



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

# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de la Seguridad Social

Mayo 2014



Intervención General de la Seguridad Social



## ÍNDICE

	<b>Página</b>
AREA 1.....	2
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	3
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	7
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES.....	14
1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	16
1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....	21
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....	25





# **PROGRAMA 1101**

# **PENSIONES CONTRIBUTIVAS**



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P 11	Programa 01
PROGRAMA : PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	100	98,31
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	100	100,17
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	100	99,60
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	60	40
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (AREA NACIONAL) DE DIAS	12	8
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	10	8
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	100	0
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	100	400
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	100	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4.083	3.490
11	Gastos de personal	139.990,82	49.191,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	139.990,82	49.191,55
14	Transferencias	102.892.211	36.696.335,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.032.201,82	36.745.527,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.032.201,82	36.745.527,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	13.322	14.047
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	149.604	70.725
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	149.604	69.527
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	13.322	15.245
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3.753	3.977
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	376.237	155.679
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	376.237	155.940
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	3.753	3.716
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.586	1.785
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	178.272	86.310
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	178.272	85.968
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	1.586	2.127
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	60	40
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	12	8
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	10	8
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	9.159.218	9.043.133
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	50.000	0
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	50.000	0
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	300.000	183.494
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	300.000	183.494
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	112.626	0
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	112.626	0



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

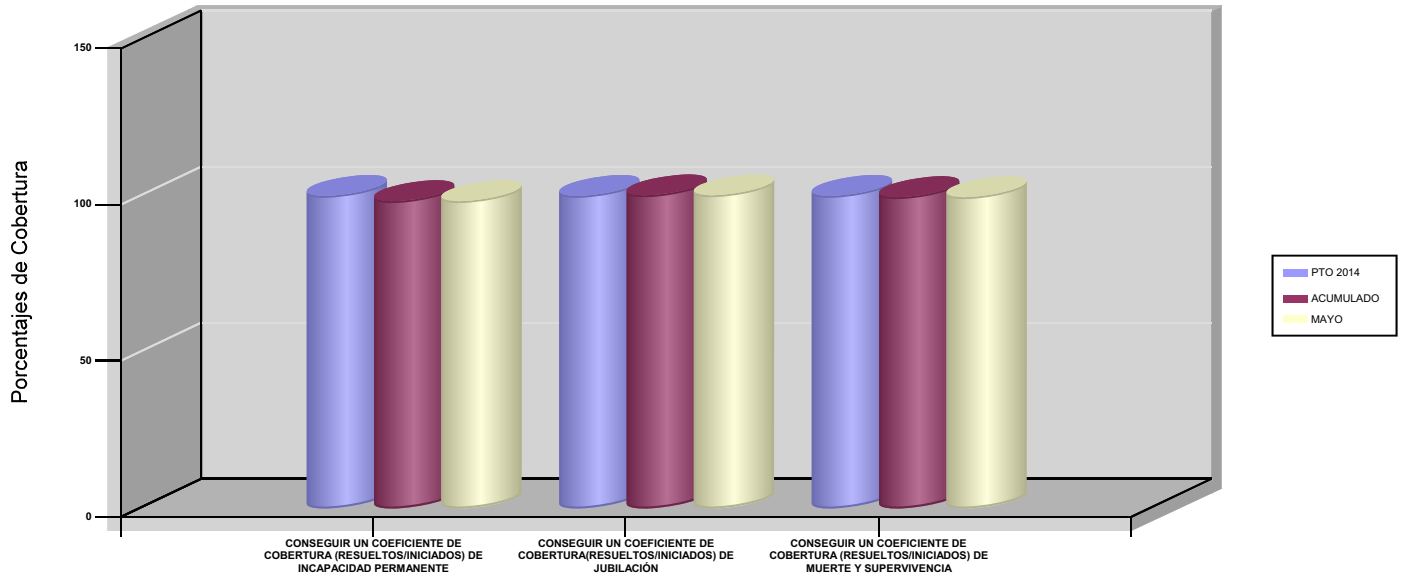
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1101 "PENSIONES CONTRIBUTIVAS"

