

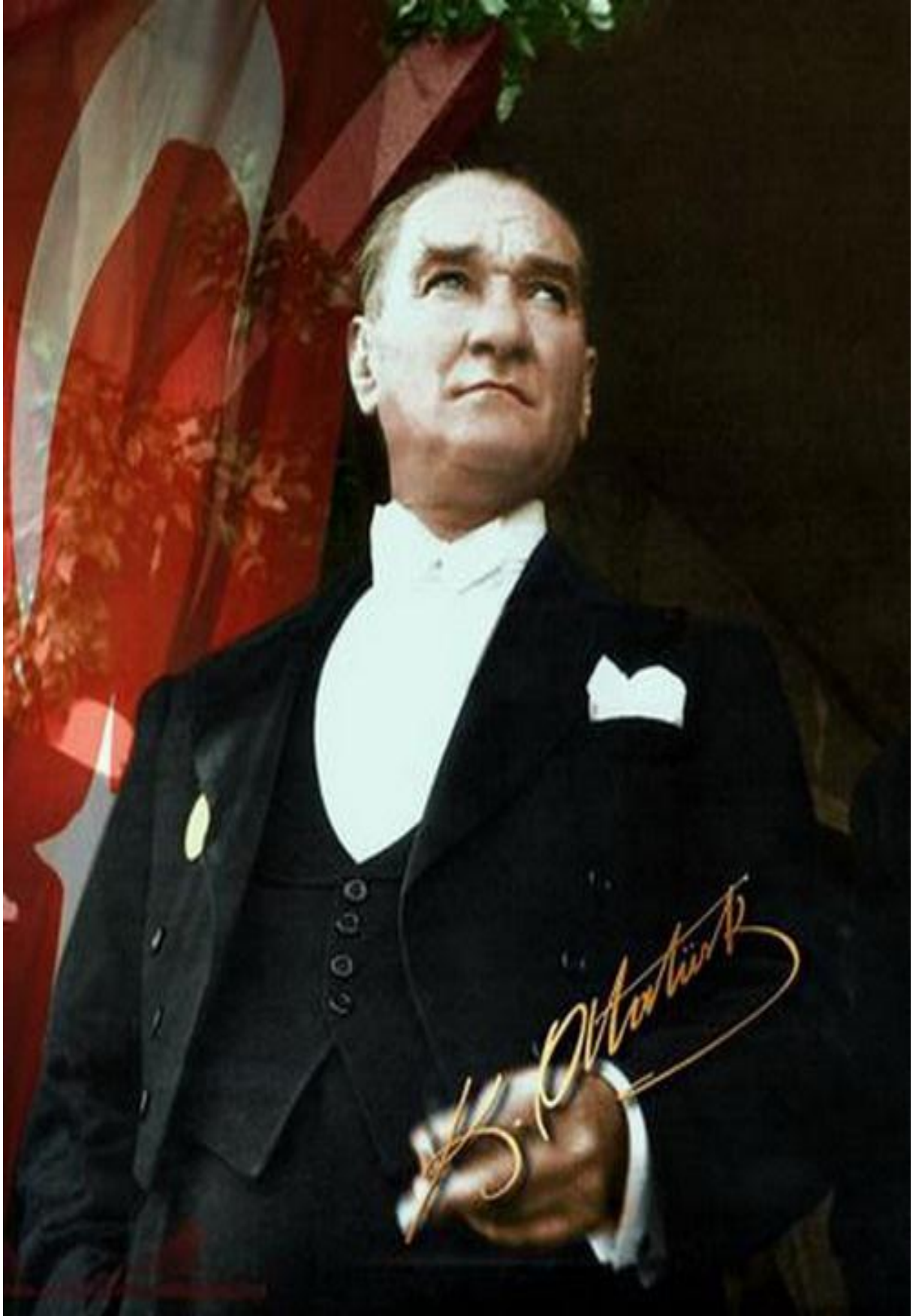


2013

PERFORMANS PROGRAMI



Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bütçe Daire Başkanlığı
2013 Yılı



Bakan Sunumu



Kamunun yeniden yapılanması çalışmaları doğrultusunda, ülkemizdeki kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini uluslararası uygulamalara ve Avrupa Birliğine uyumlu olarak yeniden yapılandırmak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003 yılında hayata geçirilmiştir.

Anılan Kanunla kamu idarelerinin stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye geçmesi hükme bağlanmıştır. Stratejik planlama ile kamu idarelerinin planlı yönetim anlayışı çerçevesinde, vizyon ve misyonu ışığında uzun vadeli amaç ve hedeflerini katılımcı yöntemlerle belirlenmesi öngörülmüş, bu doğrultuda Sosyal Güvenlik Kurumunun 2010-2014 Stratejik Planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

Diğer taraftan idarelerin stratejik planlarıyla uyumlu olarak yıllık performans programlarını hazırlamaları, performans esaslı bütçelerini oluşturmaları ile kamu kaynağının nasıl harcanacağı hususunda parlamentoyu ve kamuoyunu bilgilendirmeleri esası getirilmiştir. Yılı takiben hazırlanacak faaliyet raporlarıyla da program hedeflerine ne kadar ulaşıldığının yetkili mercilere ve kamuoyuna açıklanması gerektiği belirtilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2010-2014 dönemi Stratejik Planı ve bu planda belirlenen amaç ve hedeflerin 2013 yılı bütçesi ile gerçekleştirilecek kısmını göstermek üzere performans programı hazırlanmıştır. Sonuç odaklı bir anlayışla oluşturulan bu programla, Bakanlığımız faaliyetlerinin hedef ve göstergelere dayalı olarak izlenmesi, kamu kaynağının kullanımına ilişkin olarak parlamento ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

2013 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen personelimize teşekkür eder, kurumsal hedeflerimizin başarıyla gerçekleşmesini dilerim.

Faruk ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Kurum Başkanı Sunumu



Kaliteli ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi, ülkemizi geleceğe taşıyacak en önemli unsurlardan biridir. Toplumsal kaynakların verimli kullanılması ve sosyal devlet anlayışı temeline dayanan bir sosyal güvenlik sistemi toplumumuzun geleceğe daha güvenle bakabilmesini sağlayacaktır.

Toplumun dinamik yapısını dikkate alarak hazırlanan stratejik planlar, performans programları ve faaliyet raporları ile kurumlar, uzun dönemde gelişen ve değişen şartlarla uyumlu, çevreyi ve kendini değerlendirerek geleceğe dair gerçekçi tahminler yapma imkânına sahip, bir bütün olarak amaca yönelmiş, hizmet ve yönetim kalitesini sürekli artıran bir yapıya kavuşacaktır. Uluslararası standartlara uygun bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması amacıyla uygulanmaya başlanılan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanan performans programları, kurumların geleceği ve başarıları açısından son derece önemlidir. Zira çağımızda, ancak değişime ayak uydurabilen kurum ve kuruluşlar ayakta kalabilecektir. Bunlara kamu kurumları da dâhildir. Bu nedenle, tüm birimlerimizin katılımı ile hazırlanan performans programı, çalışmalarımıza daha da hız katacaktır.

Performans Programı çalışmaları, Kurumun zaten yapacağı işleri ilan etmekten öte, köklü bir değişimi ve dönüşümü kapsayan stratejik yönetim anlayışının tüm Kuruma yayılması ve benimsetilmesi amacıyla yürütülmüştür. Kalkınma planları, ulusal plan ve programlar, diğer kurumların tecrübeleri, uluslararası iyi uygulama örneklerine uygun olarak hazırlanan çalışmalarımızda stratejik amaçlar doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmanın yolunu gösteren, sonuçları ölçülebilir, belirgin performans hedefleri geliştirilmiş ve bu hedeflere ilişkin faaliyet ve projeler maliyetlendirilmiştir.

Bu doğrultuda hazırlanan performans programının oluşumuna görüş ve önerileri ile katkıda bulunan tüm birimlerimize, Performans Esaslı Bütçeleme ekibi başta olmak üzere Kurumumuz çalışanlarına teşekkür eder, uluslararası standartların üzerinde hizmet veren bir Kurum olma hedefin paralel olarak hazırlanan performans programının başarılı bir şekilde uygulanarak belirlenen hedeflere ulaşılmasını temenni ederim.

Yadigar GÖKALP İLHAN
Kurum Başkanı

İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER.....	1
1.GENEL BİLGİLER.....	2
A. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR.....	2
B. TEŞKİLAT YAPISI.....	2
a) Genel Kurul.....	3
b)Yönetim Kurulu.....	3
c)Başkanlık Teşkilatı.....	4
d)Organizasyon Şeması.....	5
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	6
D. İNSAN KAYNAKLARI.....	7
II-PERFORMANS.....	13
2.PERFORMANS BİLGİLERİ.....	14
A. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER.....	14
1. Dokuzuncu Kalkınma Planı.....	14
2. 61. Hükümet Programı.....	15
3. Orta Vadeli Program (2013-2015).....	16
4. Orta Vadeli Mali Plan (2013-2015).....	16
5. 2013 Yılı Programı.....	16
B. AMAÇ ve HEDEFLER.....	19
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER....	21
Performans Hedefi-1.....	21
Performans Hedefi-2.....	23

Performans Hedefi-3.....	25
Performans Hedefi-4.....	27
Performans Hedefi-5.....	29
Performans Hedefi-6.....	31
Performans Hedefi-7.....	33
Performans Hedefi-8.....	35
Performans Hedefi-9.....	37
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	40
İDARE PERFORMANS TABLOSU	41
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	44
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	45

I-GENEL BİLGİLER



1.GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Kurumun temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Kuruma tevdi edilen görevler şunlardır:

- Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
- Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak.
- Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak.
- Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
- Bu Kanun ve diğer Kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak.

B. TEŞKİLAT YAPISI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Kuruma görev ve yetki veren diğer Kanunların hükümlerini uygulamak üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tâbi olarak kurulmuştur. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşudur ve Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurum, Sayıştay'ın denetimine tâbidir.

