



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Tesorería General de la Seguridad Social

Agosto 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 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	15
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA 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 DIRECCION Y COORDINACION DE LA ASIST. JURIDICA DE LA ADMON. DE LA S.S.....	44
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL.....	46





PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES





TESORERÍA 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	32,51
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	13	11
11	Gastos de personal	568,97	276,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	568,97	276,53
14	Transferencias	276,50	47,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	845,47	324,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	845,47	324,29
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	486
46	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA	300	356



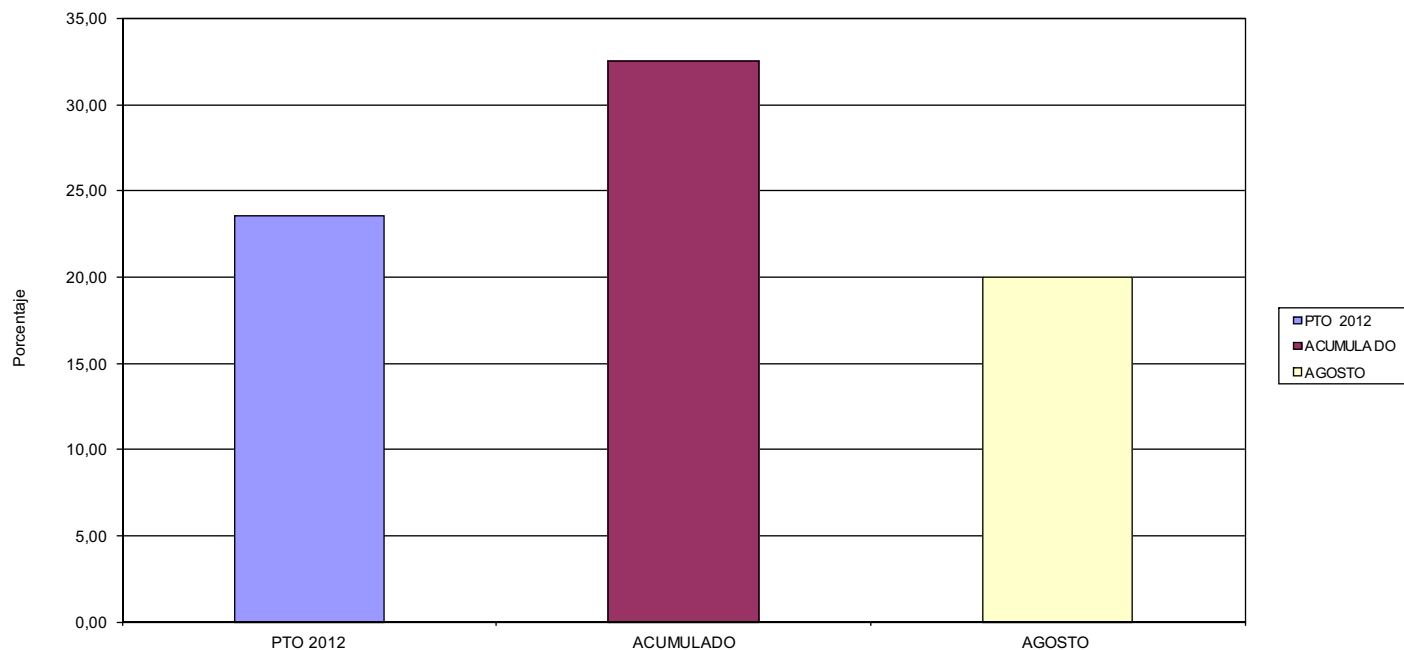
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

COEFICIENTE DE GESTIÓN EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T.







PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 41	Programa 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 TRABAJO. 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 SEGURIDAD SOCIAL.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DEL	100,00	64,72
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	99,96
03	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS COMUNICADOS POR LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y S.S. EN UN % DEL	90,00	98,32
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	15	7
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN SUPERIOR AL	80,00	64,33
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN U.R.E (DÍAS NATURALES)	70	54
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	87,50
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	6.792
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	236.394,03	151.067,13
12	Otros gastos de funcionamiento	41.413,80	13.015,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	277.807,83	164.083,02
14	Transferencias	0,00	1.181,00
15	Inversiones	76.348,34	23.327,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	354.156,17	188.591,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	354.156,17	188.591,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	64,72
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	99,96
21	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS DE LOS COMUNICADOS POR LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y S.S.	90,00	98,32
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y DE COTIZACIÓN SUPERIOR AL	80,00	64,33
24	TIEMPO MEDIO DESDE EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN U.R.E. (DÍAS NATURALES)	70	54
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 ADMINISTRATIVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	87,50
31	NUM. PREVISTO DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN	4	4
32	NUM. DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN REALIZADAS	4	0

