

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2023
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				RESPONSABLE: S.GRAL.SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MM.,S.GEST.ECO.PRE.,EST.ECO. Y S.JUR			
ACTIVIDADES							
INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. FORMACION DEL PERSONAL PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS REALIZAR ESTUDIOS,ANÁLISIS E INFORMES. GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
01	COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL			374	410	01	
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZACIÓN DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE			50	45	02	
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL			2,50	2,50	03	
04	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL			55,00	55,00	04	
05	DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL			0,50	0,69	05	
06	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL			60,01	64,00	06	
07	REALIZAR UN NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICO-ACTUARIALES DE			13	14	07	
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE			788	812	08	
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.			3,22	4,45	09	
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL			0,40	0,38	10	
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PRESTACIONES			330	330	11	
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL			100	50	12	
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL			925	940	13	
14	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES			197	175	14	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			2.694	2.859	165	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....			143.615,98	153.504,42	9.888,44	
	Otros gastos de funcionamiento.....			100.571,38	106.528,13	5.956,75	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			244.187,36	260.032,55	15.845,19	
	Transferencias.....			2.010,00	10,00	-2.000,00	
	Inversiones.....			14.011,17	18.450,95	4.439,78	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			260.208,53	278.493,50	18.284,97	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			263.208,53	281.493,50	18.284,97	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL			307	340	19	
20	NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL			67	70	20	
21	NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA			35	25	21	
22	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS			15	20	22	
23	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)			2.892.990	2.891.895	23	
24	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)			72.325	72.297	24	
25	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD			13.210	13.205	25	
26	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN			7.266	7.263	26	
27	NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES			21.697.425	21.689.213	27	
28	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO			108.487	149.656	28	
29	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCIÓN PERSONALIZADA			3.673	3.576	29	
30	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN			2.204	2.289	30	
31	NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICOS-ACTUARIALES			13	14	31	
32	INFORMES ESTADÍSTICOS PERIÓDICOS SOBRE PRESTACIONES			40	40	32	