Kurum, aşağıdaki organlardan oluşur:

- a) Genel Kurul
- b) Yönetim Kurulu
- c) Başkanlık

a) Genel Kurul

Genel Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında;

- Sayıştay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile öğretim üyeleri arasından Yüksek Öğretim Kurulu tarafından görevlendirilecek birer temsilciden,
- İş ve/veya Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Bakan tarafından belirlenecek iki öğretim üyesinden,
- Başkan, genel müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanından,
- En fazla üyeye sahip ilk üç işveren sendikası konfederasyonları tarafından üye işveren sendikalarına bağlı işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısı ile orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,
- En fazla üyeye sahip ilk üç işçi sendikası konfederasyonları tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,
- En fazla üyeye sahip ilk üç kamu görevlileri sendikası konfederasyonları tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,
- Kendi nam ve hesabına çalışanların üye olduğu kanunla kurulu en üst meslek kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,
- Kurumdan aylık veya gelir almakta olanların üye olduğu en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,
- (ç), (d), (e) ve (f) bentleri dışında kalan ve kamu kurumu niteliğindeki en üst meslek kuruluşları tarafından görevlendirilecek birer temsilciden,

oluşur.
Genel Kurulun sekreteryası işlemleri Başkanlık tarafından yerine getirilir. Genel Kurulun çalışmaları için yapılacak giderler Kurum bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Genel Kurulun toplanmasına, çalışmasına, temsilcilerin görevlendirilmesine ve diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Kurumun önerisi üzerine Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

b) Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Kurumun en yüksek karar, yetki ve sorumluluğunu taşır. Yönetim Kurulu;

- Başkan,
- Başkanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan bir başkan yardımcısı,
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan bir üye,

- Maliye Bakanlığını temsilen, Maliye Bakanının teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan bir üye,
 - Hazine Müsteşarlığını temsilen, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan bir üye,
 - İşverenleri temsilen seçilecek bir üye,
 - İşçileri temsilen seçilecek bir üye,
 - Kamu görevlilerini temsilen seçilecek bir üye,
 - Kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen seçilecek bir üye,
 - Kurumdan gelir veya aylık alanları temsilen seçilecek bir üye,
- olmak üzere 10 üyeden oluşur. Başkan, Yönetim Kurulunun da başkanıdır.

c) Başkanlık Teşkilatı

Başkanlık teşkilâtı, merkez ve taşra teşkilâtından meydana gelir. Başkanlık merkez teşkilâtı, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelir.

Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:

- Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
- Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü.
- Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü.
- Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü.
- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı.
- Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı.

Başkanlığın danışma birimleri şunlardır:

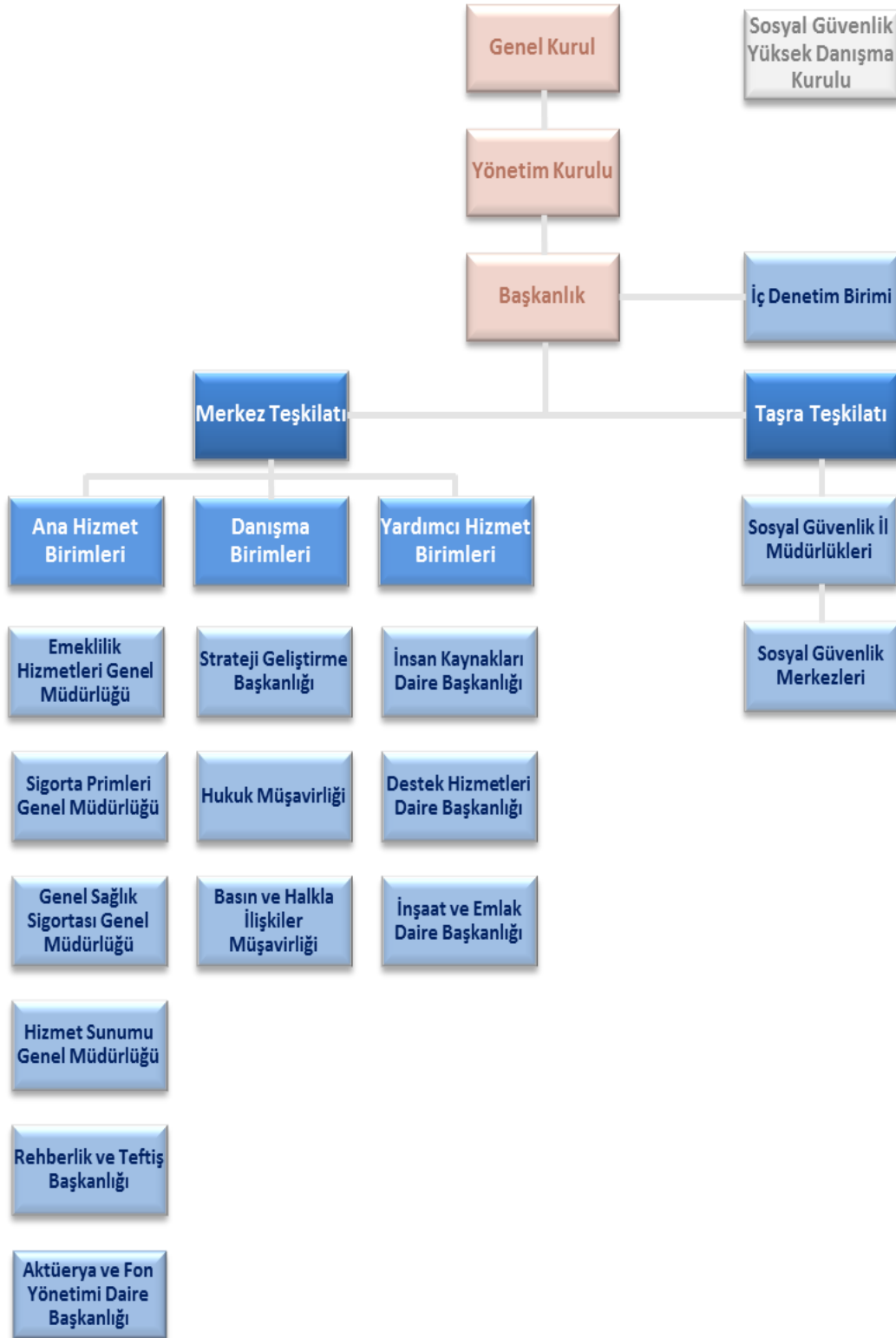
- Strateji Geliştirme Başkanlığı
- Hukuk Müşavirliği.
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

Kurumun yardımcı hizmet birimleri şunlardır:

- İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı.
- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.
- İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumunun merkez ve taşra teşkilatı aşağıda gösterilmiştir.

d)Organizasyon Şeması



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Sosyal Güvenlik Kurumunda 2013 yılı Ocak ayı itibariyle mevcut olan büro makineleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Büro Makineleri	Adet
Telefon	19.265
Faks + Yazıcı + Tarayıcı + Fotokopi Makinesi	14.920
Bilgisayar(masaüstü+dizüstü)	23.782

Kurumun donanım envanteri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Envanter	Adet
Sunucu	500
Switch	2650
Firewall-Software	6 adet
Veri Tabanı Sunucusu	19
Uygulama Geliştirme Ortamı	3 Adet (Java.Net Cobol)
Desteklenen Protokoller	Hepsi
Web Sunucusu	40 Fiziksel (450 Sanal)
Uygulama Sunucusu	40 Fiziksel (450 Sanal)
Kesintisiz Güç Kaynağı	6

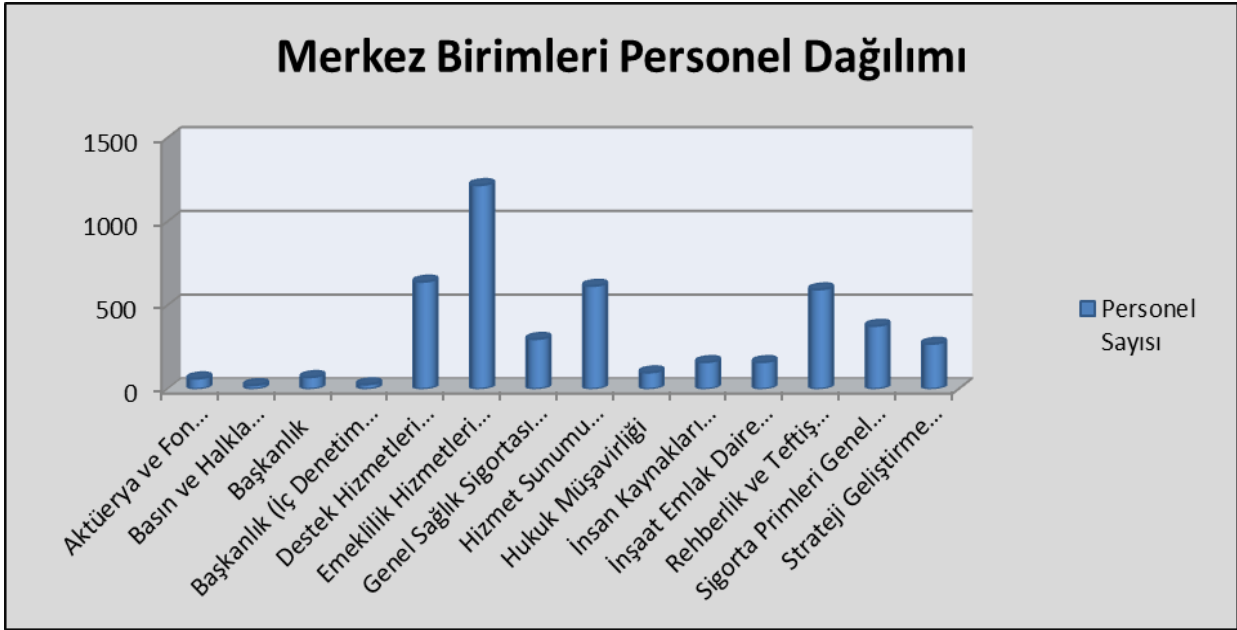
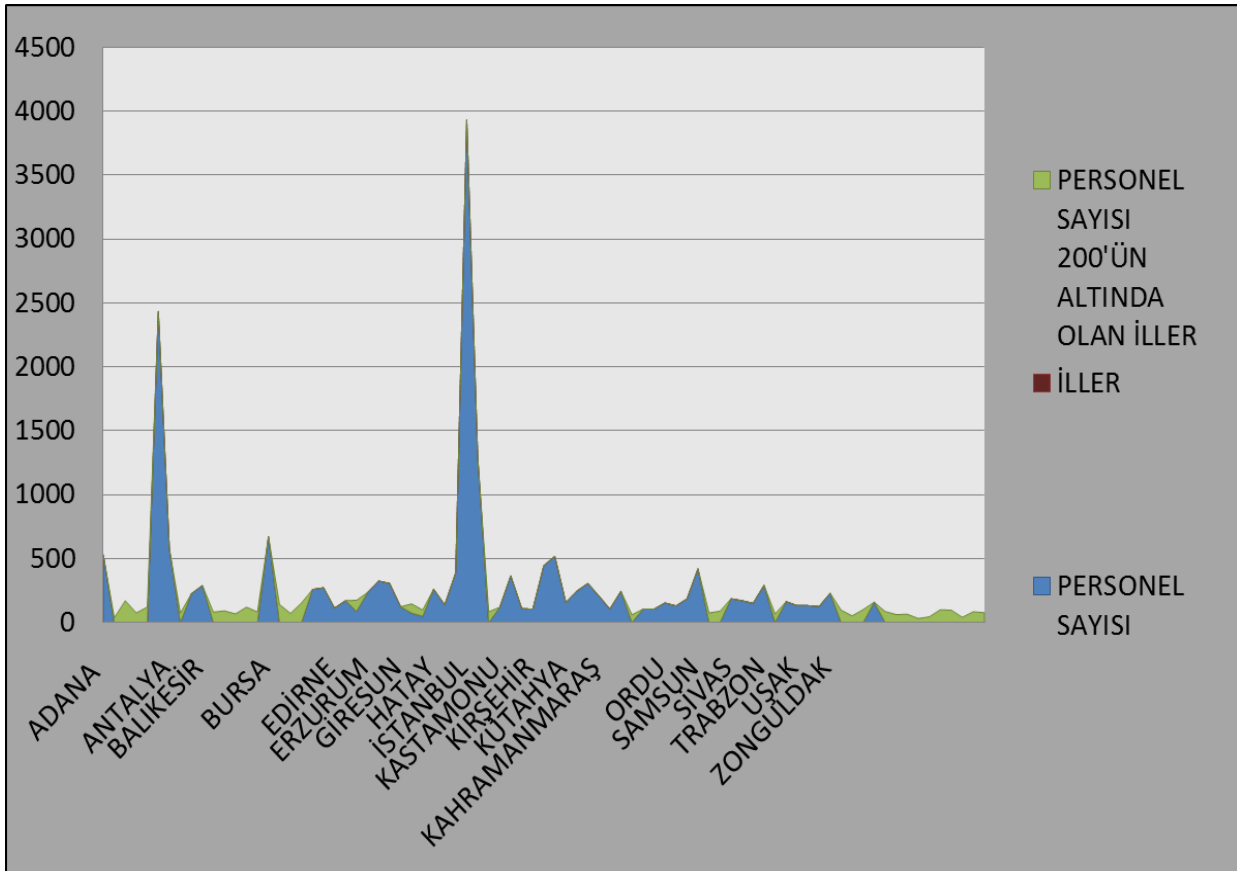
Kurumun fiziksel varlık envanteri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Envanter	Adet
Lojman Sayısı	Merkez 173
	Taşra 1475
Taşıt Aracı	Merkez 45
	Taşra 101
Sosyal Tesis ve Eğitim Tesisi Alanı	2
Misafirhane	3