01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE

02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN

03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA

COEFICIENTES DE COBERTURA POR TIPO DE PENSIÓN

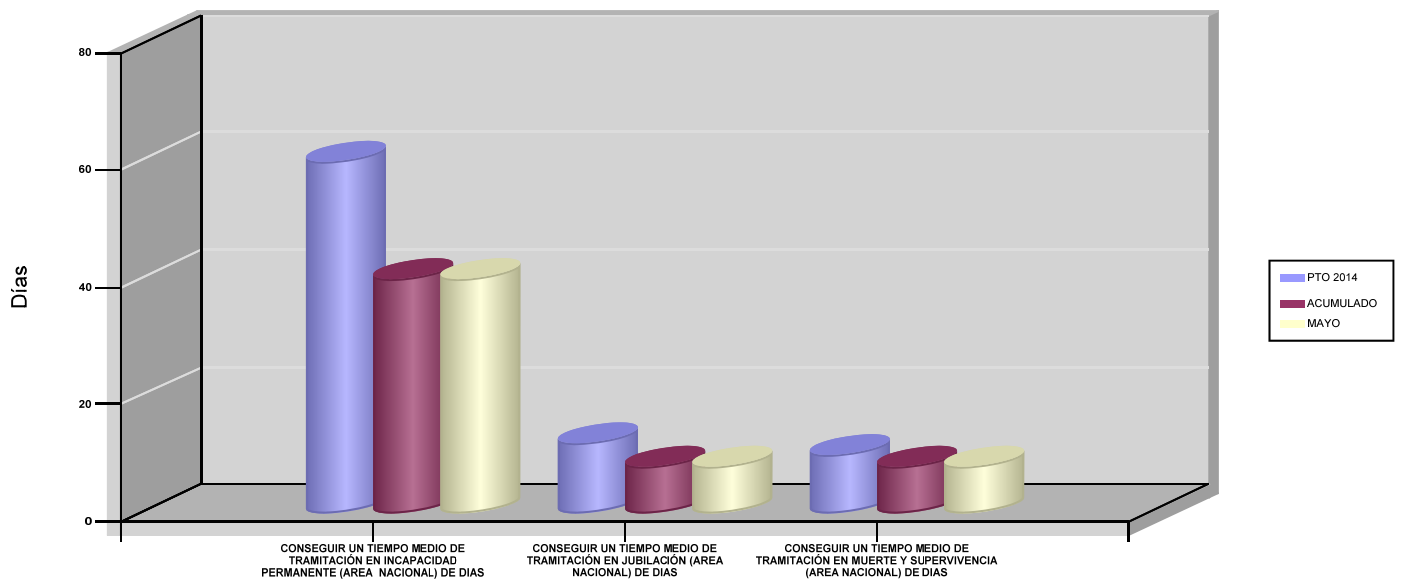


04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS

05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (AREA NACIONAL) DE DIAS

06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN





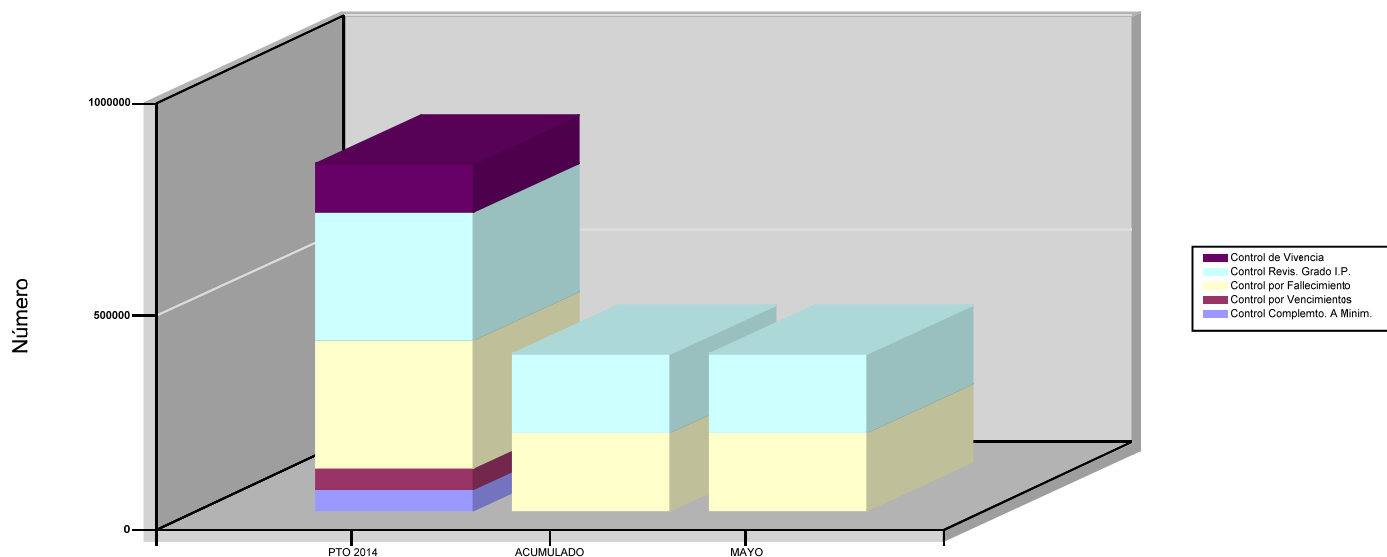
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

PROGRAMA 1101 "PENSIONES CONTRIBUTIVAS"

07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %

PORCENTAJE DE CONTROL DE LAS PENSIONES EN VIGOR





## **PROGRAMA 1102**

# **INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTIÓN DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,01	46,29
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,13	2,64
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	250,46	86,07
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	57,04	46,43
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T, POR CADA MIL AFILIADOS	17,74	6,78
06	CONSEGUIR UN COEFIC.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP.TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100	99,93
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS	6	5
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE RES.DE EXP.INICIALES DEL INSS AL AMPARO ART.128.1.A	8	7
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL %	100	99,77
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DIAS	6	5
11	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD DEL %	100	99,84
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DIAS	5	4
13	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPED.DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100	98,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.223	1.099
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	41.704,76	14.842,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.704,76	14.842,80
14	Transferencias	4.137.107,70	1.344.487,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.178.812,46	1.359.329,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.178.812,46	1.359.329,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.093.261	430.584
20	NÚMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	45.926.962	19.930.308
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	124.183	145.081
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	5.832.854	5.501.466
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	5.814.099	5.633.036
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	1.456.200	484.837,28
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO	1.237.781	458.069
26	PROMEDIO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	103.148	38.172
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3.463	1.069
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	172.219	74.928
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	172.219	74.874
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	1.371.706	593.267
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	782.416	275.436
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	5.425	1.330
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	282.919	117.303
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	282.919	117.031
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	6	5
36	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	6	5
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	1.222	478
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	1.222	470
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	4.165	989
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO	234.529	100.164
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO	234.529	100.003
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	5	4
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPED. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 128.1. A (DÍAS)	8	7



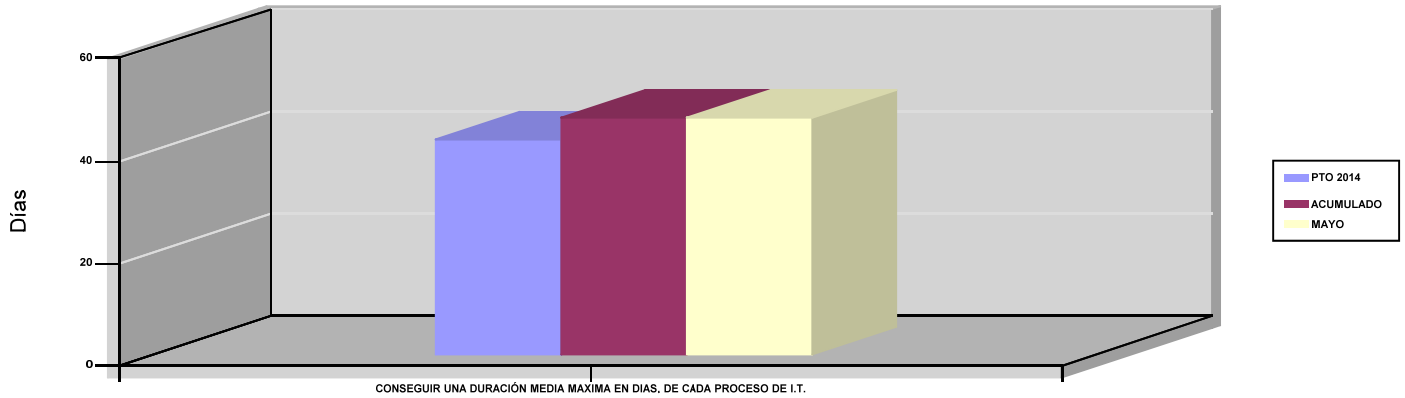
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