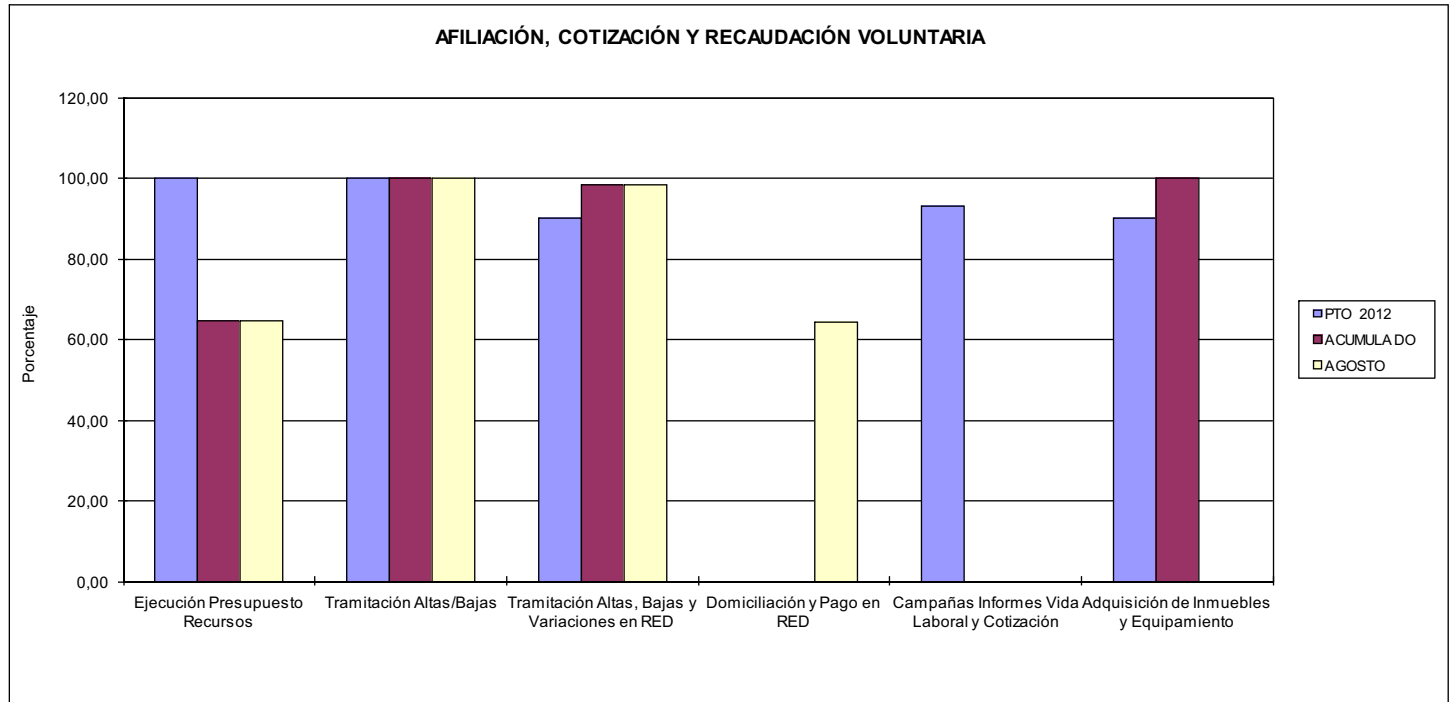


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

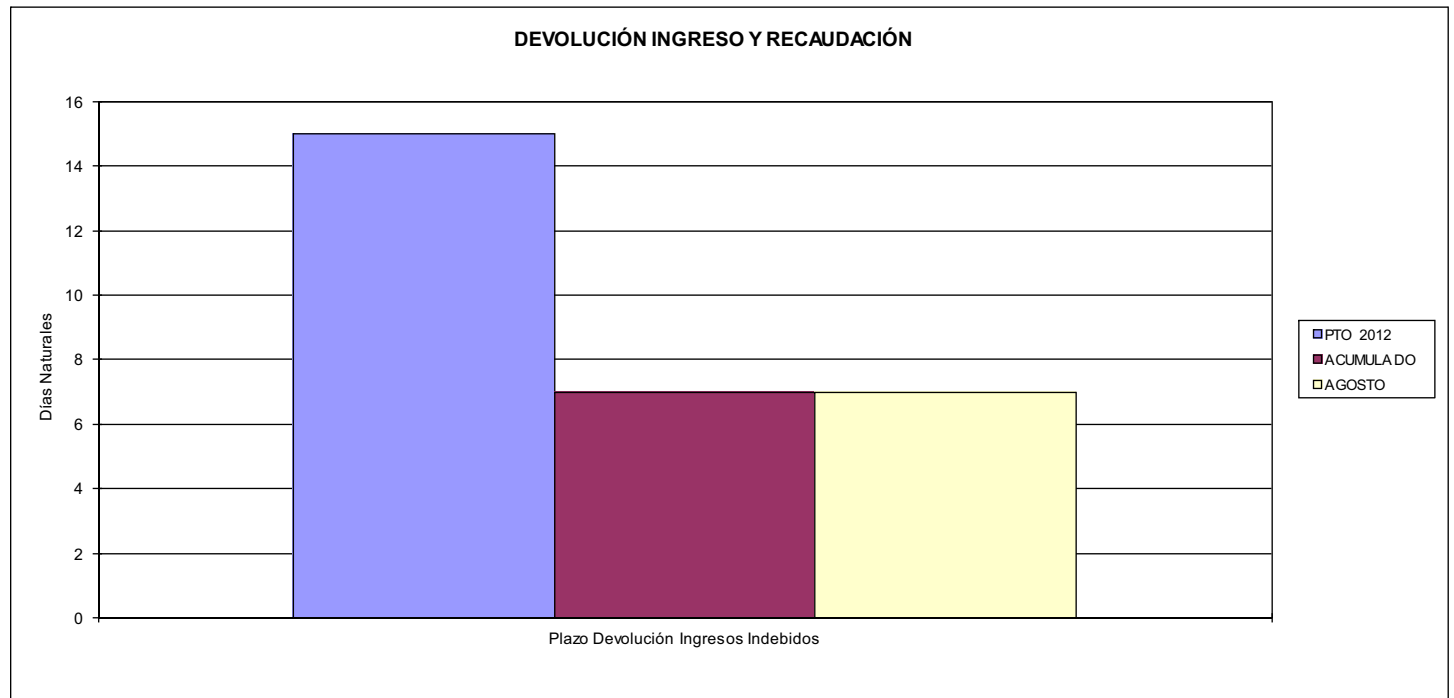
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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





TESORERÍA 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	73,46
02	MANTENER UNA PROPORCIÓN ENTRE LOS EXPEDIENTES INICIADOS EN EL PERÍODO Y LOS EXPEDIENTES PENDIENTES DE GEST. AL FINAL DEL PERÍODO DEL	2,00	0,78
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	2,06
04	REALIZAR ACTUAC. PREVENT. INMEDIATAS SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS EN UN % DEL	85,00	99,96
05	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO EN UNA MEDIA DE (DÍAS)	10	3
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.236	3.148
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	135.603,76	92.587,54
12	Otros gastos de funcionamiento	25.612,43	15.482,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	161.216,19	108.069,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161.216,19	108.069,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	161.216,19	108.069,76
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	73,46
20	RELACIÓN ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERÍODO	2,00	2,06
21	RELACIÓN ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERÍODO	2,00	0,78
23	% DE ACTUACIONES PREVENT.INMEDIATAS REALIZADAS SOBRE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS QUE HAN GENERADO UN PRIMER DESCUBIERTO	85,00	99,96
24	MEDIA DE DÍAS DE TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO	10	3





TESORERÍA 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 CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	2,00	0,20
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPTE. DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	97,53
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	140,18
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	407
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	16.394,85	10.149,80
12	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	634,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.098,85	10.784,05
14	Transferencias	85.306,00	6.010,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.404,85	16.794,14
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	47.856,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	163.260,85	16.794,14
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	0,20
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES	100,00	97,53
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	140,18
24	% INFORMES SOBRE ACTUAL. REALIZADAS F. RESERVA DE LA S.S. POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA	100,00	100,00



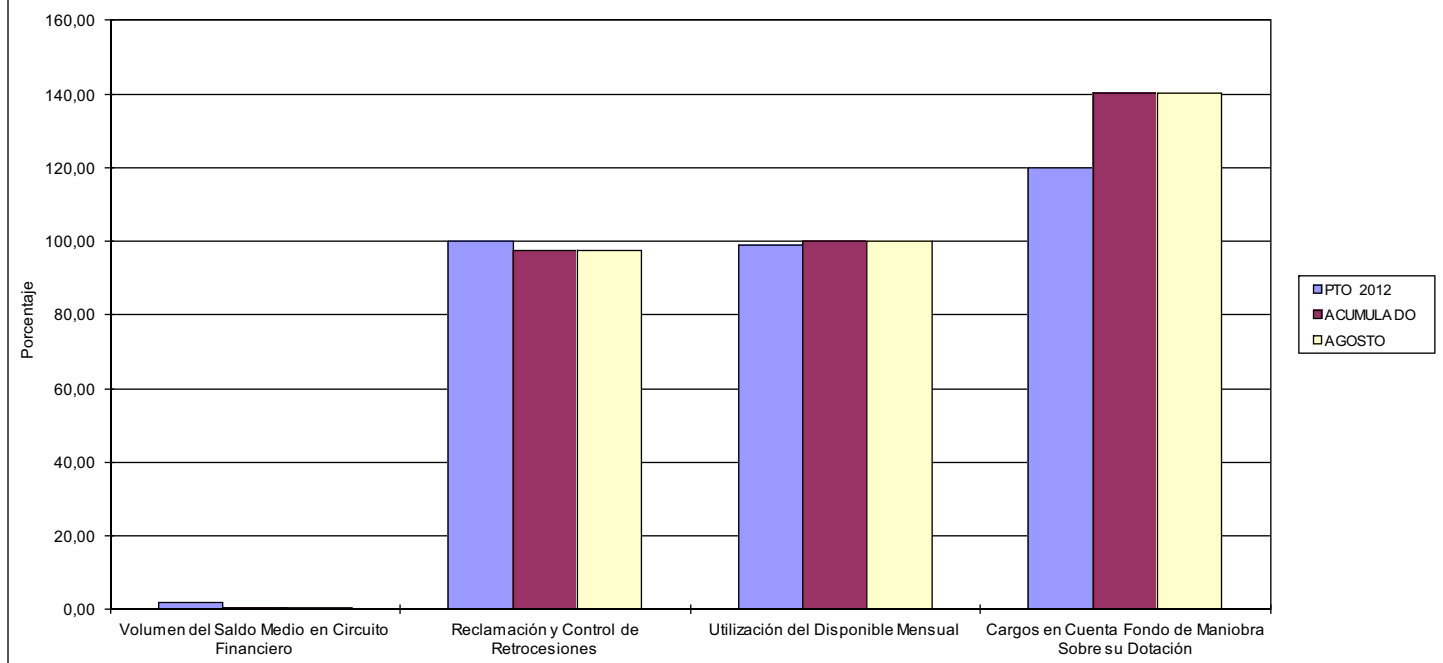
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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