D. İNSAN KAYNAKLARI

24/12/2012 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin birimlere göre dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir:

BİRİMLER	Memur	Sözleşmeli Personel	Geçici Personel	İşçi	Toplam
Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı	62	-	-	-	62
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	22	-	-	-	22
Başkanlık	70	-	-	-	70
Başkanlık (İç Denetim Birimi Başkanlığı)	27	-	-	-	27
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	631	-	-	9	640
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü	1214	-	-	3	1217
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü	297	-	-	1	298
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü	468	146	-	1	615
Hukuk Müşavirliği	96	-	-	2	98
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı	160	-	-	-	160
İnşaat Emlak Daire Başkanlığı	159	-	-	1	160
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	594	-	-	-	594
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü	376	-	-	-	376
Strateji Geliştirme Başkanlığı	269	-	-	-	269
Taşra	21203	4	-	112	21203
TOPLAM	25134	150	-	129	25413

Grafik.1 SGK Merkez Teşkilatı Birim Bazında Personel Dağılımı¹

Grafik.2 SGK Taşra Teşkilatı İl Bazında Personel Dağılımı²


¹ 06.03.2013 tarihinde geçerli olan veriler ile hazırlanmıştır.

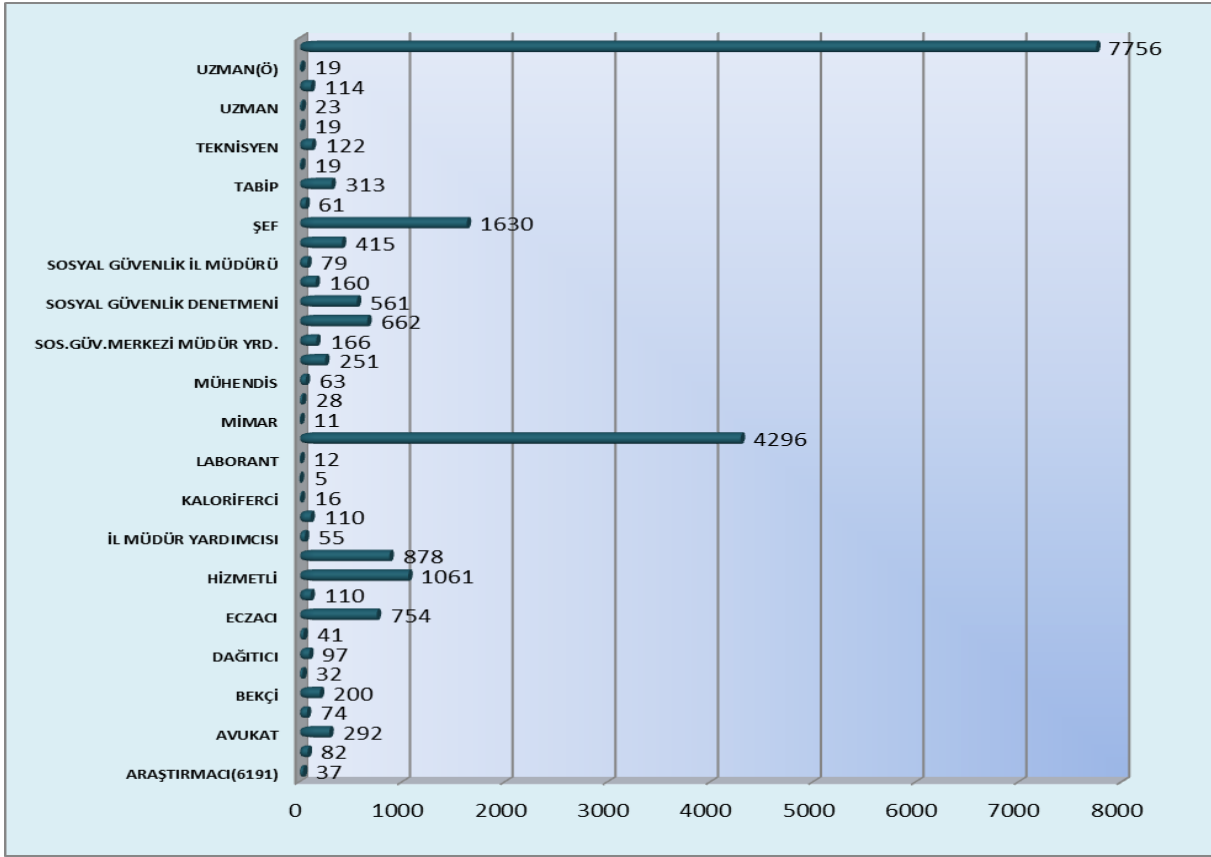
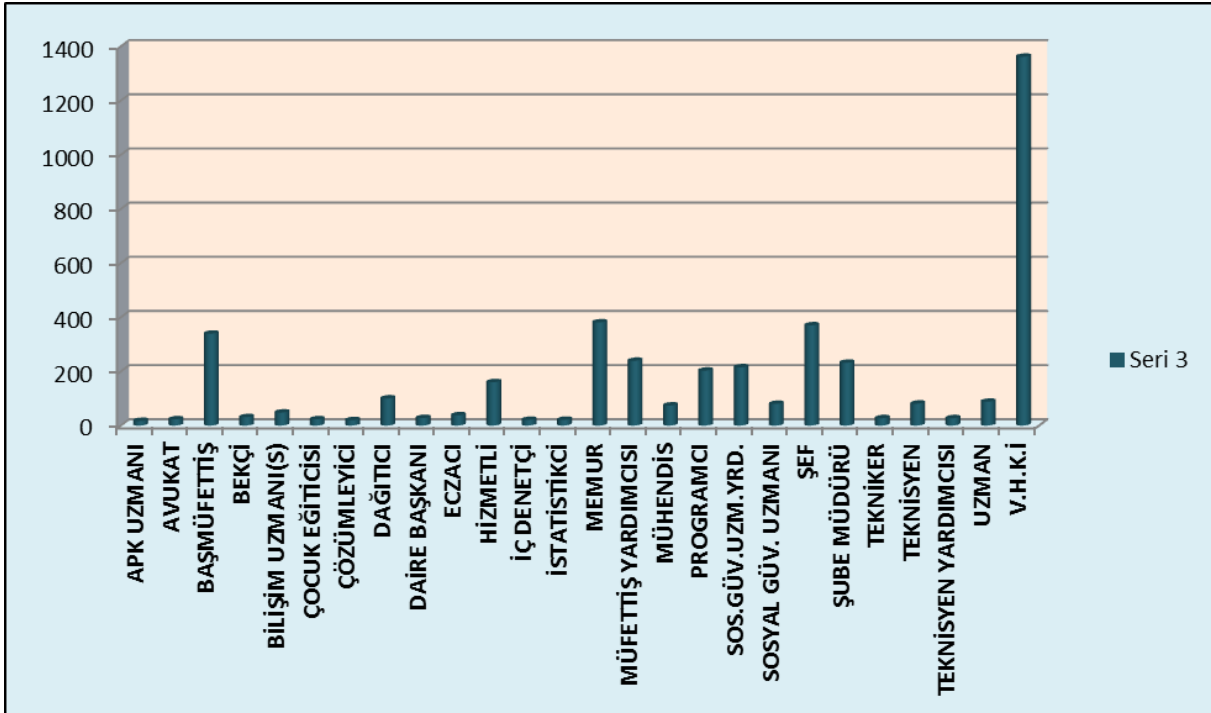
² 06.03.2013 tarihinde geçerli olan veriler ile hazırlanmıştır.