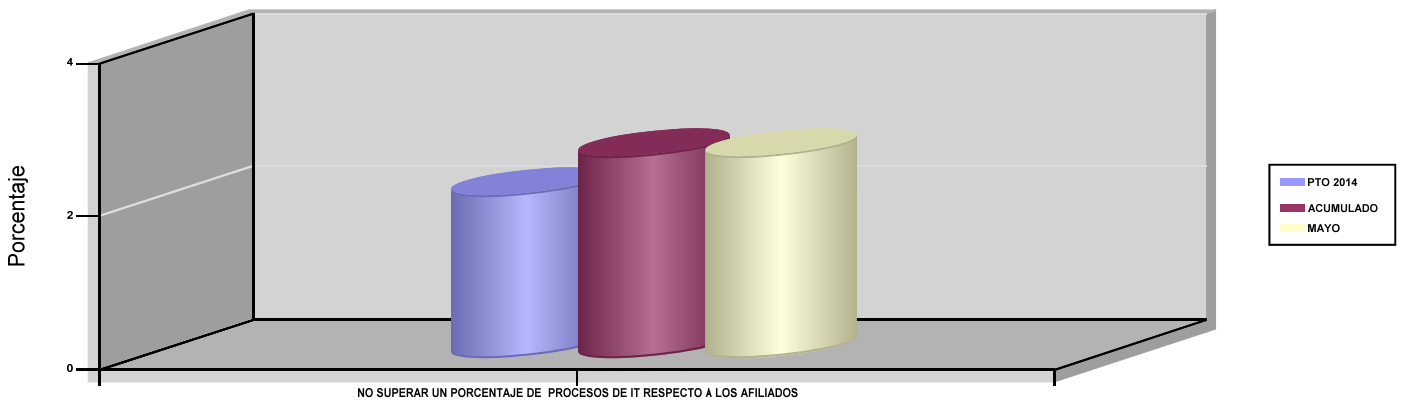
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE CADA PROCESO



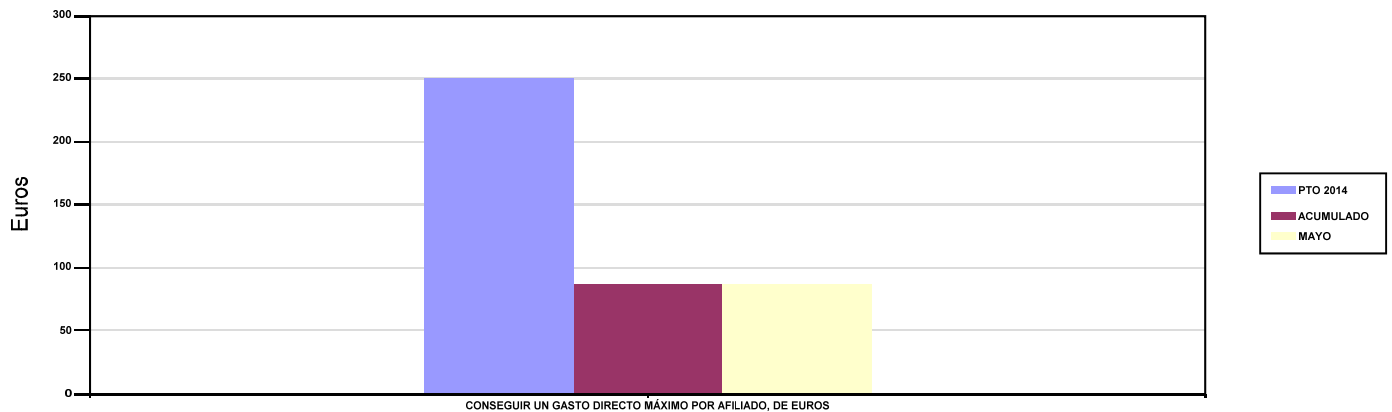
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS

PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS

GASTO DIRECTO POR AFILIADO





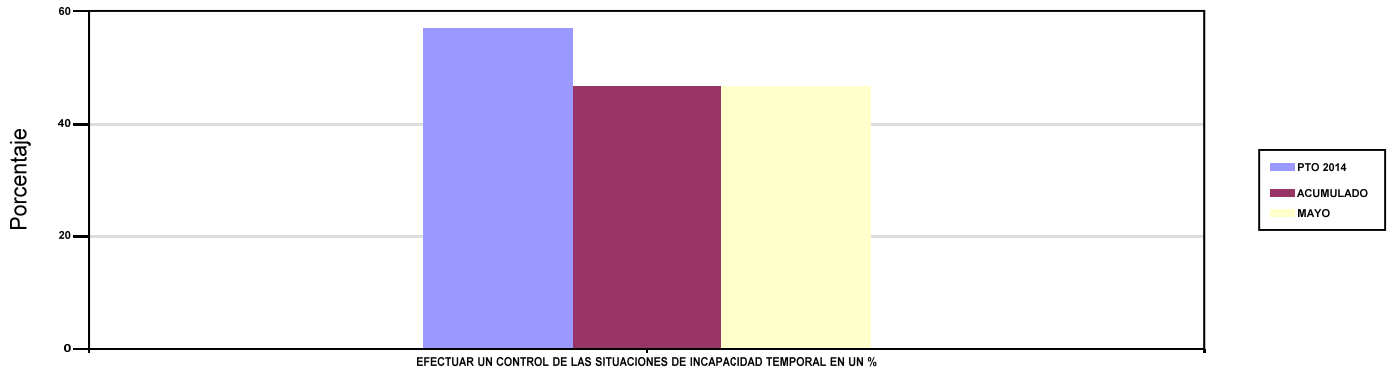
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %