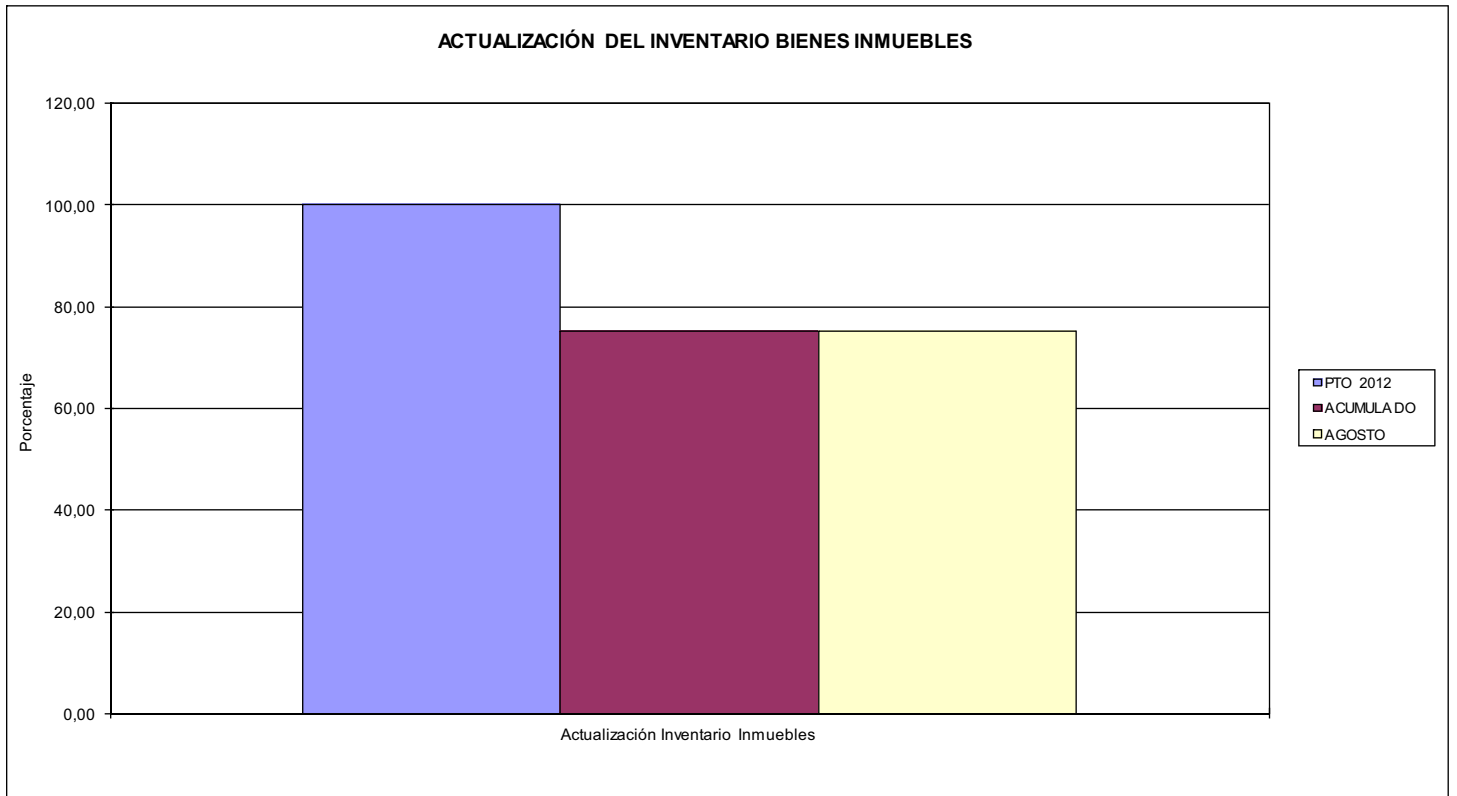


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE: SUBD. GRAL. DE GEST. PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	
ACTIVIDADES			
TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACIÓN Y MODIF. DE TITULARIDAD DE BIENES INMU. PROPIEDAD DE LA S.S. 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	75,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	99	93
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.825,00	2.282,11
12	Otros gastos de funcionamiento	6.441,50	2.655,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.266,50	4.937,97
15	Inversiones	3.000,00	234,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.266,50	5.172,78
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.306,50	5.172,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100,00	75,19



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





TESORERÍA 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	
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	99,92
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,58	0,12
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	15,00	23,24
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	45.000.000	31.352.382
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	19.688
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	248	154
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.456,51	5.116,77
12	Otros gastos de funcionamiento	81.264,67	43.148,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	92.721,18	48.265,75
15	Inversiones	28.290,00	7.683,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	121.011,18	55.949,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	121.011,18	55.949,64
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	0,12
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DE PERIODO (HORAS)	15,00	23,24
23	VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	45.000.000	31.352.382
24	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.800.000.000	1.530.915.665
25	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.799.000.000	1.530.064.019
28	NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMIT. PROC. BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	15.000	19.688
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	13.100	115.269
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	12.850	115.181

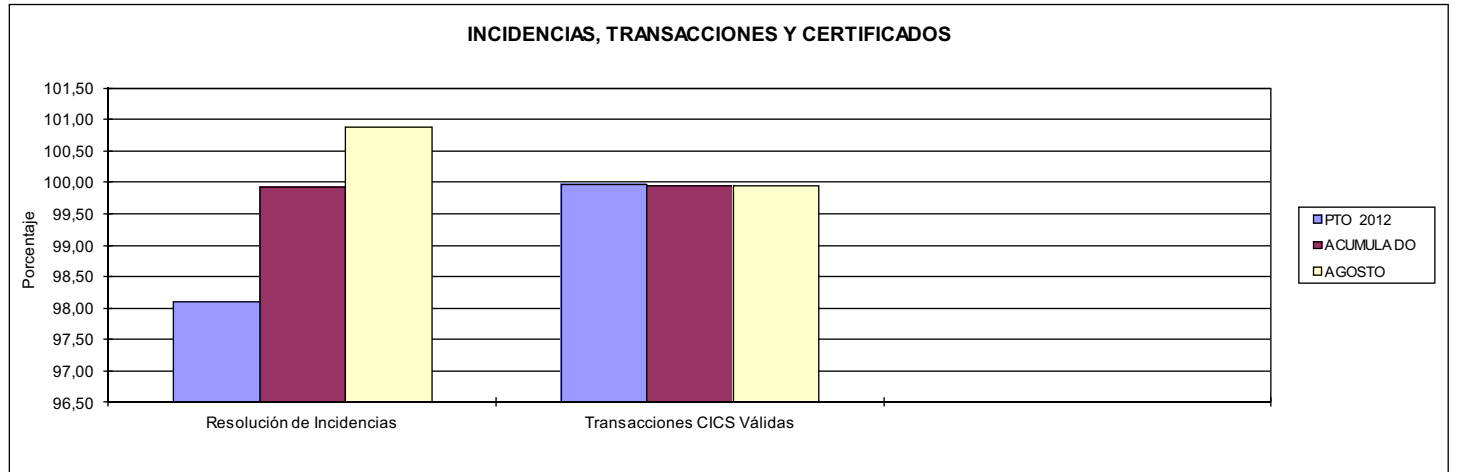


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

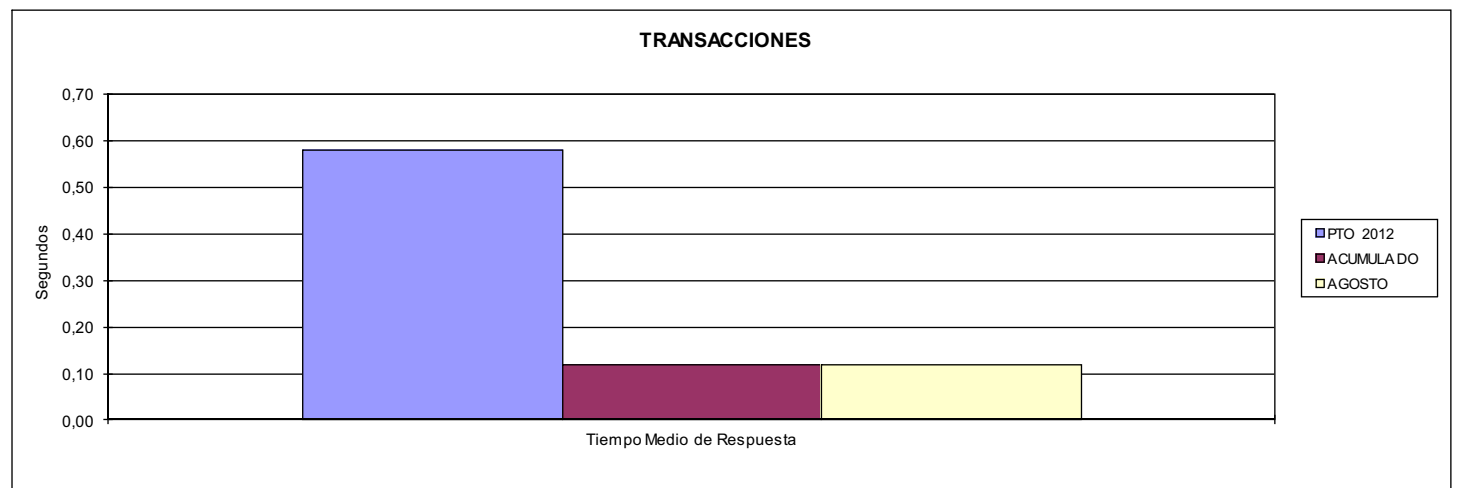
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

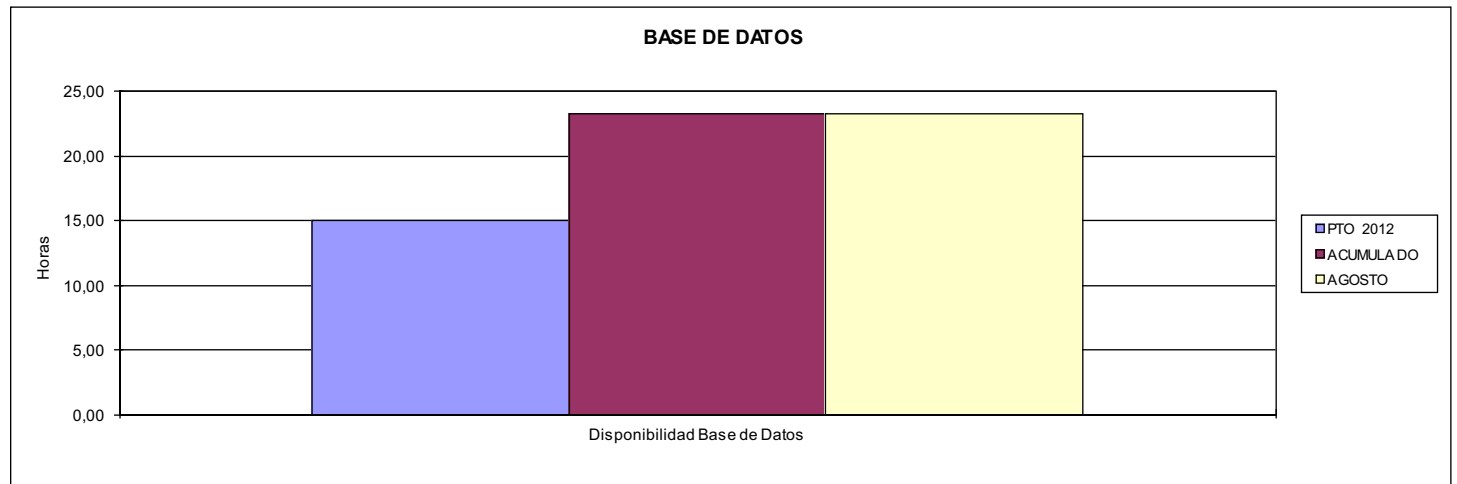
- 01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A
- 05 MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VÁLIDAS POR ENCIMA DEL



