.902,34	27.039,98
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	157,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.388,46	27.197,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.350.000	979.181
20	ASIST.A MESAS Y A OTROS ÓRG.COLEG.Y ACTOS RECEP.COMPROB.MATERIAL DE INVERSIÓN (Nº ASIST.)	2.500	714
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	15.000	5.639
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	112	53
23	PLAN AUDITORÍAS Y CTRL FINANC.DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS (Nº INFORMES Y ACTUAC.)	92	0
24	PLANES DE ACTUACIÓN DE F.STRUCT.,F.COHESIÓN Y F.EUROPEO DE PESCA (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	21	0
25	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.109	1.188
26	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEG. SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	12	3
27	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.670.000	633.394
28	ELABOR. DE INF. ECONÓMICO-FINANCIEROS-PRESUPUESTARIOS CON DEST. A ALTA DIRECCIÓN (Nº DE INF.)	285	120
29	ELABOR. DE LA INF. CONTABLE DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SIST. DE LA SEG. SOCIAL(Nº UNIDADES)	4.932	2.124
30	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº CUENTAS)	912	408
31	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA	658	705



PROGRAMA 4794

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



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P 47	Programa 94
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA S.S.		RESPONSABLE: DIREC.DE SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMON.SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR, COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOCIAL. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORMACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL S.JURÍDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	DETERM. Y DIFUSIÓN DE CRIT. DE ACT. DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMIN. DE LA SEG. SOCIAL.	940	451
02	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	240	89
03	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	310	128
04	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.	368	173
05	EXP.EN MATER. RELAC.PTOS.TRAB. SERV.JURÍD. PROP.PROV.PTOS.TRAB.Y DES.CONCUR.Y PROC.SELEC.	25	11
06	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCIÓN.	360	317
07	GEST.DISEÑO, DESARR., IMPLANT.E INCID.DEL PROGR.SEJU Y OTROS S.INFORM.Y DOT.MEDIOS MAT.	300	124
08	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPED.DE GASTOS Y DE CONTRAT.ADMINISTRATIVA.	360	435
09	TRATAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA S.S.	1.100	495
10	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	150	75
11	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN TRABAJOS DE INVEST.EN AMBITO DE ASIST.JURÍDICA DE ADMON.DE LA S.S.	50	21
12	ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	45	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	29
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.015,51	635,54
12	Otros gastos de funcionamiento	710,45	202,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.725,96	837,55
15	Inversiones	82	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.807,96	837,55
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.858,06	837,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO	40	12
20	NÚMERO DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN Y EXPEDIENTES DE UNIFICACIÓN DE DOCTRINA.	100	53
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS	100	23
22	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	700	363
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	140	54
24	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL	100	35
25	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS	180	29
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	80	60
27	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	44	36
28	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACIÓN, MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	6	3
29	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS	18	12
30	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	350	161
31	Nº EXP. E INF. GENER. DE DOTACIÓN DE SERV. JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN	25	11
32	NÚMERO DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL	350	314
33	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	10	3
34	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES	300	124
35	Nº DE INFORMES ECONÓMICOS	220	237
36	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA	100	75
37	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN	40	123
38	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS	1.100	495
39	Nº DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	150	75
40	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROP. JURID. EN EL ÁMBITO DE LA INVEST. ASI COMO DIFUSIÓN Y PUBLI	50	21
41	Nº DE ACT. DE ELAB. PRESUPUESTO, SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUP. DE GASTOS Y CUMPL. DE OBJET.	35	11
42	Nº DE INFORMES JUSTIFICATIVOS DEL PRESUPUESTO	10	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 A SU PROYECCIÓN FUTURA, ASÍ COMO ESTABLECER VÍAS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE ÁMBITO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO	2	0
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NÚMERO	4	0
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NÚMERO	20	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	124	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124	0
14	Transferencias	876	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.000	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2	0
20	NÚMERO DE REUNIONES CIENTÍFICAS CELEBRADAS	4	0
21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA	20	0



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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

01 REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO

02 CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NÚMERO