SGK TAŞRA TEŞKİLATI İL BAZINDA PERSONEL DAĞILIMI TABLOSU

ADANA	529	KOCAELİ	445
ADİYAMAN	37	KONYA	518
AFYON	171	KÜTAHYA	156
AĞRI	75	MALATYA	246
AMASYA	121	MANİSA	306
ANKARA	2434	KAHRAMANMARAŞ	208
ANTALYA	576	MARDİN	106
ARTVİN	73	MUĞLA	244
AYDIN	225	MUŞ	60
BALIKESİR	289	NEVŞEHİR	104
BİLECİK	81	NİĞDE	104
BİNGÖL	91	ORDU	153
BİTLİS	67	RİZE	130
BOLU	120	SAKARYA	185
BURDUR	83	SAMSUN	420
BURSA	672	SİİRT	75
ÇANAKKALE	141	SİNOP	88
ÇANKIRI	71	SİVAS	186
ÇORUM	153	TEKİRDAĞ	171
DENİZLİ	258	TOKAT	150
DİYARBAKIR	272	TRABZON	291
EDİRNE	113	TUNCELİ	67
ELAZIĞ	171	ŞANLIURFA	163
ERZİNCAN	87	UŞAK	132
ERZURUM	235	VAN	132
ESKİŞEHİR	325	YOZGAT	125
GAZİANTEP	306	ZONGULDAK	229
GİRESUN	123	AKSARAY	96
GÜMÜŞHANE	73	BAYBURT	52
HAKKARİ	49	KARAMAN	101
HATAY	261	KIRIKKALE	159
ISPARTA	138	BATMAN	86
MERSİN	388	ŞIRNAK	62
İSTANBUL	3933	BARTIN	65
İZMİR	1293	ARDAHAN	31
KARS	84	İĞDIR	44
KASTAMONU	119	YALOVA	100
KAYSERİ	365	KARABÜK	96
KIRKLARELİ	109	KİLİS	41
KİRŞEHİR	104	OSMANIYE	84
		DÜZCE	77

SGK TAŞRA TEŞKİLATI UNVAN BAZINDA PERSONEL DAĞILIMI TABLOSU

UNVAN	PERSONEL SAYISI
ARAŞTIRMACI(6191)	37
AŞÇI	82
AVUKAT	292
BAŞKANLIK MÜŞAVİRİ	74
BEKÇİ	200
BİYOLOG	32
DAĞITICI	97
DIŞ TABİBİ	41
ECZACI	754
HEMŞİRE	110
HİZMETLİ	1061
İCRA MEMURU	878
İL MÜDÜR YARDIMCISI	55
İŞÇİ	110
KALORİFERCİ	16
KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ	5
LABORANT	12
MEMUR	4296
MİMAR	11
MUHASEBECİ	28
MÜHENDİS	63
SİGORTA İL MÜDÜR YARD.	251
SOS.GÜV.MERKEZİ MÜDÜR YRD.	166
SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YRD.	662
SOSYAL GÜVENLİK DENETMENİ	561
SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜR YRD.	160
SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ	79
SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ MÜD.	415
ŞEF	1630
ŞUBE MÜDÜRÜ	61
TABİP	313
TEKNİKER	19
TEKNİSYEN	122
TEKNİSYEN YARDIMCISI	19
UZMAN	23
UZMAN TABİP	114
UZMAN(Ö)	19
V.H.K.İ	7756

Grafik.3 SGK Taşra Teşkilatı Unvan Bazında Personel Dağılımı³

Grafik.4 SGK Merkez Teşkilatı Unvan Bazında Personel Dağılımı


³ Grafikler ve ait oldukları tablolar 06.03.2013 tarihinde geçerli olan veriler ile hazırlanmıştır.

SGK MERKEZ TEŞKİLATI UNVAN BAZINDA PERSONEL DAĞILIMI TABLOSU	
UNVAN	PERSONEL SAYISI
APK UZMANI	17
ARAŞTIRMACI	19
AŞÇI	14
AVUKAT	23
BAŞMÜFETTİŞ	339
BEKÇİ	31
BİLİŞİM UZMANI(S)	48
BİYOLOG	3
ÇOCUK EĞİTİCİSİ	23
ÇÖZÜMLEYİCİ	20
DAĞITICI	100
DAİRE BAŞKANI	28
DIŞ TABİBİ	4
DİYETİSYEN	4
ECZACI	38
HEMŞİRE	14
HEMŞİRE	
HİZMETLİ	160
HUKUK MÜŞAVİRİ	15
İCRA MEMURU	4
İÇ DENETÇİ	21
İSTATİSTİKÇİ	21
İŞÇİ(AMBALAJCI)	16
MALİ HİZMETLER UZMANI	8
MEMUR	381
MİMAR	13
MÜFETTİŞ	4
MÜFETTİŞ YARDIMCISI	239
MÜHENDİS	74
MÜTERCİM	10
PROGRAMCI	203
SOS.GÜV.UZM.YRD.	215
SOSYAL ÇALIŞMACI	4
SOSYAL GÜV. UZMANI	80
ŞEF	370
ŞOFÖR	16
ŞUBE MÜDÜRÜ	232
TABİP	7
TEKNİKER	27
TEKNİSYEN	81
TEKNİSYEN YARDIMCISI	27
UZMAN	88
V.H.K.İ	1362

II-PERFORMANS BİLGİLERİ



2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

1. Dokuzuncu Kalkınma Planı

Planda beşeri gelişme ve sosyal dayanışma alanlarındaki politikaların temel amacının, toplumun tüm kesimlerinin temel kamu hizmetlerinden ve çok boyutlu bir sosyal koruma açısından yeterince faydalanmasının sağlanması, yaşam kalitesinin ve refah düzeyinin yükseltilmesi olduğu ifade edilmektedir. Temel kamu hizmetlerinin sağlanmasında eğitim ve sağlık; sosyal koruma ağının geliştirilmesinde ise kapsayıcı ve sürdürülebilir bir sağlık ve sosyal güvenlik sistemi, etkinliği artırılmış sosyal hizmetler, gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele, kültürün korunması, güçlendirilmesi ve toplumsal diyalogun geliştirilmesi politikaları temel öncelik alanları olarak belirlenecektir.

İşgücü piyasasında, mevzuattaki esneklik hükümlerinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi, aksaklıkların giderilmesi ve sosyal güvenlik ile ilişkinin kurulması sağlanacaktır.

Türkiye'nin demografik yapısının, doğurganlık düzeyindeki ve yaş yapısındaki gelişmelerle gelişmiş ülkelerin yapısına benzemeye başlamasıyla değişen nüfus yapısı, özellikle eğitim, istihdam, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki politikalar gözden geçirilecektir.

Büyümekte olan sosyal güvenlik açığının, 2007 yılından itibaren yürürlüğe giren reform sonrasında, GSYİH'ya oran olarak, Plan dönemi boyunca 2006 yılı seviyesine göre daha düşük oranlarda olmasına önem verilecektir. Ancak reform sonrasında emeklilik sisteminin açığında düşme olmakla beraber tüm nüfusu kapsam içine alan, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve sağlık sigortacılığında ortak standartlar sağlayan genel sağlık sigortası sisteminin getireceği ek yükten dolayı sosyal güvenlik açığı istenilen seviyede düşmeyeceği öngörülmektedir.

Emeklilik sisteminin açığının düşmesinde ise devlet memurlarında prim matrahının genişlemesiyle prim gelirlerinin yıllık ortalama olarak GSYİH'nın 0,5'i oranında artması etkili olacaktır. Matrah genişlemesiyle beraber ortaya çıkacak ek işveren prim tutarının bütçeye yük getirmesi ve memurların ödemesi gereken ek prim tutarının da maaş düşüşü olmaması için bütçe tarafından karşılanmasından dolayı bu düzenleme bütçe harcamasını artıracaktır. Dolayısıyla bu düzenleme ile beraber bütçe harcamalarında artışla sosyal güvenlik sistemine ek gelir yaratılmasından dolayı toplam kamunun mali dengesinde bir değişme olmayacaktır.

Plan döneminde kayıtdışı ekonominin azaltılmasına yönelik olarak kademeli yapılması öngörülen 4/1-a işveren prim oranı indiriminin etkisiyle düzenlemenin yapıldığı ilk yıllarında sistemin açığında bir miktar artma olacağı, ancak plan döneminin sonunda doğru prim

indirimiyle beraber artan kayıtlı istihdamın sisteme ek gelir sağlayacağı ve sistemin açığının azalmaya başlayacağı öngörülmektedir.

2. 61. Hükümet Programı

Tüm nüfusu ve tüm riskleri güvence altına alan ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma hedefi gerçekleştirilmiştir. Üç ayrı sosyal güvenlik kurumu tek çatı altında toplanarak çalışanlar arasında norm ve standart birliğini sağlanmıştır. Nimet-külfet dengesi ilkesi çerçevesinde mali olarak sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulmuştur. Bu reformlar kararlılıkla ve kesintisiz olarak sürdürülecektir.

Sosyal güvenlik kapsamını genişletilerek nüfusun tamamına eşit, kolay ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmetini hedef alan genel sağlık sigortası sistemi oluşturulmuştur. Bu reformla ve takip eden düzenlemelerle vatandaşlarımızın gerek genel sağlık sigortası ve gerekse emeklilik alanında karşılaştıkları sorunlar çözülecektir.

Sosyal güvenlik kapsamının genişletilmesi için yapılan düzenlemeler sonucunda nüfusumuzun sağlık hizmetlerinden yararlanan nüfusumuzun oranı yüzde 96'ya ulaşmıştır. Tüm vatandaşlarımızın sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası kapsamına alınması temel hedefimizdir.

İmkânlar dâhilinde emeklilerimizin maaşlarında ciddi artışlar sağlanmıştır. 2002-2011 yılı Ocak döneminde en düşük emekli maaşlarını;

- Çiftçi emeklimiz için yüzde 619 oranında artırarak 65 TL'den 473 TL'ye,
- Esnaf emeklimiz için yüzde 326 oranında artırarak 149 TL'den 634 TL'ye,
- İşçi emeklimiz için yüzde 204 oranında artırarak 257 TL'den 782 TL'ye,
- Memur emeklimiz için yüzde 149 oranında artırarak 377 TL'den 936 TL'ye çıkartılmıştır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen düzenlemelere kararlılıkla devam edilecektir.

Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin zenginleşen Türkiye'nin yeni imkânlarından, milli gelirden daha fazla pay almaları sağlanacaktır. Emeklilerimiz için adil bir intibak sistemi kademeli olarak hayata geçirilecektir.

Sosyal güvenlik ve sağlık politikaları; ekonomi, istihdam ve sosyal yardım politikalarıyla uyumlu şekilde yürütülmeye devam edilecektir.

Çalışanların emekli olduklarında oluşabilecek gelir kayıplarını en aza indirmek amacıyla tamamlayıcı emeklilik sistemleri, çeşitlendirilerek geliştirilecektir.

Primi devlet tarafından karşılanacak sosyal güvencesiz vatandaşlarımızın gelir tespitini ilgili kurumlarla veri paylaşımı yapılarak elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Böylece işlemler süratli bir şekilde tamamlanırken usulsüzlük ve suiistimallerin önü kesilecektir.

İşletmelerimizin rekabet gücünü arttırmak amacıyla kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında elde ettiğimiz gelişmeler ve sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengeleri gözetilerek istihdam üzerindeki yüklerin azaltılmasına devam edilecektir.

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin daha güvenli seyahat etmelerini, çocuklarının eğitime devamını, daha iyi barınma, sağlık ve sosyal güvenlik şartlarına kavuşmalarına yönelik atılan adımlar sonuçlandırılacaktır.

3. Orta Vadeli Program (2013-2015)

Sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması kapsamında; sistemin; nüfusun tümünü kapsayan, toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen, mali sürdürülebilirliğe ve etkin denetim mekanizmasına sahip, kaliteli hizmet sunan bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır. Bu amaçla;

Sosyal sigorta sisteminde bilgi altyapısı güçlendirilecek, sistem etkili, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet sunan bir yapıya kavuşturulacaktır.

Sosyal yardım ve istihdam bağlantısı geliştirilerek sosyal güvenlik sisteminin finansal sürdürülebilirliği iyileştirilecektir.

Tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sigortası modelleri geliştirilecektir.

Sağlık politikasının temel amacı, vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılımını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmektir.

Bu çerçevede;

- Sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği, kalitesi ve etkinliği artırılmaya devam edilecektir.
- Koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.
- İlaçların etkin ve bilinçli kullanımını sağlamak amacıyla sağlık hizmet sunucularına ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri ve bu alandaki denetimler artırılabilecektir.
- Üniversite hastanelerinin yapısal sorunları sistematik ve bütünsel bir anlayışla çözüme kavuşturulacaktır.

4. Orta Vadeli Mali Plan (2013-2015)

Sosyal güvenlik sisteminin finansman ihtiyacının belirlenmesinde;

- 2013 yılından itibaren geçerli olmak üzere 4/1-a ve 4/1-b emekli aylıklarında devreye girecek intibak uygulamasının getireceği ilave mali yükler,
- Şehit yakınları ve malul gazilerin mali haklarına ilişkin olarak 2012 yılında yapılan yeni kanuni düzenlemelerin etkileri,
- Memur maaşlarında toplu sözleşme süreci sonunda yapılan artışların emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde oluşturacağı artış ile kayıt dışı istihdamla mücadele ve istihdamın artırılmasına ilişkin teşvikler neticesinde hem işsizlik oranının azalmasına hem de aktif sigortalı sayısındaki artışa paralel olarak sosyal güvenlik sisteminin aktif/pasif oranında meydana gelen iyileşme, dikkate alınacaktır.

5. 2013 Yılı Programı

Sosyal güvenlik sisteminin; nüfusun tümünü kapsayan, toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen, mali sürdürülebilirliğe ve etkin denetim mekanizmasına sahip, kaliteli hizmet sunan bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

2011 yılı sonu itibarıyla sosyal sigorta programlarının kapsadığı nüfusun oranı, kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmalarının da etkisiyle, bir önceki yıla göre 2,4 puan artışla yüzde 85,4'e yükselmiştir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir.

Sosyal sigorta sisteminin gelirleri giderlerini karşılayamamakta ve sistem açık vermeye devam etmektedir. Sistemde yaşanan finansman sorununun en önemli nedenleri; geçmişte uygulanan erken emeklilik, yüksek aylık bağlama oranları, sağlık harcamalarının giderek artması ve bilgi teknolojilerinin etkin kullanılmamasıdır. Finansman açığını kapatmak için sisteme bütçeden yapılan transfer tutarının GSYH'ye oranı 2010 yılında yüzde 2,46 iken, 2011 yılında yüzde 1,28'e gerilemiştir. Söz konusu düşüşte 6111 sayılı Kanunla prim borçlarının yeniden yapılandırılması etkili olmuştur. 2011 sonu itibarıyla yaklaşık 2,4 milyon kişi yapılandırmaya başvurmuş, 37,8 milyar TL tutarındaki Kurum alacağı yeniden yapılandırılmış ve yaklaşık 8,2 milyar TL tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede yürütülen çalışmalara etkin ve verimli şekilde devam edilecektir.

Sosyal sigorta sisteminin finansal sürdürülebilirliğinin önemli göstergelerinden biri olan aktif/pasif oranı 2011 yılı sonu itibarıyla 1,70 olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında yüzde 43,3 olan kayıtdışı istihdam oranı 2011 yılında azalarak yüzde 42'ye düşmekle birlikte, söz konusu sorun sosyal sigorta sistemi gelirlerini olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Diğer taraftan sistem, gelirlerinin olması gereken düzeyin altında gerçekleşmesine neden olan asgari düzeyde prim yatırılması gibi suiistimallerle de karşı karşıya kalmaktadır. 2012 yılı itibarıyla yüzde 7,1 olan 65 yaş üzeri nüfusun toplam nüfusa oranının 2025 yılında yüzde 9,9'a yükseleceği tahmin edilmektedir. Tüm bu faktörlerin yanı sıra, doğurganlık oranlarının azalması ile doğumda beklenen yaşam süresinin giderek artmasının da sistem üzerindeki mali yükü artırması beklenmektedir.

Kayıtlı istihdam düzeyinin ve işgücüne katılım oranının düşük olması sebebiyle çalışan ve çalışabilir nüfusun bir bölümü sosyal yardım programlarından yararlanmaktadır. SGK tarafından kayıtdışı istihdamla mücadele konusunda 2008 yılında başlatılan çalışmalarda veri paylaşımı, yapılan denetimler, gelen ihbarlar-şikayetler sonucunda 2008-2012 Temmuz döneminde 1 milyon 201 bin kişi ile 80.701 işyerinin tescilsiz olduğu tespit edilmiş olup konuya ilişkin çalışmalara devam edilmektedir. Kayıtdışı istihdam, prim gelirlerinde düşüklüğe, kişilerin emeklilik dönemlerinde emeklilik güvencesinden yoksun kalmalarına ve ekonomide öngörülebilirliğin kısıtlanmasına sebep olması gibi nedenlerle üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle söz konusu alanda denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Kayıtdışı çalışma ve asgari düzeyde prim yatırılması gibi kötüye kullanımların önlenmesi için SGK'nın fiili denetim kapasitesini güçlendirecek çalışmalar yapılacak, denetim mekanizmasının iyileştirilmesi için kurumlar arası veri paylaşımı artırılarak veri kontrolleri doğrultusunda elde edilecek sonuçlar denetim faaliyetlerinde kullanılacaktır.

Sağlık hizmetleri için yapılan usulsüz ve yersiz ödemelerin önlenmesi amacıyla biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılmasına imkân sağlayacak altyapı oluşturulmuştur. Yıl içerisinde Konya ilinde yürütülen pilot uygulamanın ardından yılsonu itibarıyla Türkiye genelinde üniversite ve özel hastanelerde uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

2012 yılı içerisinde çıkan 6353 sayılı Kanunla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda bazı değişiklikler yapılmış, sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı kişiler de

Kanun kapsamına alınmıştır. Bu düzenlemeyle kişilerin sosyal yardımlardan yararlanabilmek için sosyal sigorta sistemi dışına çıkmalarının önlenmesi ve dolayısıyla kişilerin kayıt dışı çalışmalarının önüne geçilmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır.

2012 yılı başında yeşil kart sahipleri gelir testi sonuçlarına göre Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınmaya başlanmıştır. Ayrıca, 2012 yılı Haziran ayı itibarıyla GSS kapsamında 11,2 milyon kişinin gelir testi sonuçlanmıştır. Buna göre, bunlardan aylık gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında olan yaklaşık 7,7 milyon kişinin primleri devlet tarafından ödenecektir.

Sigorta sisteminde finansal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla 5510 sayılı Kanunla aylık bağlama oranları düşürülmüştür. Bu nedenle, bireylerin emeklilik döneminde de hayat standartlarının korunabilmesi için bireysel tasarrufların artırılması ve tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sigortası modellerinin geliştirilmesine yönelik politikalar oluşturulacaktır.

Tüm sigorta işlemlerinin otomasyonla yapılması konusunda başlatılan çalışmalar kararlılıkla ve kesintisiz olarak devam edecektir. Bu kapsamda:

- Sosyal sigorta sisteminde bilgi işlem altyapısı güçlendirilecek, sistem etkili, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet sunan bir yapıya kavuşturulacaktır.
- Sosyal sigorta sisteminin bilgi işlem altyapısında kademeli olarak tam otomasyona geçilecektir.
- Sosyal sigorta sisteminin bilgi işlem altyapısında kademeli olarak tam otomasyona geçilerek etkili, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet sunan bir yapı oluşturulacaktır.

Kurum alacaklarının takibi kapsamında bankalarla protokol yapılarak, Kurum alacaklarının e-haciz ile takip ve tahsil edilmesi sağlanacaktır. İlgili bankalarla gerçekleştirilen protokoller çerçevesinde borçlunun banka mevduat hesabına elektronik ortamda haciz konulabilmesine yönelik bilgi işlem altyapısı oluşturulacaktır.

Sosyal yardım ve istihdam bağlantısı geliştirilerek sosyal güvenlik sisteminin finansal sürdürülebilirliği iyileştirilecektir.

