PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46	4693	2023

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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 (Nª 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