- 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)



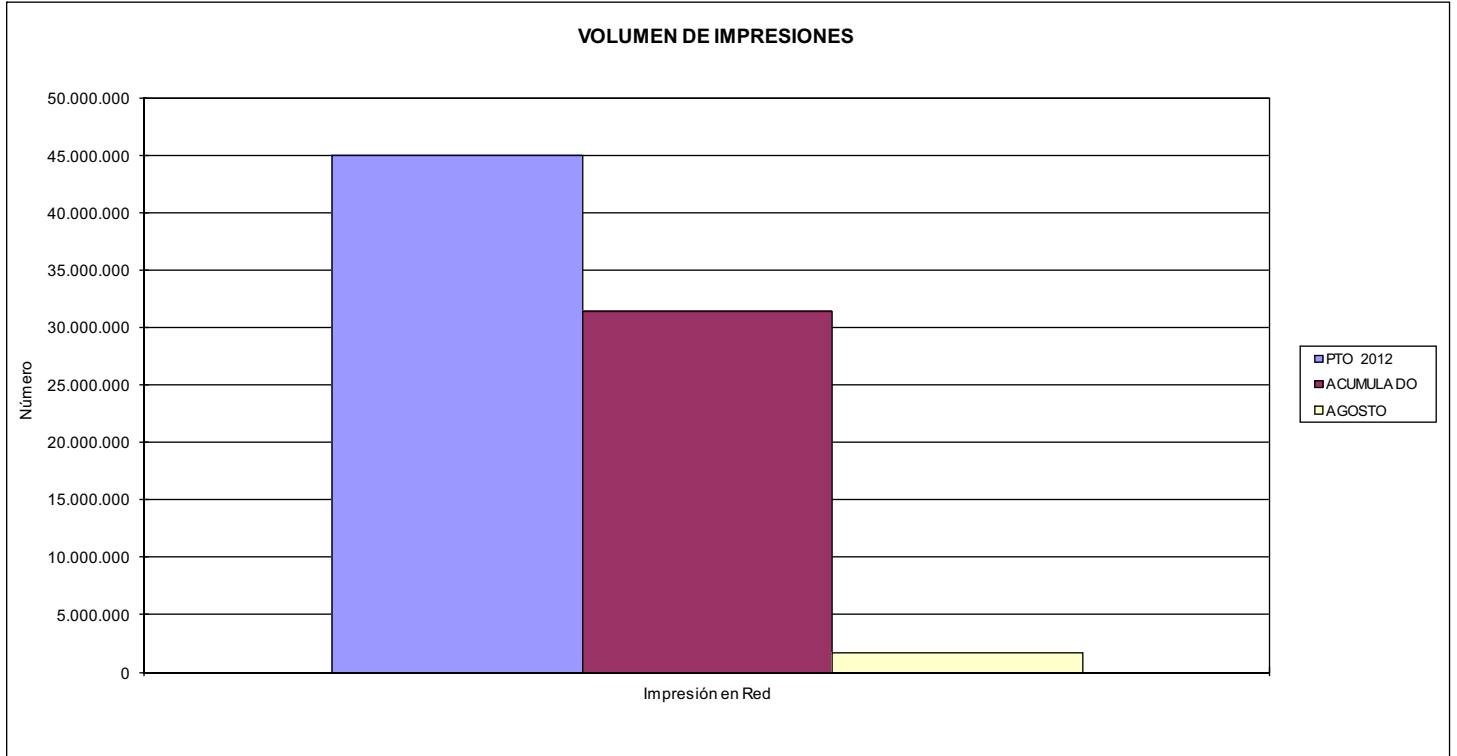


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

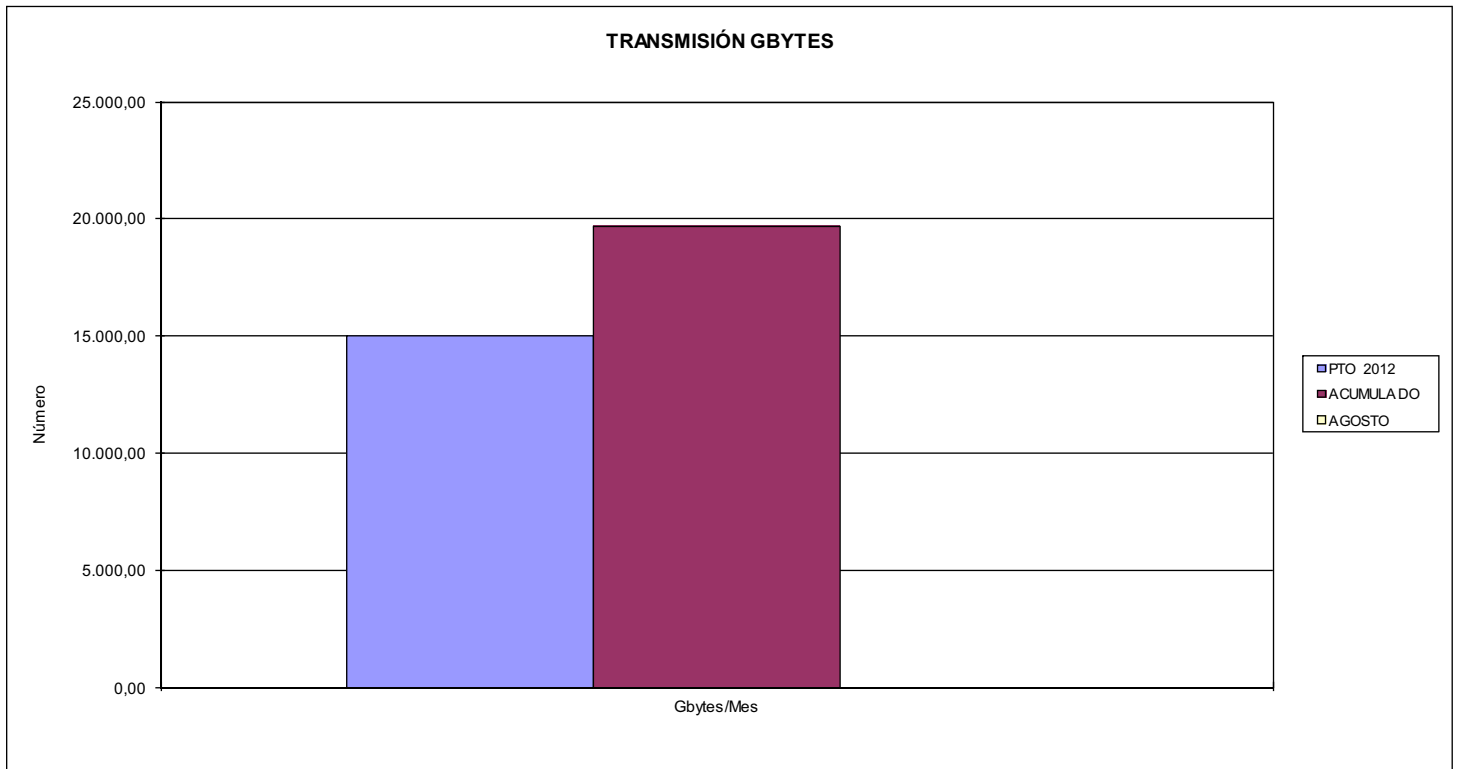
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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



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.