Denetim mekanizmaları güçlendirilerek, sosyal sigorta sistemi gelirlerindeki kaçaklar asgari düzeye indirilecektir.

B. AMAÇ ve HEDEFLER

Kurumumuz amaç ve hedeflerine ulaşılmasına esas teşkil eden temel ilkelerden oluşan kritik başarı faktörleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- Üst yönetimin sahiplenmesi
- Katılımcılık
- Sürecin iyi yönetilmesi
- Hizmet standardizasyonu
- Kalite anlayışı
- Bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanma
- Yetkin personel
- İhtiyaçları karşılayan anlaşılabilir mevzuat

Kurumun ulaşmayı planladığı sonuçların net olarak tanımlanabilmesi için amaç ve hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde Kurumun şimdiki durumundan, gelecekte arzu edilen durumuna dönüştürülmesini sağlayacak sonuçlardır. Hedefler ise amaçların yerine getirilmesi için neler yapılması gerektiğinin, belirlenen zaman dilimleri içinde nitelik ve nicelik olarak ifade edilmesidir. Bu nedenle, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilme oranı, vizyona ne kadar yaklaşıldığını gösterecektir.

Kurumumuzun stratejik amaç ve hedefleri yukarıda belirlenen çerçeve doğrultusunda misyon, vizyon, temel değerler, paydaş anketleri ve GZFT analizi değerlendirilerek, birim çalışma grupları ve Stratejik Planlama Yürütme Komitesi ile yapılan toplantılar sonucunda belirlenmiştir.

MİSYONUMUZ

Kaliteli, adil, kolay erişilebilir, insan odaklı hizmet veren, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini yürütmek ve geliştirmektir.

VİZYONUMUZ

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı içinde etkin, süratli ve kaliteli sosyal güvenlik hizmeti sunan, toplumun güvenine sahip ve aktüeryal dengelerini sağlamış, saygın bir kurum olmak.

STRATEJİK AMAÇ 1: SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE GELİR VE GİDER ARASINDAKİ FARKI AZALTMAK

- SH1. Kayıt dışı istihdamı azaltmak
- SH2. Prim ve prime ilişkin tüm alacakların tahsilat oranını artırmak
- SH3. Sağlık harcamalarını, sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan, etkin ve verimli hale getirmek
- SH4. Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak
- SH5. Yersiz ödeme yapılmasını önlemek

STRATEJİK AMAÇ 2: HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK

- SH1. Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturmak
- SH2. Bilgi teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak
- SH3. Hukuk hizmetlerini etkili hale getirmek
- SH4. İletişim sisteminin etkililiğini arttırmak
- SH5. Hizmet süreçlerini etkin ve verimli hale getirmek

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Performans Hedefi-1: Kayıtdışı istihdamın azaltılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde etkinlik sağlanacak ve sosyal güvenlik bilincinin gelişimi için çalışmalar yapılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (PH-1)					
İdare Adı	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU				
Amaç	Sosyal Güvenlik Sisteminde Gelir ve Gider Arasındaki Farkı Azaltmak				
Hedef	Kayıtdışı İstihdamı Azaltmak				
Performans Hedefi	Kayıtdışı istihdamın azaltılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde etkinlik sağlanacak ve sosyal güvenlik bilincinin gelişimi için çalışmalar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012	2013 (Hedef)
1	Kayıt dışı istihdam yönünden denetime alınan işyeri sayısının bir önceki yıla oranı	Yüzde (%)	28,7	11,3	20
2	Kayıt dışı istihdam oranının bir önceki yıla oranı	Yüzde (%)	-2,47	-2,23	-2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Rehberlik ve Denetim Faaliyeti	43.557.400	0.00	43.557.400
Genel Toplam		43.557.400	0.00	43.557.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Performans Hedefi	Kayıtdışı istihdamın azaltılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde etkinlik sağlanacak ve sosyal güvenlik bilincinin gelişimi için çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Rehberlik ve Denetim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği
Açıklama	Sağlıklı bir mali yapının önündeki en büyük engellerden birisi olan kayıt dışı istihdam, Kurum prim gelirlerini azaltmakla kalmayıp, iş dünyasında da haksız rekabete yol açmaktadır. Bunun önlenmesi amacıyla toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesiyle birlikte denetim mekanizmasının etkililiği ve caydırıcılığı artırılabacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	PERSONEL GİDERLERİ	29.968.450
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.145.450
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.743.500
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.700.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.557.400

Performans Hedefi-2: Sigorta prim gelirlerinin ve primlere ilişkin tüm alacakların arttırılması çerçevesinde çalışmalar yapılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (PH-2)					
İdare Adı	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU				
Amaç	Sosyal Güvenlik Sisteminde Gelir ve Gider Arasındaki Farkı Azaltmak				
Hedef	Prim ve prime ilişkin tüm alacakların tahsilat oranını artırmak				
Performans Hedefi	Sigorta prim gelirlerinin ve primlere ilişkin tüm alacakların arttırılması çerçevesinde çalışmalar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012	2013 (Hedef)
1	Prim gelirlerinin milli gelire (GSYİH) oranı	Yüzde (%)	6,91	6,71	7,35
2	Prim tahsilat oranının bir önceki yıla göre artış oranı	Yüzde (%)	22,52	8,26	11
3	Asgari ücretten yapılan prime esas kazanç bildirimlerindeki azalış oranı	Yüzde (%)	9,33	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sigorta Primleri Faaliyeti	6.738.800	0.00	6.738.800
Genel Toplam		6.738.800	0.00	6.738.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Performans Hedefi	Sigorta prim gelirlerinin ve primlere ilişkin tüm alacakların arttırılması çerçevesinde çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Sigorta Primleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Açıklamalar	Kurum gelirleri içerisinde büyük bir paya sahip olan prim ve prime ilişkin alacaklar, aktüeryal dengenin sağlanmasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu alacaklara yönelik tahsilat oranının artırılması için, prim gelirlerini arttırmaya yönelik faaliyetler ile haciz ve satış işlemlerinin etkililiği sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.853.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	425.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	954.550
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.506.250
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.738.800

Performans Hedefi-3: Sağlık hizmetlerine erişimin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi sağlanarak sağlık harcamaları etkin ve verimli hale getirilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (PH-3)					
İdare Adı	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU				
Amaç	Sosyal Güvenlik Sisteminde Gelir ve Gider Arasındaki Farkı Azaltmak				
Hedef	Sağlık harcamalarını, sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan, etkin ve verimli hale getirmek				
Performans Hedefi	Sağlık hizmetlerine erişimin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi sağlanarak sağlık harcamaları etkin ve verimli hale getirilecektir.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012	2013 (Hedef)
1	Kişi başına ödenen tedavi harcama tutarının bir önceki yıla göre değişim oranı	Yüzde (%)	14	16,2	10
2	Kişi başına ödenen ilaç harcama tutarının bir önceki yıla göre değişim oranı	Yüzde (%)	-27	-12,1	-5
3	Sağlık harcamalarının sağlık prim gelirlerine oranı	Yüzde (%)	108	104	97

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel Sağlık Sigortası Faaliyeti	26.234.400	0.00	26.234.400
Genel Toplam		26.234.400	0.00	26.234.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı	
Performans Hedefi	Sağlık hizmetlerine erişimin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi sağlanarak sağlık harcamaları etkin ve verimli hale getirilecektir.	
Faaliyet Adı	Genel Sağlık Sigortası Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü	
Açıklamalar	<p>Genel sağlık sigortası kapsamının geniş olması, sağlık hizmetlerine erişimin artırılmış olması ve sağlık sektöründe yapılan usulsüzlükler, sağlık harcamalarının hızla artmasına neden olmaktadır. Kurum gelirlerinin emekli aylıkları ve sağlık harcamalarını karşılamada yetersiz kaldığı da bir gerçektir. Kurum istatistiklerinin incelenmesi sonucunda bu harcamaların Kurum sağlık gelirlerine oranı, 2000 yılında yaklaşık 1/3 iken, son 2 yıldan beri bu oranın 1/2'ye kadar yükseldiği görülmektedir.</p> <p>Bu harcamaların kontrol altına alınabilmesi için, sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının davranış modelleri ve ilaç israfının önlenmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır. Etkili sağlık politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile de denetim mekanizmalarının daha etkin çalıştırılması sağlanacaktır. Bu çerçevede sağlık harcamaları denetim altına alınırken, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlanmamasına da özen gösterilecektir.</p>	
Ekonomik Kod		2013
01	PERSONEL GİDERLERİ	9.327.900
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.321.750
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.809.750
06	SERMAYE GİDERLERİ	9.775.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.234.400

Performans Hedefi-4: Kurum kaynaklarının yönetimi etkinlik, verimlilik, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde maliyet-fayda analizleri temelinde gerçekleştirilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (PH-4)							
İdare Adı	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU						
Amaç	Sosyal Güvenlik Sisteminde Gelir ve Gider Arasındaki Farkı Azaltmak						
Hedef	Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak						
Performans Hedefi	Kurum kaynaklarının yönetimi etkinlik, verimlilik, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde maliyet-fayda analizleri temelinde gerçekleştirilecektir.						
Performans Göstergeleri				Ölçü Birimi	2011	2012	2013 (Hedef)
1	Genel Yönetim Gideri Miktarı / Kurum Gelirleri Miktarı			Yüzde (%)	1,10	1,33	1,35

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mali Yönetim ve Kontrol Faaliyeti	117.504.850	0.00	117.504.850
Genel Toplam		117.504.850	0.00	117.504.850

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurum kaynaklarının yönetimi etkinlik, verimlilik, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde maliyet-fayda analizleri temelinde gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Mali Yönetim ve Kontrol Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Başkanlığı Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı İç Denetim Başkanlığı Özel Kalem
Açıklamalar	Kurum gelirlerinin sınırlı, giderlerinin ise sürekli artış göstermesi nedeniyle kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak, ihtiyaç ve önceliklere göre optimal dağıtılması gerekmektedir. Bu amaçla, kaynakların kullanımı konusunda hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlayacak iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. Bununla birlikte, kullanılmayan taşınır ve taşınmaz mallar tespit edilerek bakım, onarım, satış, hurdaya çıkarma vb. yöntemlerle değerlendirilecek, yönetim giderleri de etkili olarak kullanılacaktır

