

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	4693	2023
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD			RESPONSABLE: INTERVENT. 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 SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
01	FUNCIÓN INTERVENTORA	100,00	100,00	01	
02	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	100,00	100,00	02	
03	CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)	100,00	100,00	03	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.708	1.728	20	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	84.979,43	87.766,33	2.786,90	
	Otros gastos de funcionamiento.....	1.574,52	1.613,52	39,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	86.553,95	89.379,85	2.825,90	
	Transferencias.....	100,00	100,00		
	Inversiones.....	999,23	999,23		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.653,18	90.479,08	2.825,90	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.139,30	90.965,20	2.825,90	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.534.000	3.125.000	19	
20	ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCIÓN PARA COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN (Nº DE ASISTENCIAS)	2.800	2.800	20	
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	19.800	19.900	21	
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	155	155	22	
23	PLAN DE AUDITORÍAS Y OTROS CONTROLES FINANCIEROS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	98	86	23	
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.072	1.085	24	
25	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	6	6	25	
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.500.000	1.100.000	26	
27	ELABORACIÓN DE INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCIÓN (Nº DE INFORMES)	290	310	27	
28	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.932	4.920	28	
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº DE CUENTAS)	912	912	29	
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA.	636	643	30	