TESORERÍA 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	4.135
02	MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	61.000	30.773
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO DEL	95,16	96,15
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	800	467
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	115	217
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.565,20	4.952,46
12	Otros gastos de funcionamiento	15.100,00	8.393,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.665,20	13.345,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.665,20	13.345,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.665,20	13.345,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	7.500	4.135
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	61.000	30.773
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	3.100	2.572
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERÍODO	2.950	2.473
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	800	467



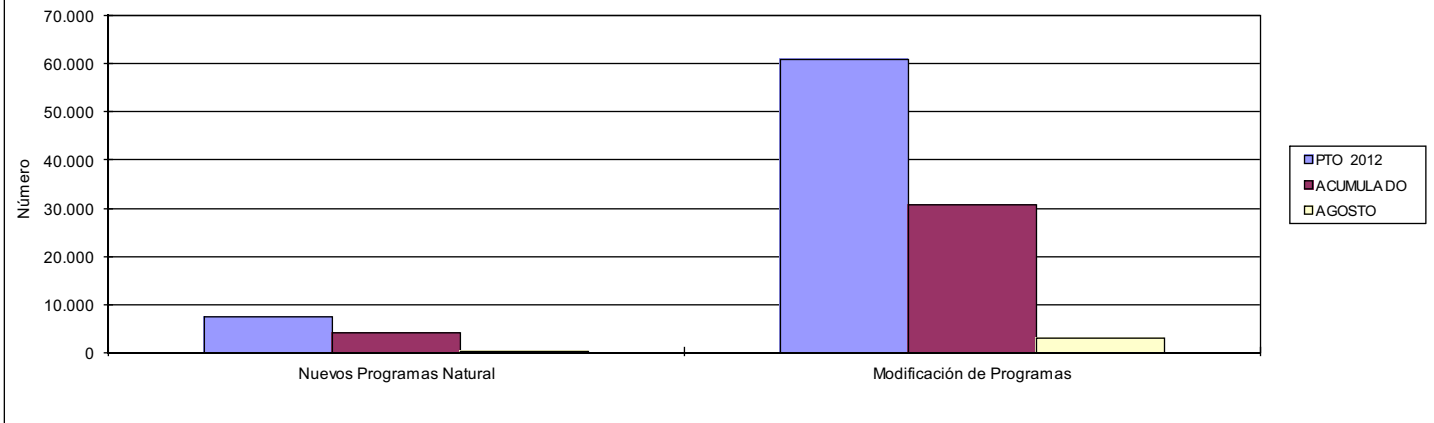
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

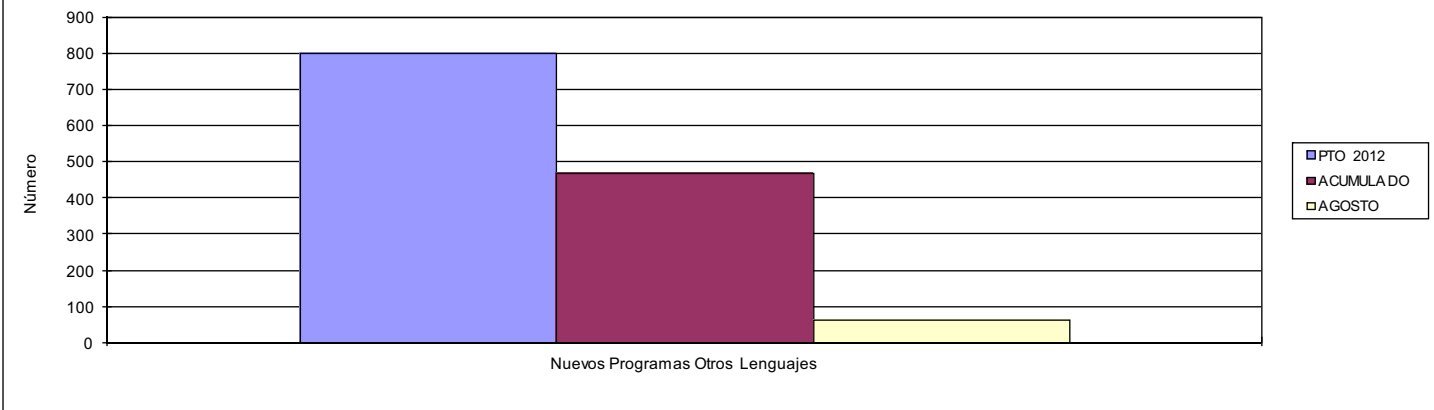
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE
02 MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



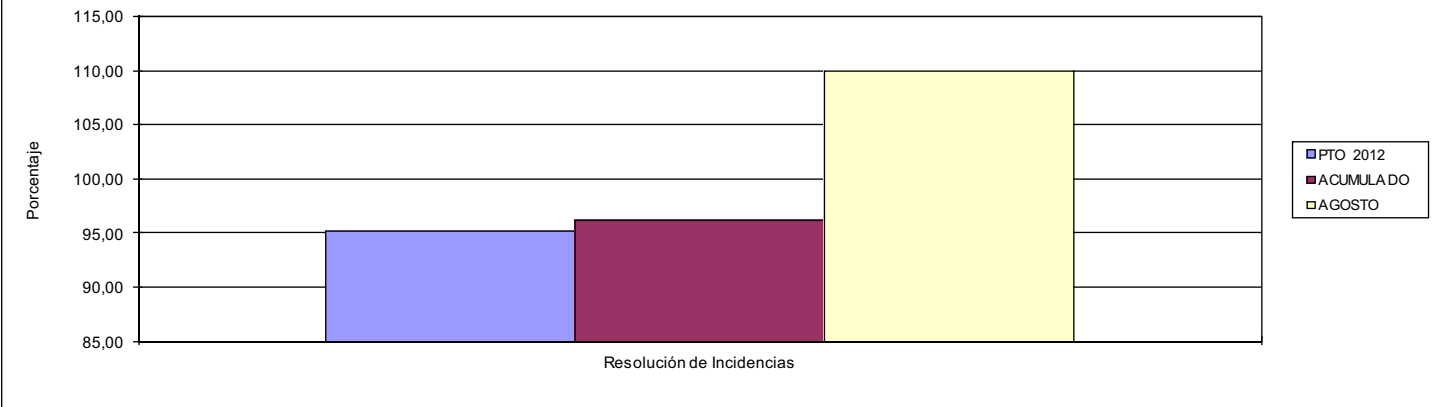
04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

NUEVOS PROGRAMAS OTROS LENGUAJES



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

INCIDENCIAS







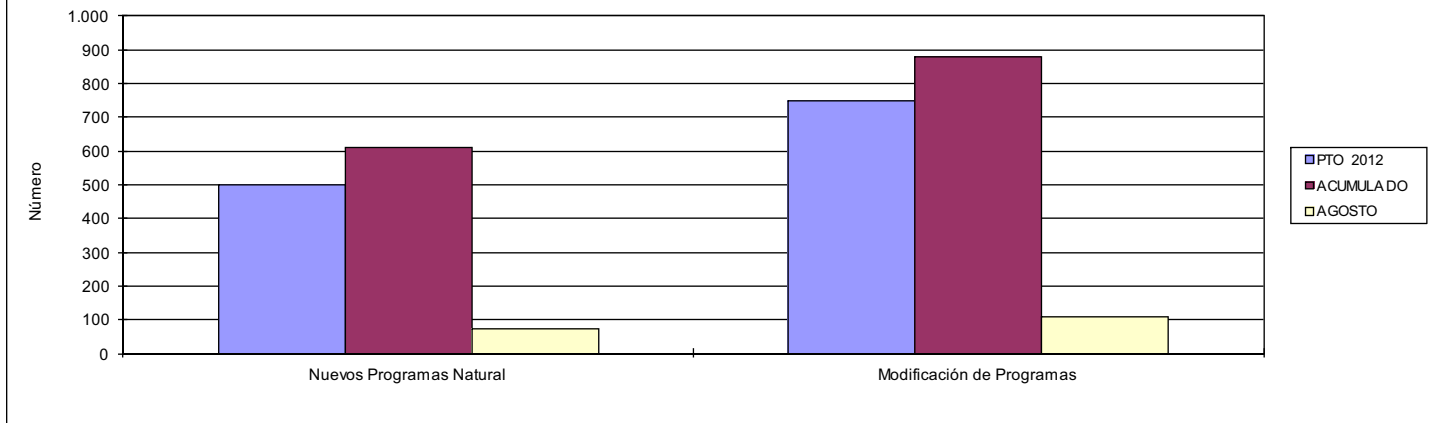
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 44	Programa 83
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG Y SERV. COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE 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	611
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	750	878
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,29	99,97
04	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	856
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.267,81	636,30
12	Otros gastos de funcionamiento	5.000,00	2.740,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.267,81	3.376,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.267,81	3.376,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.267,81	3.376,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	500	611
20	PROGRAMAS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	878
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS	7.000	7.286
22	INCIDENCIAS RESUELTAS	6.950	7.284
23	DESARROLLOS DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	856