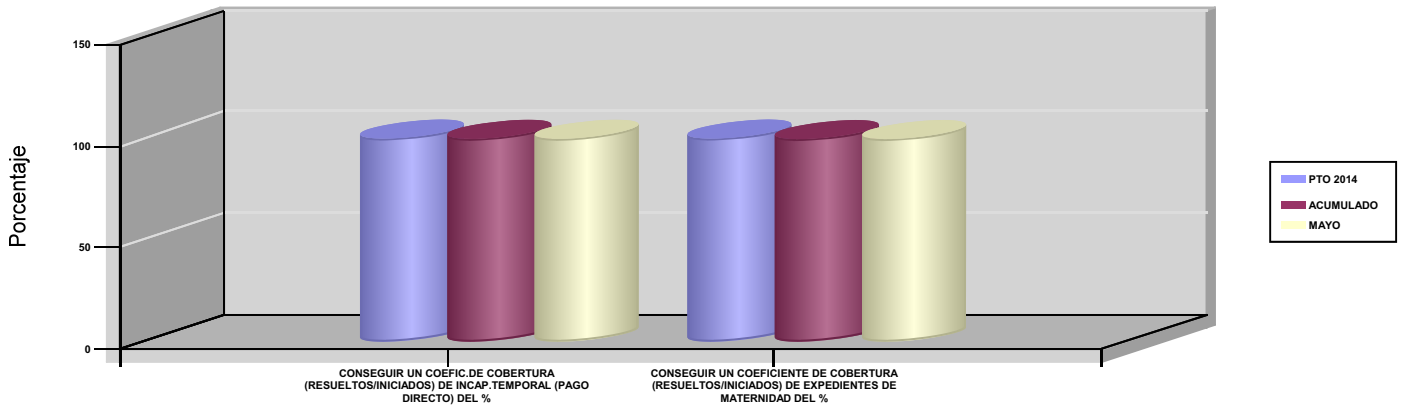
CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD



06 CONSEGUIR UN COEFIC.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP.TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %

09 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL %

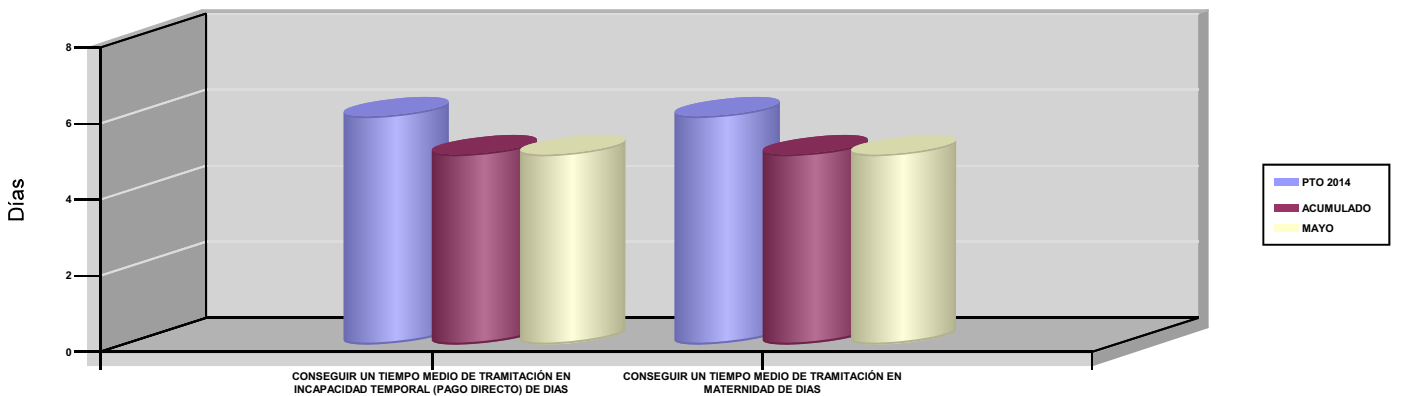
COEFICIENTES DE COBERTURA



07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS

10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DIAS

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION





## **PROGRAMA 1202**

# **PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES**



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P 12	Programa 02
PROGRAMA : PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTIÓN DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO	
<b>ACTIVIDADES</b>			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	100	101,87
02	ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSV.) A BENEF.Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)	144,01	187,13
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE REVISIONES SINDROME TOXICO	100	87,55
04	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TOXICO (EN DIAS)	18	17
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	425	352
11	Gastos de personal	13.521,73	4.471,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.521,73	4.471,30
14	Transferencias	1.702.690,37	957.196,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.716.212,10	961.667,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.716.212,10	961.667,84
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	5.526	8.625
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	182.398	94.780
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	182.398	96.556
22	PERCEPTORES DE PF ASIGNACIÓN <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERÍODO	682.721	679.266
23	NÚMERO DE CONTROLES S/RENTAS A BENEFICIARIOS Y OTROS TITULARES(MADRE/PADRE) DE ASIGN.<18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD	983.205	1.271.101
24	NÚMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.400	1.149
25	NÚMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.400	1.006
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO ( EN DIAS)	18	17



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

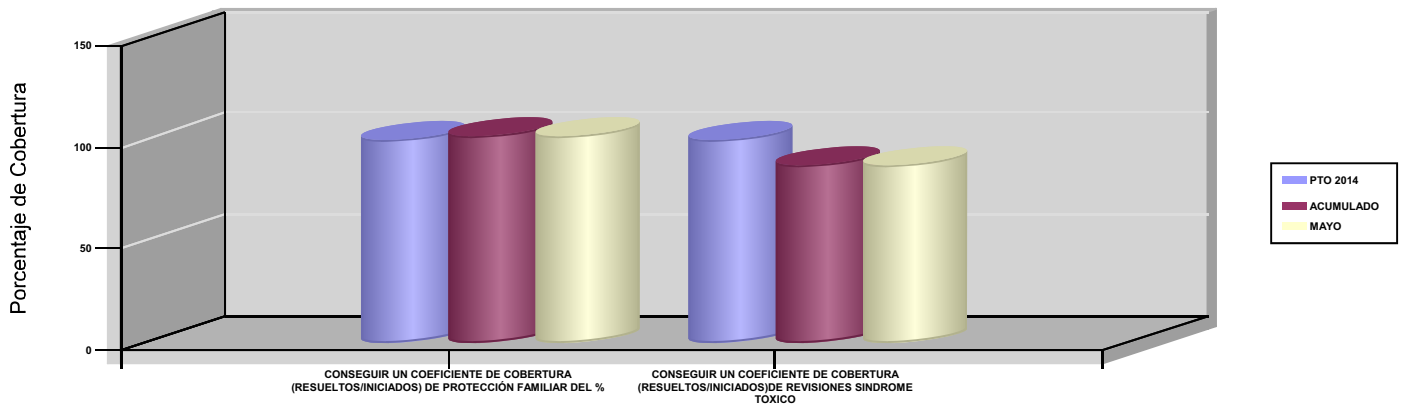
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1202 "PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %

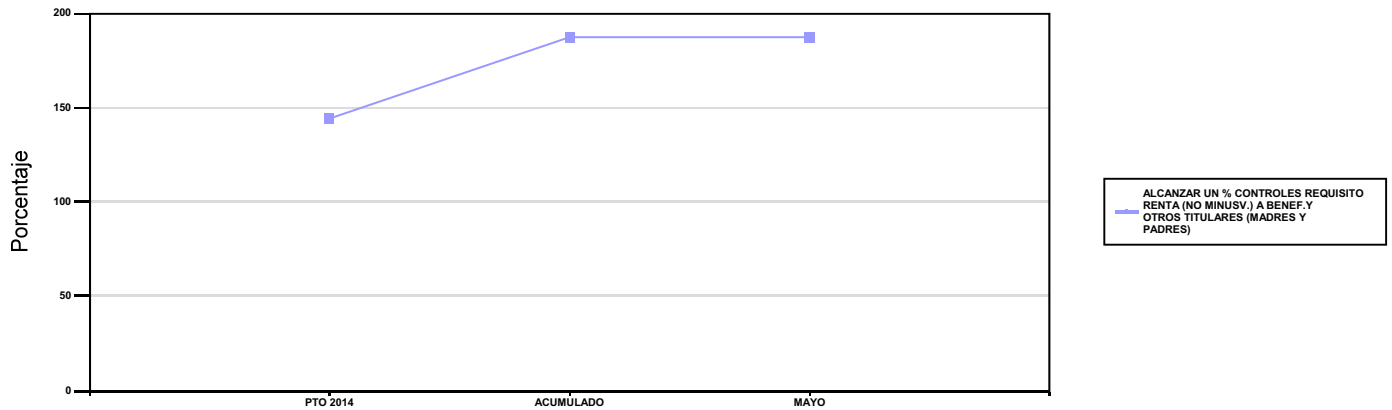
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SINDROME TOXICO

COEFICIENTES DE COBERTURA POR TIPO DE PRESTACIÓN



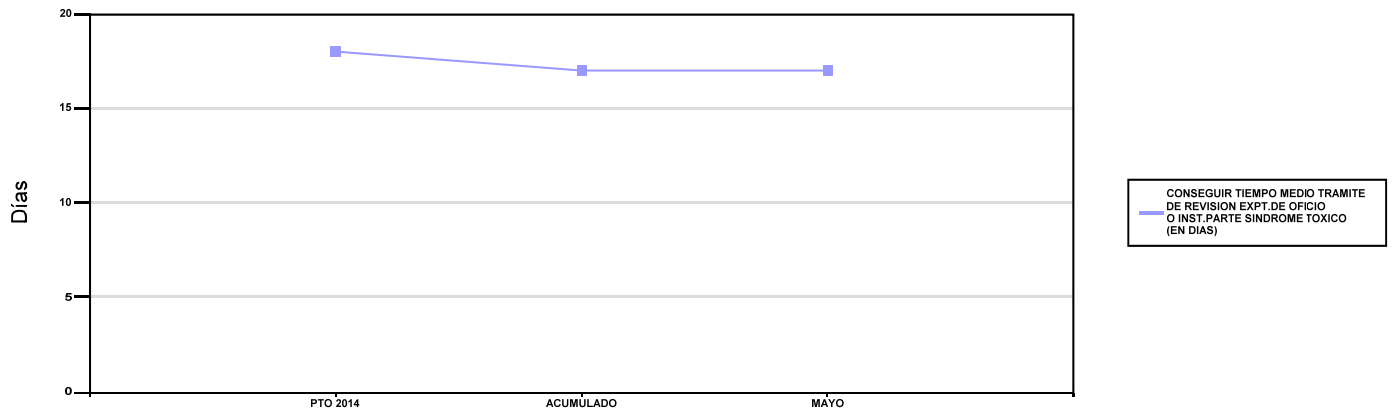
02 ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSV.) A BENEF. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)

CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSV.)



04 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TOXICO (EN DIAS)

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN





## **PROGRAMA 1204**

# **GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES**



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P 12	Programa 04
PROGRAMA : GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES		RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	EFFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	100	400
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	310	307
11	Gastos de personal	11.570	3.603,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.570	3.603,11
14	Transferencias	7.507.739	2.662.497,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.519.309	2.666.100,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.519.309	2.666.100,26
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	2.392.357	2.486.772
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	2.392.357	2.486.772







INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P 13	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: S.GRAL.SUB.ORD.SUB.RRHH Y MM., S.GEST.ECO.PRE.. EST ECO.Y SER.JUR.	
<b>ACTIVIDADES</b>			
INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION - FORMACIÓN DEL PERSONAL PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS,INFORM. GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUM.CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE S.S.NACIONAL E INTERNAC.	280	158
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNC.CENTROS DE GESTION CON REALIZACIÓN DE UN NUM.DE ACTUAC.DE INSPECT.	54	22
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS	2,70	2,47
04	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD	55	34,99
05	DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES	0,80	0,67
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCION PERSONALIZADA	75	59
07	ELABORAR INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS EN NÚMERO	304	105
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN NUM.	720	396
09	IMPULSAR EL DESARROLLO DEL MODELO DE CALIDAD E.F.Q.M. EN UN %	48,08	21,15
10	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPEDIENTE RESUELTO POR LAS DD.PP.	3,81	4,50
11	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMINISTR.DE GESTION RESPECTO AL TOTAL DEL ÁREA, REPRESENTE UN % INFERIOR	0,48	0,46
12	ELABORAR Y DIFUNDIR ESTADÍSTICAS DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN NÚMERO	712	1.169
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.462	2.970
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	127.029,17	43.059,83
12	Otros gastos de funcionamiento	94.865,27	27.214,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	221.894,44	70.274,24
14	Transferencias	1.000	6,56
15	Inversiones	15.592,78	2.613,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	238.487,22	72.894,45
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000	817,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	241.487,22	73.712,39
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEG.SOCIAL	215	126
20	NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG. SOCIAL	65	32
21	NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	21	10
22	NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	11	2
23	NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS SECRETARÍAS PROVINCIALES	9	3
24	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	4	3
25	NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACIÓN CON LA INSPECCIÓN GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOC.	9	4
26	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	2.940.612	1.213.435
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)	79.397	29.982
28	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	13.246	11.896
29	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	7.285	4.163
30	NÚMERO DE HORAS LABORABLES TOTALES	22.054.590	9.100.763
31	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	176.437	61.327
32	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCIÓN PERSONALIZADA	3.634	3.540
33	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	2.725	2.097
34	NÚMERO DE INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES ELABORADOS	300	103
35	NÚMERO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS REALIZADOS	4	2
36	NÚMERO DE INFORMES ESTADÍSTICOS SOBRE PENSIONES	394	171
37	NÚMERO DE PETICIONES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE PENSIONES SATISFECHAS	150	177
38	NÚMERO DE FICHEROS TRATADOS PARA SU CARGA EN ESTADISS	168	30
39	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	240	91
40	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	410	213
41	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	25	44
42	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	45	48
43	NÚMERO TOTAL DE CENTROS SUSCEPTIBLES DE REALIZAR EL DESARROLLO DEL MODELO E.F.Q.M.	52	52
44	NÚMERO TOTAL DE CENTROS EN LOS QUE SE REALIZA EL DESARROLLO DEL MODELO E.F.Q.M.	25	11
45	NÚMERO DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	700	382
46	NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	15	0
47	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.576.178	699.899
48	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXP. RESUELTOS EN DDPPS.	60.000	31.515
49	NUMERO DE INFORMES JURÍDICOS EVACUADOS.	190	77
50	NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	12
51	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	116.835.883,42	41.857.488,17