Ekonomik Kod		2013
01	PERSONEL GİDERLERİ	16.996.600
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.253.350
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	97.970.150
04	FAİZ GİDERLERİ	25.500
05	CARİ TRANSFERLER	259.250
Toplam Kaynak İhtiyacı		117.504.850

Performans Hedefi-5: İnsan kaynakları yönetimi fırsat eşitliği temelinde objektif kriterler doğrultusunda gerçekleştirilecek ve eğitim planlaması ihtiyaç ve önceliklere göre yapılarak personel başına düşen eğitim miktarı arttırılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (PH-5)									
İdare Adı	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU								
Amaç	Hizmet Kalitesini Sürekli Geliştirmek								
Hedef	Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturmak								
Performans Hedefi	İnsan kaynakları yönetimi fırsat eşitliği temelinde objektif kriterler doğrultusunda gerçekleştirilecek ve eğitim planlaması ihtiyaç ve önceliklere göre yapılarak personel başına düşen eğitim miktarı arttırılacaktır.								
Performans Göstergeleri					Ölçü Birimi	2011	2012	2013 (Hedef) YY UE⁴	
1	Kişi başına verilen eğitim saatindeki artış miktarı oranı	Yüzde (%)	-55	135	-39	66			
2	Hizmet içi eğitim alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı	Yüzde (%)	36,9	30,6	57,6	50			
3	Kişisel gelişim eğitimleri alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı	Yüzde (%)	0,01	10,2	0,02	100			
4	Gelişmiş yöntemler ve araçlarla eğitim alan personel sayısının gelişmiş yöntemler ve araçlarla eğitim alması hedeflenen personel sayısına oranı	Yüzde (%)	-	89,8	95				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyeti	6.257.700	0.00	6.257.700
Genel Toplam		6.257.700	0.00	6.257.700

⁴ YY: Yüz Yüze Eğitimi, UE: Uzaktan Eğitimi ifade etmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Performans Hedefi	İnsan kaynakları yönetimi fırsat eşitliği temelinde objektif kriterler doğrultusunda gerçekleştirilecek ve eğitim planlaması ihtiyaç ve önceliklere göre yapılarak personel başına düşen eğitim miktarı arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Açıklamalar	Hizmet sunan kuruluşların en önemli üretim faktörü, sahip olduğu insan kaynağıdır. Diğer üretim faktörlerinde, özellikle de teknolojiye, hızlı gelişmeler olmaktadır. Ancak teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, onu geliştiren ve kullanan da insan olduğundan, insan kaynaklarının kapasitesi de arttırılmadığında hizmet kalitesinde eşdeğer bir gelişme sağlanamamaktadır. Daha çok soyut ürünlerin sunulduğu hizmet sektöründe ürünlerin kalitesini belirleyen faktörler arasında doğruluk, zamanlılık ve sunum tarzı yer almaktadır. Hizmet kalitesinin temel belirleyicisi olan faktörlerin tamamı insan ile ilgilidir. Etkin bir insan kaynakları yönetim sistemi ile Kurumumuzdaki değişim ve dönüşüm süreci, sağlıklı bir şekilde yönetilecektir.

Ekonomik Kod		2013
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.444.650
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	716.550
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.096.500
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.257.700

Performans Hedefi-6: Kurum için gerekli yazılım ve donanım alt yapılarının oluşturulması, var olanların sistematik olarak güçlendirilmesi sağlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (PH-6)					
İdare Adı	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU				
Amaç	Hizmet Kalitesini Sürekli Geliştirmek				
Hedef	Bilgi teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak				
Performans Hedefi	Kurum için gerekli yazılım ve donanım alt yapılarının oluşturulması, var olanların sistematik olarak güçlendirilmesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012	2013 (Hedef)
1	Kurumsal sistemlerin kesilme, hata verme oranı	Yüzde (%)	5	3	1
2	Birleştirilen Kurum uygulamaları sayısı	Adet	4	6	4
3	On-line olarak gerçekleştirilen uygulama sayısı	Adet	133	327	171
4	Doküman Yönetim Sistemini uygulamaya geçen birim sayısının toplam birim sayısına oranı	Yüzde (%)	5	95	100
5	DYS kapsamında elektronik ortamda gerçekleştirilen işlem sayısı	Adet	543.818	1.695.0000	12.000.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi Teknolojileri Faaliyeti	178.392.050	0.00	178.392.050
Genel Toplam		178.392.050	0.00	178.392.050

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurum için gerekli yazılım ve donanım alt yapılarının oluşturulması, var olanların sistematik olarak güçlendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojileri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü
Açıklamalar	Bilgi teknolojilerine sağlanan uyum, hizmette kalitenin en önemli göstergelerinden birisidir. Çünkü bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişim, hizmet kalitesini artırma adına kurumlara birçok imkân sağlamaktadır. Kurumumuzun gerek hizmet sunduğu, gerekse hizmet alımında bulunduğu kişi veya kuruluşlara ilişkin işlemlerin sürekli ve kesintisiz olarak yerine getirilmesinde, bilgi teknolojileri ve otomasyon yapısı büyük önem taşımaktadır. Belirtilen nedenlerden dolayı bilgi teknolojilerinin kullanımı en üst düzeye çıkarılacaktır. Bu amaçla gerekli yazılım ve donanım alt yapıları güçlendirilerek devredilen kurum uygulamaları birleştirilecek, Kurum işlemlerinin daha hızlı ve sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla doküman yönetim sistemi oluşturulacak, on-line kurumsal otomasyon uygulamaları geliştirilecek ve e-Devlet uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	PERSONEL GİDERLERİ	14.414.300
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.600.150
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.722.650
05	CARİ TRANSFERLER	120.654.950
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.392.050

Performans Hedefi-7: Hukuk hizmetlerinin hızlı ve verimli olması sağlanarak etkinliği arttırılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (PH-7)					
İdare Adı		SOSYAL GÜVENLİK KURUMU			
Amaç		Hizmet Kalitesini Sürekli Geliştirmek			
Hedef		Hukuk hizmetlerini etkili hale getirmek			
Performans Hedefi		Hukuk hizmetlerinin hızlı ve verimli olması sağlanarak etkinliği arttırılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012	2013 (Hedef)
1	Gerçekleşen ortalama görüş bildirme süresinin hedeflenen ortalama görüş bildirme süresine oranı	Yüzde (%)	100	100	100
2	Zamanında verilen görüş ve öneri sayısının istenen görüş ve öneri sayısına oranı	Yüzde (%)	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hukuk Hizmetleri Faaliyeti	2.431.850	0.00	2.431.850
Genel Toplam		2.431.850	0.00	2.431.850

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Performans Hedefi	Hukuk hizmetlerinin hızlı ve verimli olması sağlanarak etkinliği arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Hukuk Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar	Hukuk hizmetleri, Kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmada ve mevzuat, plan ve programlara uygun çalışmasını teminde önemli bir role sahiptir. Kurumun menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirlerin zamanında alınması hizmetlerin kalitesini etkilemektedir. Bu nedenle; dava ve mütalaa veri tabanı oluşturulacak, istenen görüş ve önerilerin daha kısa sürede hazırlanıp bildirilmesi sağlanacak, etkin bir izleme ve değerlendirme faaliyeti yürütülerek davaların kazanılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.569.950
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	256.700
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	605.200
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.431.850

Performans Hedefi-8: Bilgiye kolay erişim sağlanacak ve bilgi edinme birimlerinin işlevselliği artırılarak iletişim sistemi geliştirilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (PH-8)							
İdare Adı	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU						
Amaç	Hizmet Kalitesini Sürekli Geliştirmek						
Hedef	İletişim sisteminin etkililiğini arttırmak						
Performans Hedefi	Bilgiye kolay erişim sağlanacak ve bilgi edinme birimlerinin işlevselliği artırılarak iletişim sistemi geliştirilecektir.						
Performans Göstergeleri				Ölçü Birimi	2011	2012	2013 (Hedef)
1	Çağrı Merkezince cevaplanan taleplerin gelen taleplere oranı	Yüzde (%)		85	87	90	
2	Bilgi edinme kanalıyla cevaplanan taleplerin gelen taleplere oranı	Yüzde (%)		100	100	100	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İletişim ve Haberleşme Faaliyeti	593.300	0.00	593.300
Genel Toplam		593.300	0.00	593.300

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Performans Hedefi	Bilgiye kolay erişim sağlanacak ve bilgi edinme birimlerinin işlevselliği artırılarak iletişim sistemi geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	İletişim ve Haberleşme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü
Açıklamalar	Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması, değişen koşullara hızlı uyum sağlamasından ve paydaşlarla sağlıklı bir iletişim kurmasından geçmektedir. Kalitenin ve verimliliğin en önemli unsurlarından birisi olan iletişim, modern yönetim anlayışının vazgeçilmez aracıdır. Yönetimin temel işlevlerinin başarılı şekilde yerine getirilmesi, sürekli ve düzenli bir kurumsal iletişim sistemi oluşturulmasına bağlıdır. Bu amaçla Kurum imajını olumlu yönde geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak, Çağrı Merkezinin ve Bilgi Edinme Birimlerinin işlevsellikleri artırılarak bilgiye kolay erişim sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2013
01	PERSONEL GİDERLERİ	211.650
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	34.850
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	346.800
Toplam Kaynak İhtiyacı		593.300

Performans Hedefi-9: Mevzuat yeterli, kolay anlaşılır ve ulaşılabilir hale getirilecek, vatandaş odaklı çalışma anlayışıyla hizmetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacak, hizmet alanların memnuniyeti ve hizmet verilen ortamların koşulları iyileştirilerek çalışanların memnuniyeti yükseltilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (PH-9)					
İdare Adı	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU				
Amaç	Hizmet Kalitesini Sürekli Geliştirmek				
Hedef	Hizmet süreçlerini etkin ve verimli hale getirmek				
Performans Hedefi	Mevzuat yeterli, kolay anlaşılır ve ulaşılabilir hale getirilecek, vatandaş odaklı çalışma anlayışıyla hizmetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacak, hizmet alanların memnuniyeti ve hizmet verilen ortamların koşulları iyileştirilerek çalışanların memnuniyeti yükseltilecektir.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012	2013 (Hedef)
1	Hizmet alanlar memnuniyet oranı	Yüzde (%)	71	76,5	80
2	Personel memnuniyet oranı	Yüzde (%)	74,7	72,2	74
3	Kurum aleyhine açılan dava sayısında bir önceki yıla göre azalış oranı	Yüzde (%)	-30	30,9	27,9