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

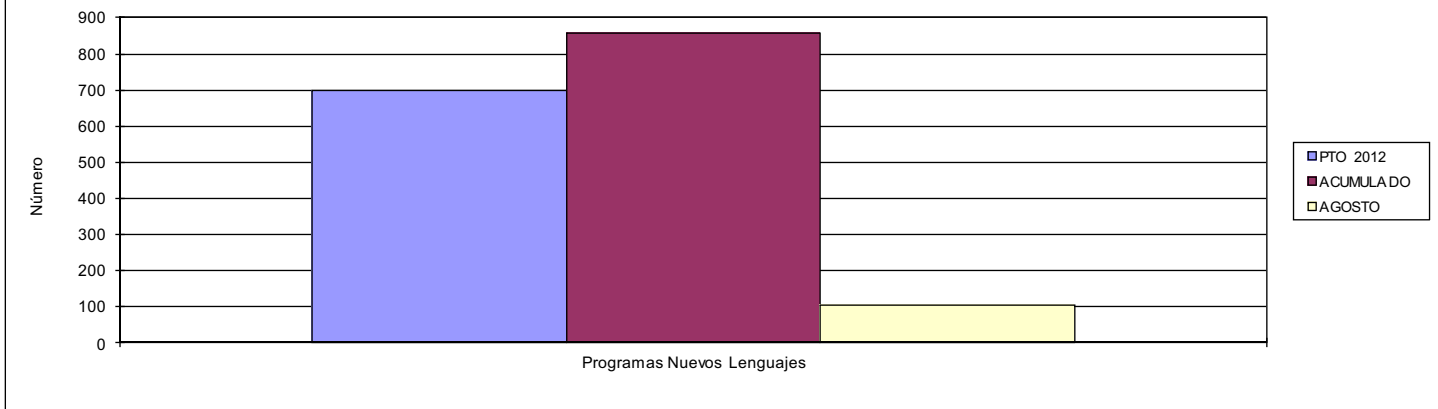
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



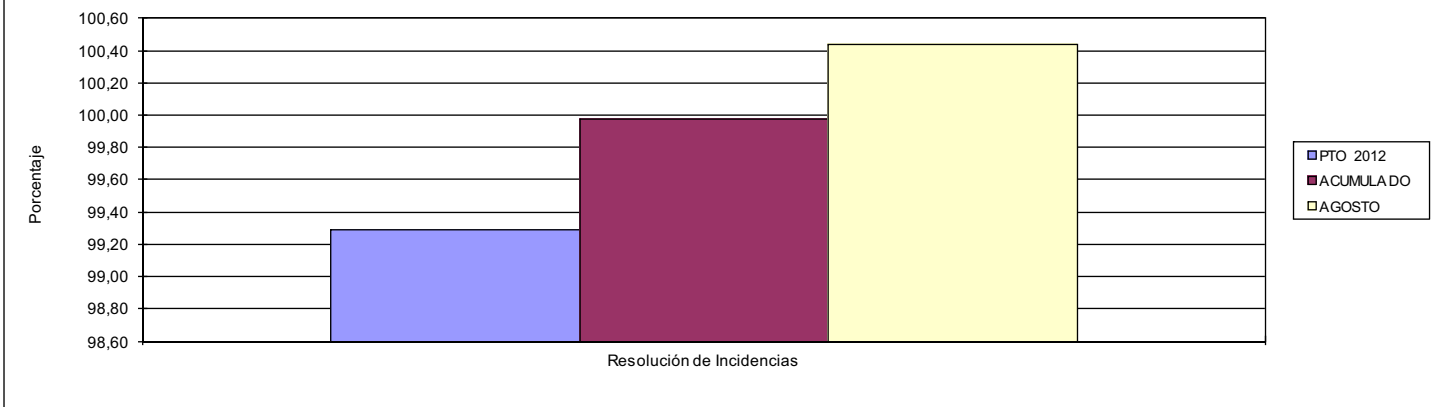
04 DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

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.





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 44	Programa 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 FAMILIAR, CONTROL DE ABONO PREST, A TRAVÉS DE APLICACIONES DE IMPAGADOS Y RETROCESIONES, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DE APLICATIVOS ACTUALES EN ESTE CAMPO, ATENDIENDO LAS DEMANDAS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	1.100	569
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	3.400	2.125
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	1.674
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	60
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.041,36	2.738,68
12	Otros gastos de funcionamiento	3.000,00	1.957,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.041,36	4.696,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.041,36	4.696,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.041,36	4.696,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	1.100	569
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	3.400	2.125
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS	250	575
22	INCIDENCIAS RESUELTAS	245	575
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	1.000	1.674
24	CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	26.667
25	CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	26.667



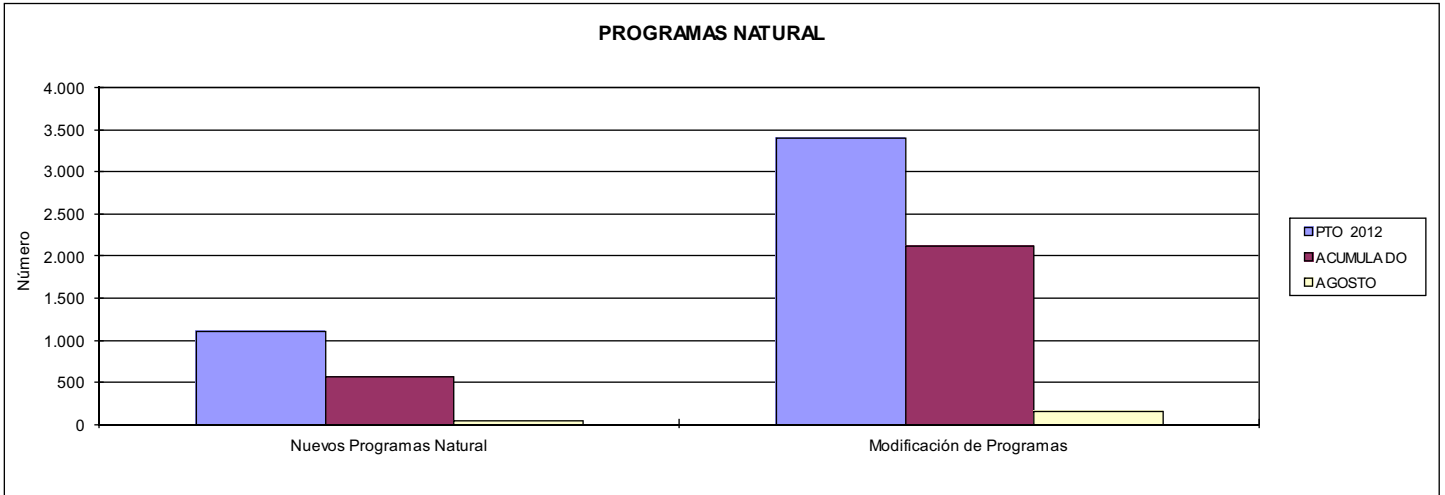
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

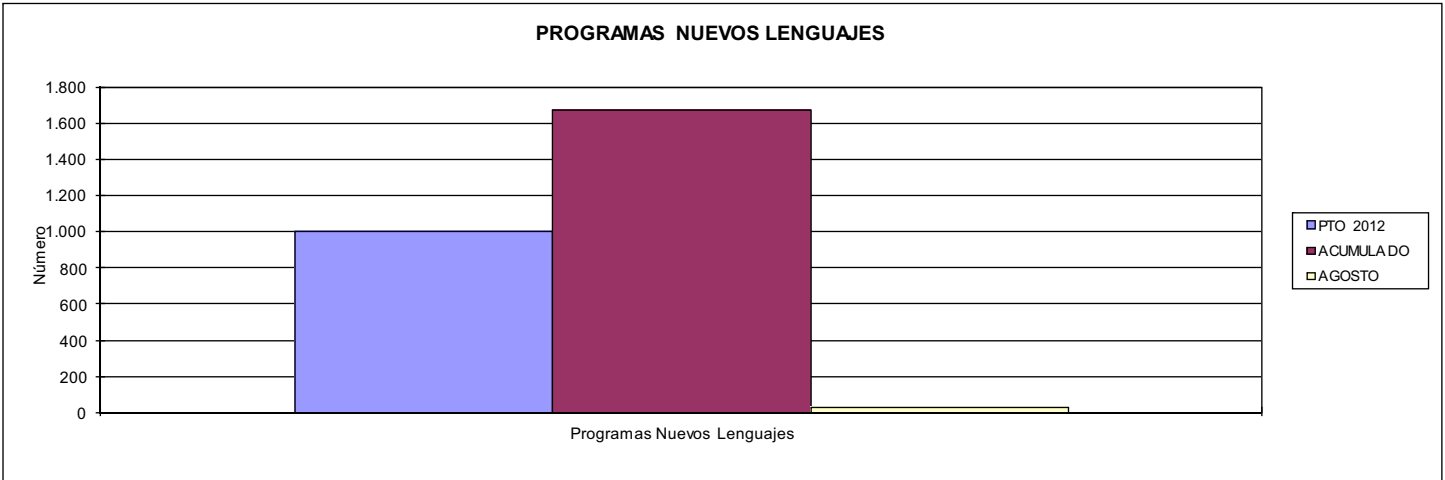
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE

PROGRAMAS NATURAL



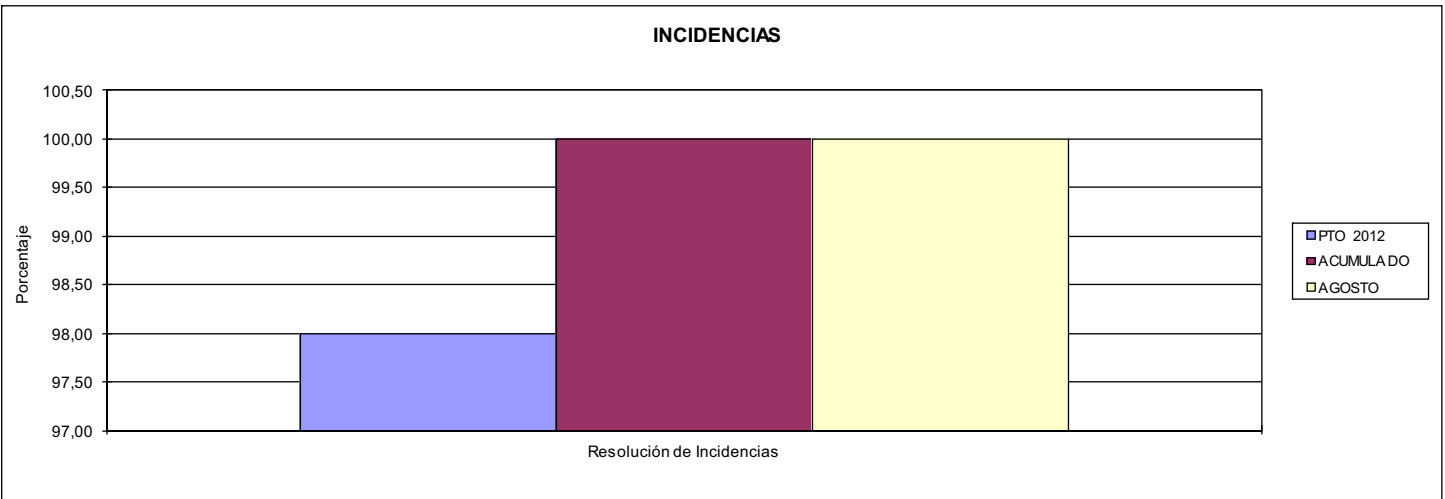
04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NÚMERO DE

PROGRAMAS NUEVOS LENGUAJES



03 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A

INCIDENCIAS





PROGRAMA 4485

GESTIÓN Y ADMÓN RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS





TESORERÍA 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			
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 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	99,80
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE EN UN %	95,00	99,71
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	19.919,69
12	Otros gastos de funcionamiento	350,00	33,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.379,74	19.953,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.379,74	19.953,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.379,74	19.953,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	45.000	80.294
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	42.750	80.131
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RECIBIDAS	15.000	11.284
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RESUELTAS	14.250	11.251



PROGRAMA 4486

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





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 44	Programa 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	93,41
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	1.397
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN % DE	99,15	96,01
07	FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL	62,86	110,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	164	135
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.259,53	5.666,36
12	Otros gastos de funcionamiento	28.371,85	17.306,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.631,38	22.973,29
15	Inversiones	35.259,31	3.593,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.890,69	26.567,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	161,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.257,77	26.728,74
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	91
20	PROPUESTAS DE GASTO APROBADAS ANTE ÓRGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	182	85
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	4.000	2.430
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.950	2.430
23	OBJETOS EN OTROS LENGUAJES DESARROLLADOS AL FINAL DE PERIODO	1.650	1.397
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850	4.513
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800	4.333
28	PROYECTOS INICIADOS	35	10
29	PROYECTOS FINALIZADOS AL FINAL DEL PERIODO	22	11

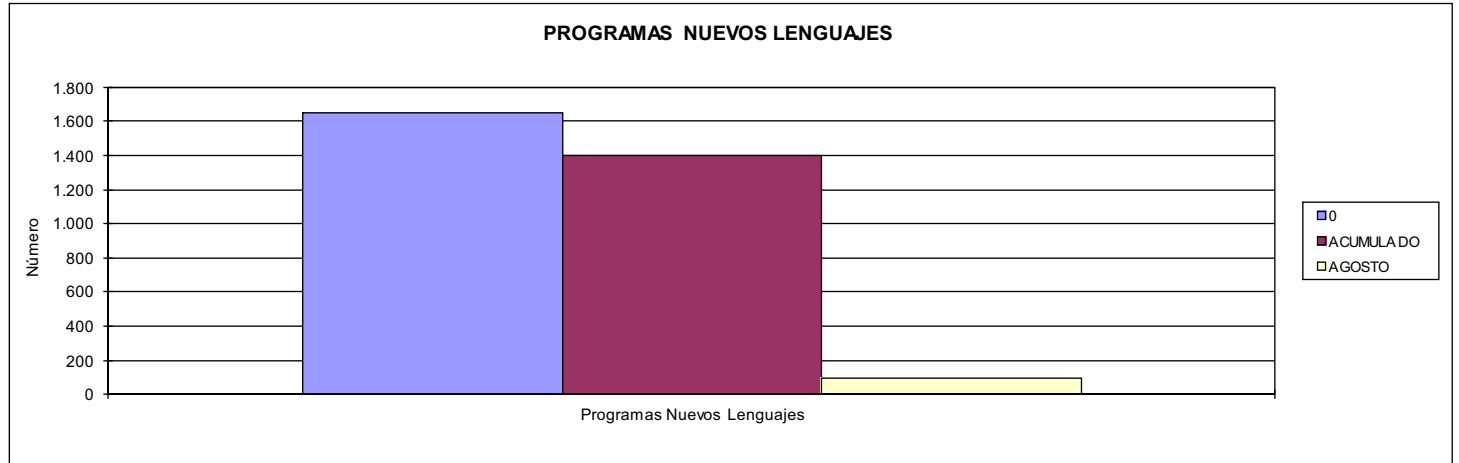


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

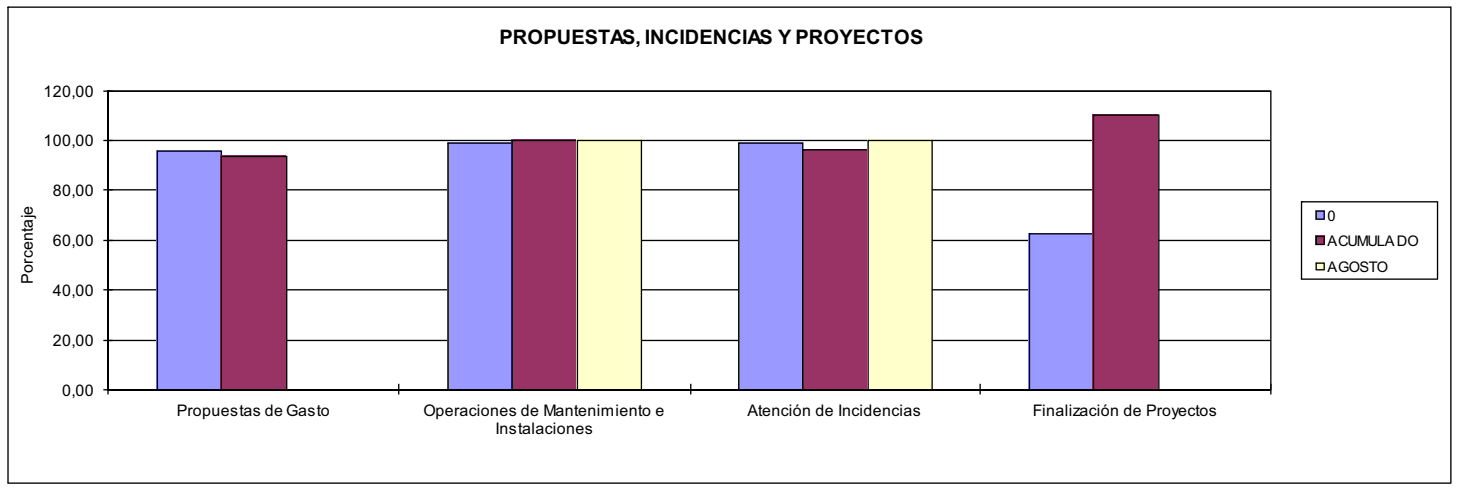


01 IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCSAEI) EN UN % DEL

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







TESORERÍA 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	92,34
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	76,16
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	97,87
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.559	2.373
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	116.314,27	74.963,30
12	Otros gastos de funcionamiento	99.873,26	49.798,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	216.187,53	124.761,40
14	Transferencias	2.678,00	0,00
15	Inversiones	4.700,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	223.565,53	124.761,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049,00	1.564,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	226.614,53	126.325,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	1.200	483
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	960	446
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA PREVISTOS	40	19
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA CELEBRADOS	36	0
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTO MÉDICOS SOLICITADOS	17.240	8.234
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTO MÉDICOS REALIZADOS	17.240	6.271
35	NÚMERO DE RECURSOS , RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL	160	141
36	NÚMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO	152	138