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Area 1	
	G.P 13	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE: S.GRAL.SUB.ORD.SUB.RRHH Y MM., S.GEST.ECO.PRE., EST ECO.Y SER.JUR.	
<b>ACTIVIDADES</b>		
INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION - FORMACIÓN DEL PERSONAL PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS,INFORM. GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD		
52 GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	559.617,78	191.656,70



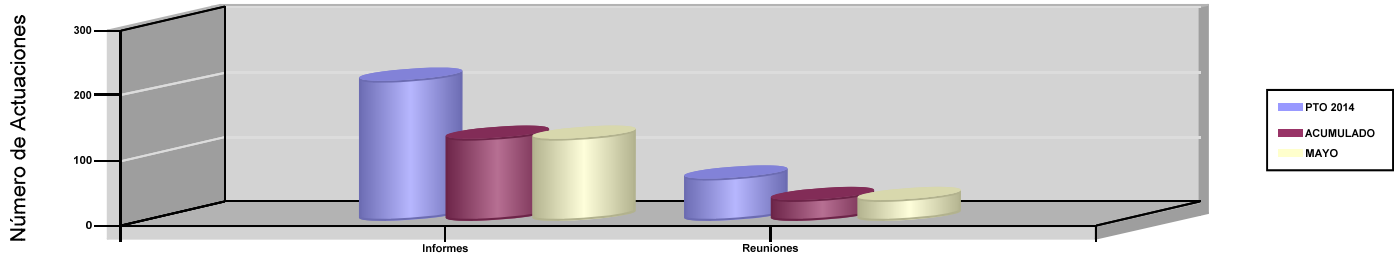
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1391 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

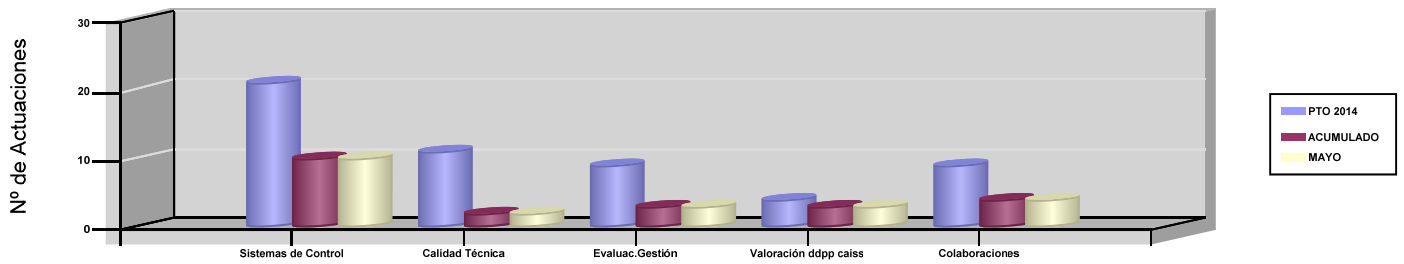
01 COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUM.CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE S.S.NACIONAL E INTERNAC.

COLABORACIONES DE CARÁCTER GENERAL E INTERNACIONAL



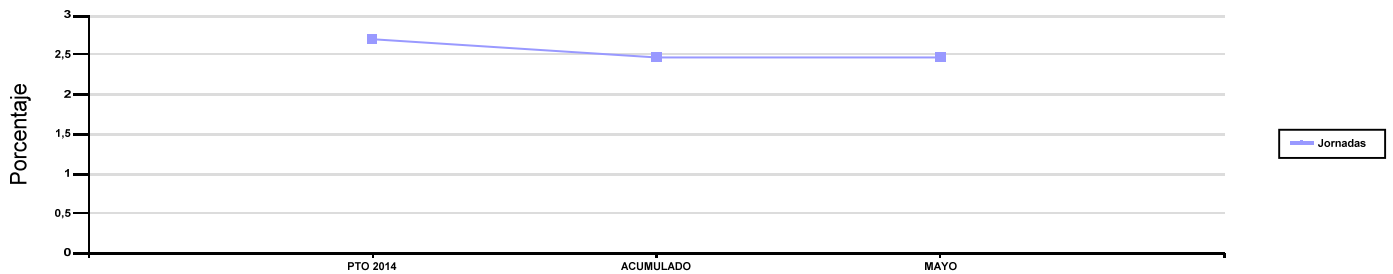
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNC.CENTROS DE GESTION CON REALIZACIÓN DE UN NUM.DE ACTUAC.DE INSPECT.