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet Kalitesini ve İş Süreçlerini Geliştirme Faaliyeti	1.417.356.300	0.00	1.417.356.300
Genel Toplam	1.417.356.300	0.00	1.417.356.300

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Performans Hedefi	Mevzuat yeterli, kolay anlaşılır ve ulaşılabilir hale getirilecek, vatandaş odaklı çalışma anlayışıyla hizmetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacak, hizmet alanların memnuniyeti ve hizmet verilen ortamların koşulları iyileştirilerek çalışanların memnuniyeti yükseltilecektir.
Faaliyet Adı	Hizmet Kalitesini ve İş Süreçlerini Geliştirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Müdürlükleri Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar	Kurum vizyonu doğrultusunda gelecekteki beklentilere uygun bir stratejik plan, ancak etkin bir süreç yönetimi ile anlam kazanır. İyi tanımlanmış, sahipleri ve sorumluları belirlenmiş süreçlerle hizmet veren kurumlar, en doğru teknolojiyi kullanarak vatandaş için değer yaratan sonuçlar üretirler. Kurumumuz artan iş yükünü karşılamak ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak hedeflerine ulaşmak için organizasyonunu ve iş süreçlerini sürekli olarak iyileştirmek zorundadır. Bu kapsamda mevzuat, yeterli, basit, anlaşılır ve kolay ulaşılabilir hale getirilecek, aylık bağlama ve diğer ödeme süreleri kısaltılacak, elektronik ortamda bilgi ve belge alışverişi sağlanarak geliştirilecek, Kurum faaliyetlerinin etkililiğini artıracak şekilde veri ambarı ve veri madenciliği oluşturularak kullanıma sunulacak, hizmet verilen/çalışılan ortamların koşulları çalışanların ve hizmet alanların memnuniyetini sağlayacak şekilde iyileştirilecektir.

Ekonomik Kod		2013
01	PERSONEL GİDERLERİ	719.530.950
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	121.401.250
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	439.589.400
05	CARİ TRANSFERLER	3.530.900
06	SERMAYE GİDERLERİ	133.303.800
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.417.356.300

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Sosyal Güvenlik Kurumu 2013 Yılı Performans Programında; 9 adet performans hedefi, bu hedeflere ulaşmak amacıyla 9 adet faaliyet ve hedeflere ne derecede ulaşıldığını ölçmek amacıyla 29 adet performans göstergesi yer almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunun 2013 yılı için bütçe ödeneği 181.283.297.000 TL olup bunun 1.799.066.650 TL'sini performans hedeflerinin maliyet toplamı, 393.023.350 TL'sini genel yönetim giderleri ve 179.091.207.000 TL'sini diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar toplamı oluşturmaktadır. Ödeneklerin faaliyetler bazında ve ekonomik kodlar bazında dağılımları ile harcama birimi-faaliyet - performans göstergesi ilişkisi aşağıda yer alan tablolarda gösterilmektedir.

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU							
P.H.	Faaliyetler	AÇIKLAMALAR	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1		Kayıtdışı istihdamın azaltılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde etkinlik sağlanacak ve sosyal güvenlik bilincinin gelişimi için çalışmalar yapılacaktır.	43.557.400	0,024	-	-	43.557.400	0,024
	1	Rehberlik ve Denetim Faaliyeti	43.557.400	0,024	-	-	43.557.400	0,024
2		Sigorta prim gelirlerinin ve primlere ilişkin tüm alacakların arttırılması çerçevesinde çalışmalar yapılacaktır.	6.738.800	0,004	-	-	6.738.800	0,004
	1	Sigorta Primleri Faaliyeti	6.738.800	0,004	-	-	6.738.800	0,004
3		Sağlık hizmetlerine erişimin arttırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi sağlanarak sağlık harcamaları etkin ve verimli hale getirilecektir.	26.234.400	0,014	-	-	26.234.400	0,014
	1	Genel Sağlık Sigortası Faaliyeti	26.234.400	0,014	-	-	26.234.400	0,014

4	Kurum kaynaklarının yönetimi etkinlik, verimlilik, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde maliyet-fayda analizleri temelinde gerçekleştirilecektir.	117.504.850	0,065	-	-	117.504.850	0,065
1	Mali Yönetim ve Kontrol Faaliyeti	117.504.850	0,065	-	-	117.504.850	0,065
5	İnsan kaynakları yönetimi fırsat eşitliği temelinde objektif kriterler doğrultusunda gerçekleştirilecek ve eğitim planlaması ihtiyaç ve önceliklere göre yapılarak personel başına düşen eğitim miktarı arttırılacaktır.	6.257.700	0,003	-	-	6.257.700	0,003
1	İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyeti	6.257.700	0,003	-	-	6.257.700	0,003
6	Kurum için gerekli yazılım ve donanım alt yapılarının oluşturulması, var olanların sistematik olarak güçlendirilmesi sağlanacaktır.	178.392.050	0,098	-	-	178.392.050	0,098
1	Bilgi Teknolojileri Faaliyeti	178.392.050	0,098	-	-	178.392.050	0,098
7	Hukuk hizmetlerinin hızlı ve verimli olması sağlanarak etkinliği arttırılacaktır.	2.431.850	0,001	-	-	2.431.850	0,001
1	Hukuk Hizmetleri Faaliyeti	2.431.850	0,001	-	-	2.431.850	0,001
	Bilgiye kolay erişim sağlanacak ve bilgi edinme			-	-		

8	birimlerinin işlevselliği artırılarak iletişim sistemi geliştirilecektir.	593.300	0,000	-	-	593.300	0,000
1	İletişim ve Haberleşme Faaliyeti	593.300	0,000	-	-	593.300	0,000
9	Mevzuat yeterli, kolay anlaşılır ve ulaşılabilir hale getirilecek, vatandaş odaklı çalışma anlayışıyla hizmetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacak, hizmet alanların memnuniyeti ve hizmet verilen ortamların koşulları iyileştirilerek çalışanların memnuniyeti yükseltilecektir.	1.417.356.300	0,782	-	-	1.417.356.300	0,782
1	Hizmet Kalitesini ve İş Süreçlerini Geliştirme Faaliyeti	1.417.356.300	0,782	-	-	1.417.356.300	0,782
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.799.066.650	0,992	-	-	1.799.066.650	0,992
Genel Yönetim Giderleri		393.023.350	0,217	-	-	393.023.350	0,217
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı⁵		179.091.207.000	98,79	-	-	179.091.207.000	98,79
Genel Toplam		181.283.297.000	100	-	-	181.283.297.000	100

⁵ Emeklilik aylıkları, sağlık ödemeleri gibi Sosyal Sigortacılığa ilişkin gerçekleştirilen transfer tutarlarını içermektedir.

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Sosyal Güvenlik Kurumu				
Bütçe Kaynak	EKONOMİK KOD	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplam	Genel Toplam	
	Bütçe Kaynak	01	Personel Giderleri	798.317.450	140.879.550	0
02		SGK Devlet Prim Giderleri	133.155.050	23.497.950	0	156.653.000
03		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	594.838.500	184.971.500	0	779.810.000
04		Faiz Giderleri	25.500	4.500	0	30,000
05		Cari Transferler	3.790.150	0	179.087.416.850	179.091.207.000
06		Sermaye Giderleri	268.940.000	47.460.000	0	316.400.000
07		Sermaye Transferleri	0	0	0	0
08		Borç Verme	0	0	0	0
09		Yedek Ödenek	0	0	0	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.799.066.650	396.813.500	179.087.416.850	181.283.297.000	
Bütçe Dışı	Diğer Yurt İçi		0	0	0	0
	Döner Sermaye		0	0	0	0
	Yurt Dışı		0	0	0	0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.799.066.650	396.813.500	179.087.416.850	181.283.297.000	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

Performans Hedefi/Faaliyetler	SORUMLU BİRİMLER													
	EHGM	SPGM	HSGM	GSSGM	RTB	SGB	AFY	İKDB	BHİM	İEDB	HM	DHDB	ÖK	Taşra
PH-1	Kayıtdışı istihdamın azaltılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde etkinlik sağlanacak ve sosyal güvenlik bilincinin gelişimi için çalışmalar yapılacaktır.													
	Rehberlik ve Denetim Faaliyeti		X			X				X				
PH-2	Sigorta prim gelirlerinin ve primlere ilişkin tüm alacakların artırılması çerçevesinde çalışmalar yapılacaktır.													
	Sigorta Primleri Faaliyeti		X											
PH-3	Sağlık hizmetlerine erişimin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi sağlanarak sağlık harcamaları etkin ve verimli hale getirilecektir.													
	Genel Sağlık Sigortası Faaliyeti				X									
PH-4	Kurum kaynaklarının yönetimi etkinlik, verimlilik, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde maliyet-fayda analizleri temelinde gerçekleştirilecektir.													
	Mali Yönetim ve Kontrol Faaliyeti						X	X					X	
PH-5	İnsan kaynakları yönetimi fırsat eşitliği temelinde objektif kriterler doğrultusunda gerçekleştirilecek ve eğitim planlaması ihtiyaç ve önceliklere göre yapılarak personel başına düşen eğitim miktarı arttırılacaktır.													
	İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyeti						X		X					
PH-6	Kurum için gerekli yazılım ve donanım alt yapılarının oluşturulması, var olanların sistematik olarak güçlendirilmesi sağlanacaktır.													
	Bilgi Teknolojileri Faaliyeti			X										
PH-7	Hukuk hizmetlerinin hızlı ve verimli olması sağlanarak etkinliği arttırılacaktır.													
	Hukuk Hizmetleri Faaliyeti											X		
PH-8	Bilgiye kolay erişim sağlanacak ve bilgi edinme birimlerinin işlevselliği artırılarak iletişim sistemi geliştirilecektir.													
	İletişim ve Haberleşme Faaliyeti									X				
PH-9	Mevzuat yeterli, kolay anlaşılır ve ulaşılabilir hale getirilecek, vatandaş odaklı çalışma anlayışıyla hizmetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacak, hizmet alanların memnuniyeti ve hizmet verilen ortamların koşulları iyileştirilerek çalışanların memnuniyeti yükseltilecektir.													
	Hizmet Kalitesini ve İş Süreçlerini Geliştirme Faal.	X									X		X	X