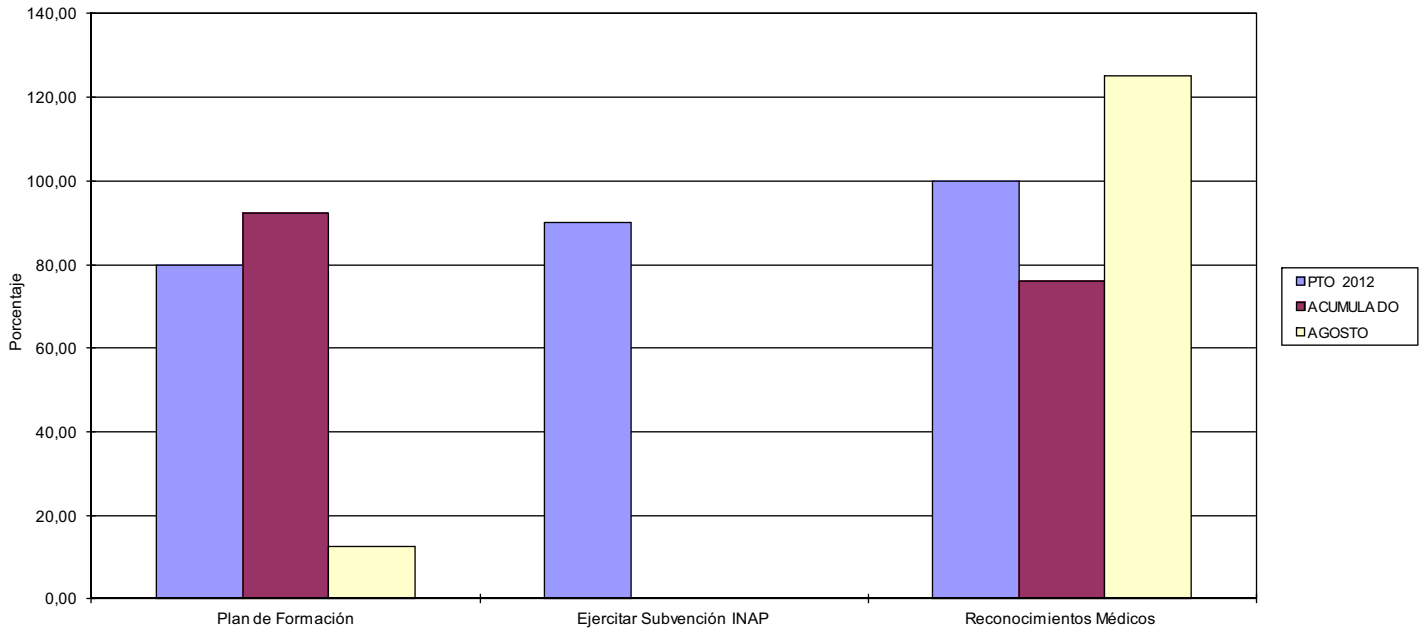
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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







TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 92
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA		RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL	
ACTIVIDADES			
PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN PRESTADA AL CIUDADANO. PRESTAR ATENCIÓN PERSONALIZADA TANTO PRESENCIAL COMO TELEFÓNICA ACERCANDO LA ADMINISTRACIÓN AL CIUDADANO MEJORANDO Y 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	6.380.135
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	252	251
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.648,69	5.392,12
12	Otros gastos de funcionamiento	5.195,00	2.654,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.843,69	8.046,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.843,69	8.046,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.843,69	8.046,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	9.300.000	6.380.135



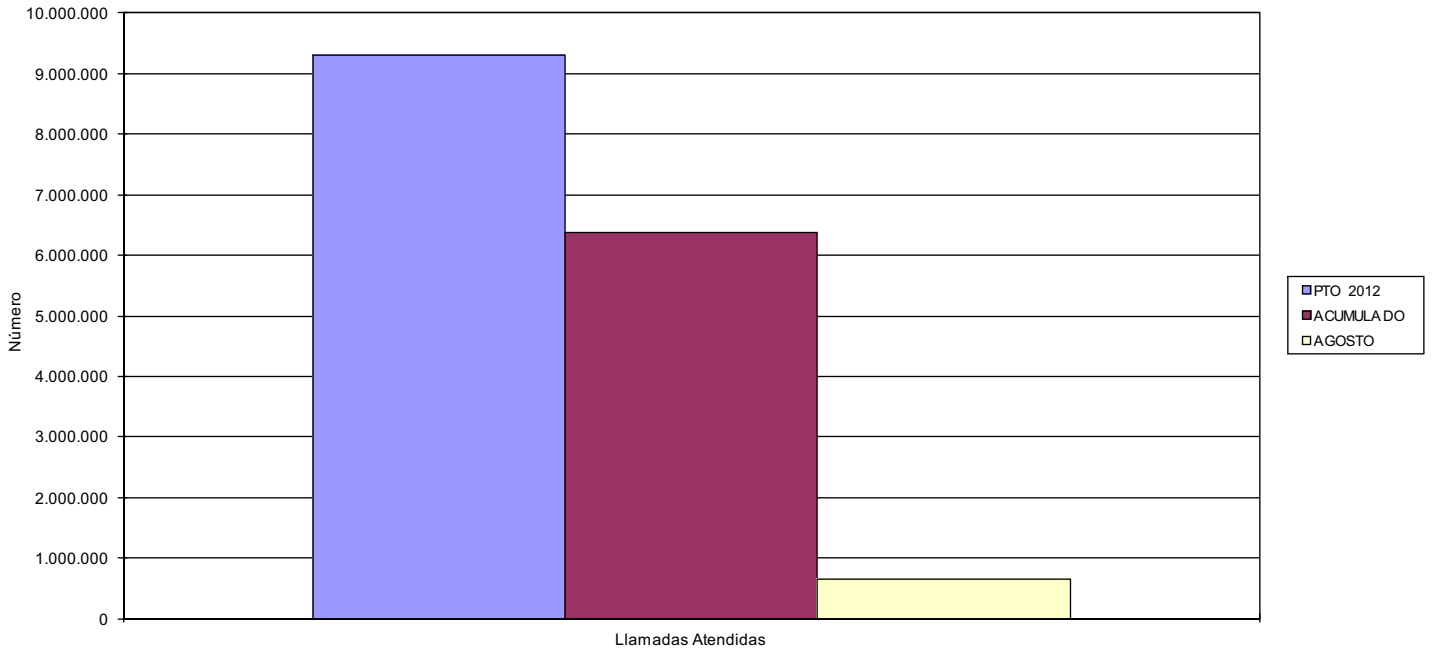
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4592 "INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA"

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

ATENCIÓN TELEFÓNICA







TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 46	Programa 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 2012	EJECUCIÓN
01	CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACIÓN ECONÓMICA EN EL SECTOR PÚBLICO (% DE REALIZACIÓN)	100,00	99,83
02	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA (% DE REALIZACIÓN)	100,00	91,09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.898	1.862
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	82.714,04	51.275,72
12	Otros gastos de funcionamiento	1.645,00	569,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84.359,04	51.845,58
15	Inversiones	388,03	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.747,07	51.845,58
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	302,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.233,19	52.148,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.400.529	1.598.969
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	1.446
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	13.500	8.673
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	169	4
23	PLAN DE AUDITORÍAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	80	41
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.191	1.169
25	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	11	6
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.650.000	995.927
27	ELABORACIÓN DE INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCIÓN (Nº DE INFORMES)	220	164
28	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.886	3.588
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES EXAMINADAS EN EL PERÍODO (Nº DE CUENTAS)	816	720
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA	707	693
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	21



PROGRAMA 4794

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





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 4	
		G.P. 47	Programa 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 ACTUACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEG. SOCIAL.	408	241
02	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	130	91
03	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	234	181
04	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190	239
05	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO		
	PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.	23	15
06	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCIÓN	265	255
07	GESTIÓN DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES.	150	2
08	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.	430	248
09	TRATAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1.200	859
10	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	100	12
11	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	29
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.667,19	1.013,33
12	Otros gastos de funcionamiento	597,00	171,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.264,19	1.184,93
15	Inversiones	100,00	1,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.364,19	1.186,26
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.414,29	1.186,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO	8	15
20	NÚMERO DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN Y EXPEDIENTES DE UNIFICACIÓN DE DOCTRINA	60	44
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS	40	44
22	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA	300	138
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	70	54
24	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL	60	37
25	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS	60	130
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	174	51
27	NÚMERO DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS	30	8
28	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	160	231
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN	23	15
30	NÚMERO DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL	250	254
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	117
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA	190	90
35	NÚMERO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN	50	41
36	NÚMERO DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS.	1.200	859
37	Nº DE REUNIONES DE COORDINACION Y GRUPOS DE TRABAJO	100	12
38	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURID.EN EL ÁMBITO DE LA INVEST.,ASÍ COMO SU DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN	15	0





TESORERÍA 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	8,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	8,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.000,00	8,00
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