CONTROL SELECTIVO



03 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS

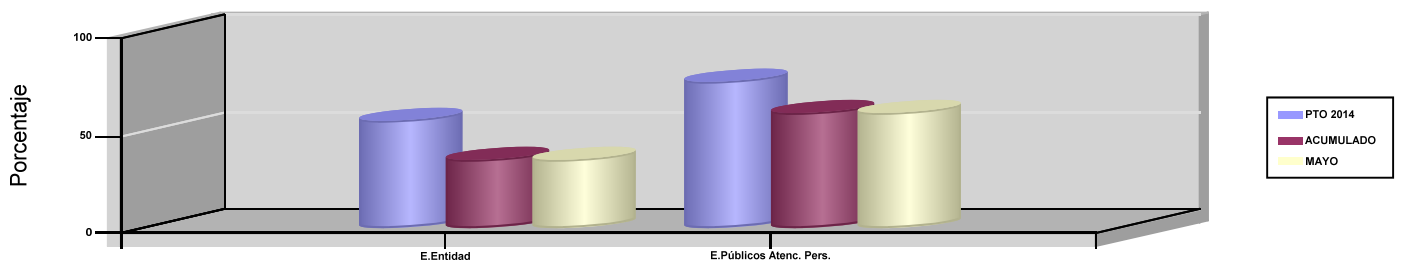
Nº DE JORNADAS PERDIDAS EN PORCENTAJE



04 IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD

06 IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCION PERSONALIZADA

FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS





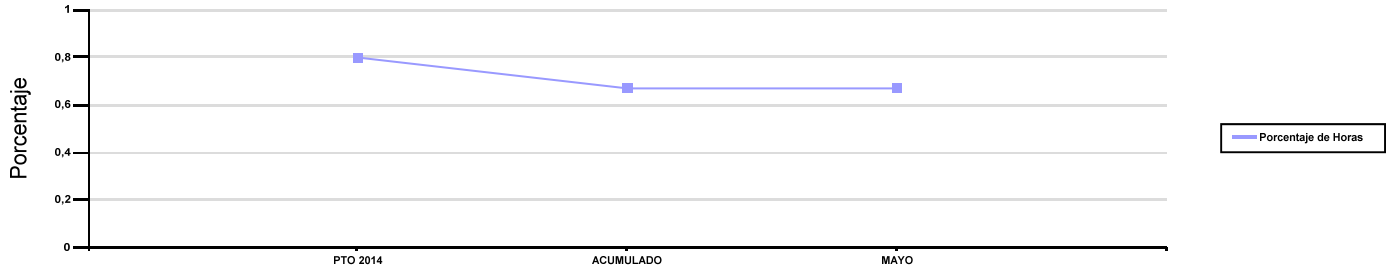
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1391 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

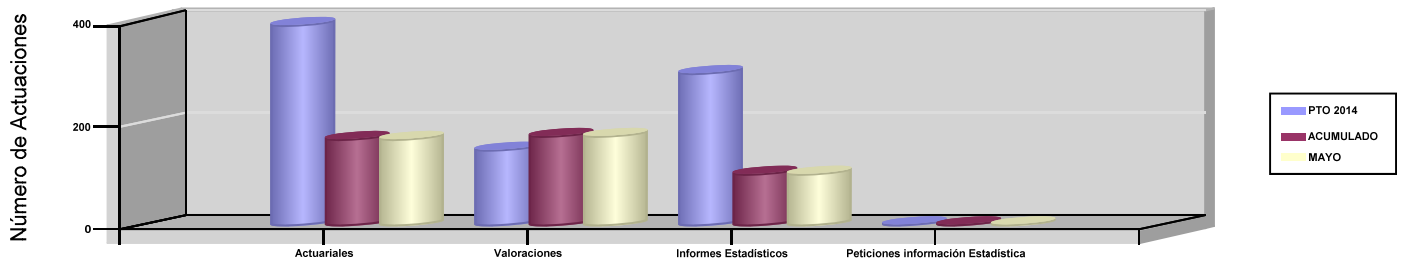
05 DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES

PORCENTAJE DE LAS HORAS LABORABLES DEDICADAS A FORMACIÓN



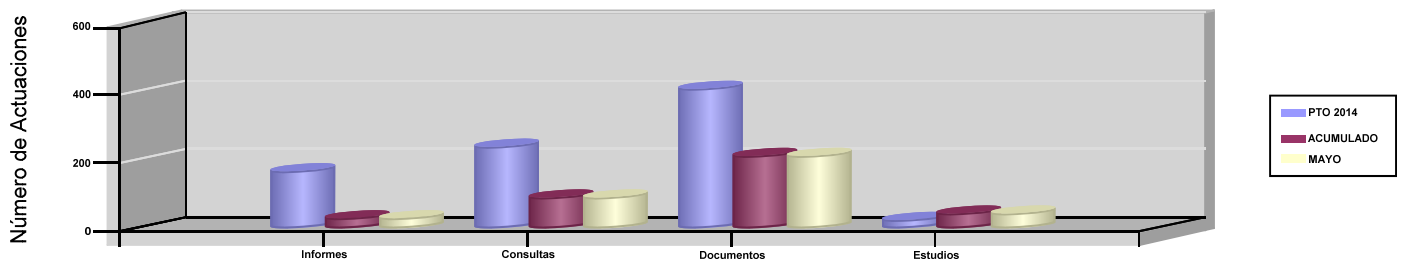
07 ELABORAR INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS EN NÚMERO

VALORACIONES ECONÓMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS



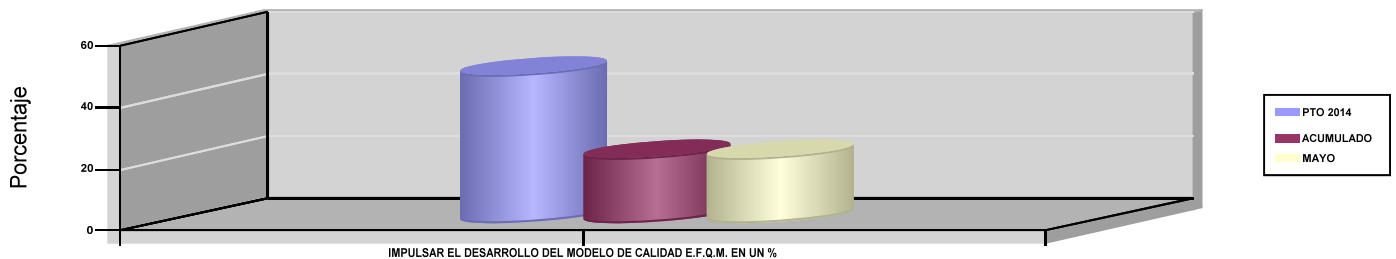
08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN NUM.

INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS



09 IMPULSAR EL DESARROLLO DEL MODELO DE CALIDAD E.F.Q.M. EN UN %

GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL DEL ÁREA





**PROGRAMA 1392**

**INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA**





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P 13	Programa 92
PROGRAMA : INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA		RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL	
ACTIVIDADES			
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTION. RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCIÓN PRESTADA, Y PLANIF. Y SEGUI. R. CAISS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERV.PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,47	8,68
02	LOGRAR COCIENTE ACT.INFORM.PRESENTAC.DOC.EXPETES.PENSION/TOTAL PENS.SOLICIT.PRES.FÍSICA NO SUPERE ÍNDICE	1,10	0,85
03	LOGRAR COCIENTE ACT.INFORM.SOBRE TRÁMITE EXPTE. PENSIONES/TOTAL DE PENS.EN CURSO NO SUPERE UN INDICE	0,10	0,02
04	CONSEGUIR UN ÍNDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN UN %	11,72	8,76
05	ALCANZAR UN % DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES CONCERTADOS A TRAVÉS DE CITA PREVIA	20	35,47
06	ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MÁX. EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS	13	8
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.634	3.540
11	Gastos de personal	122.927,20	44.544,99
12	Otros gastos de funcionamiento	4.006,73	3.080,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	126.933,93	47.625,22
15	Inversiones	16.764,79	1.814,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	143.698,72	49.440,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	143.698,72	49.440,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	VALORACIÓN DE SATISFACCIÓN ALCANZADA S/ TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	6,10	8,12
20	VALORACIÓN DE SATISFACCIÓN ALCANZADA S/ TIEMPOS DE ATENCIÓN EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8	8,81
21	VALORACIÓN DE SATISFACCIÓN ALCANZADA S/ COMPETENCIA Y FORMACIÓN PERSONAL EN NUEVOS PERCEPT.PENSIONES Y SUBSID.	7,70	8,80
22	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S/ TRATO PERSONALIZADO EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,10	8,98
23	NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES SOLICITADAS EN EL AÑO PRESENCIALMENTE	845.000	420.389
24	NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS ANUALES DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE PENSIONES	930.000	356.364
25	NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES EN CURSO EN EL MES	120.000	163.936
26	NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS EN EL MES SOBRE TRAMITE DE EXPEDIENTES DE PENSIONES	12.000	3.434
27	NÚMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.450.000	578.813
28	NÚMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	170.000	50.696
29	NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES EN EL PERIODO	17.300.000	6.330.218
30	NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS CONCERTADOS MEDIANTE CITA PREVIA	3.460.000	2.245.118
31	TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)	13	8

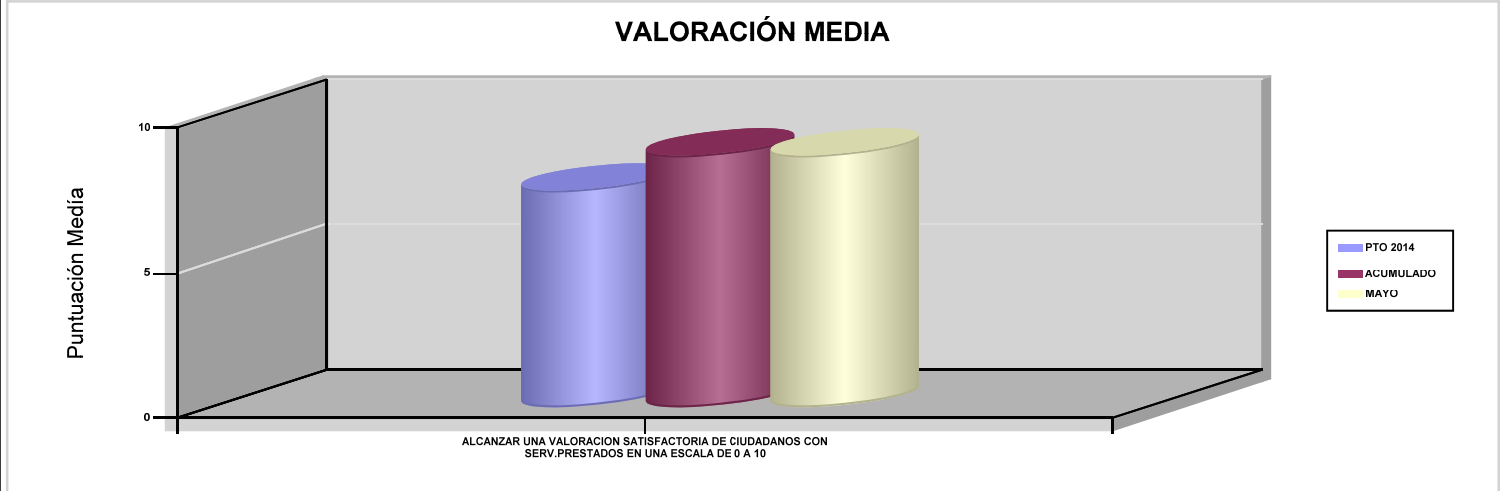


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

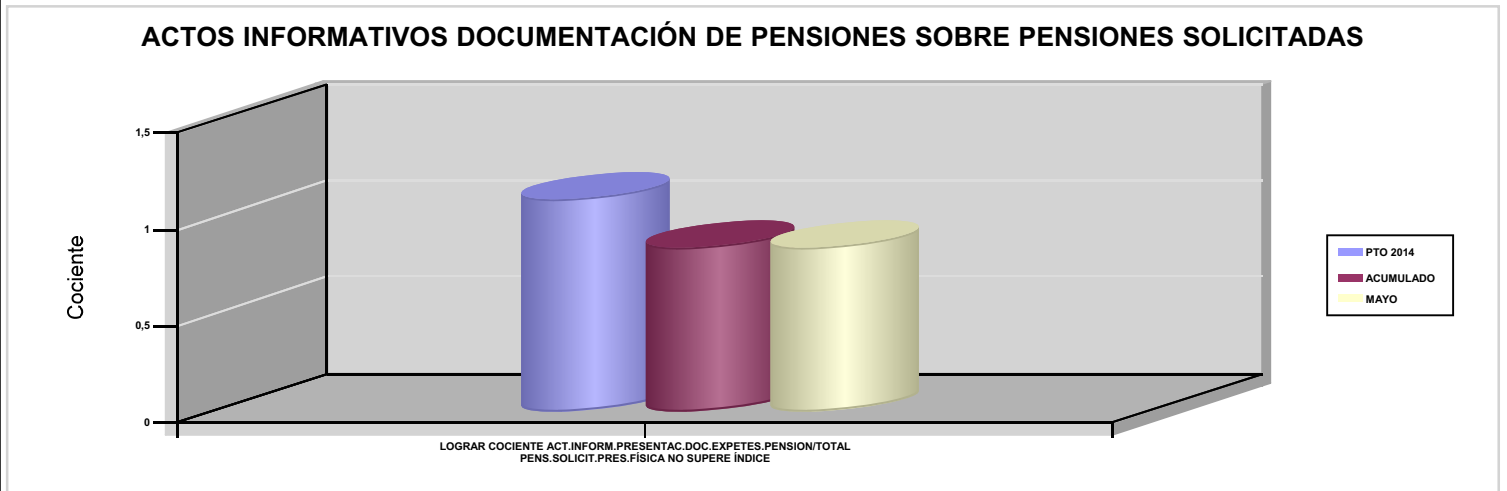
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1392 "INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA"

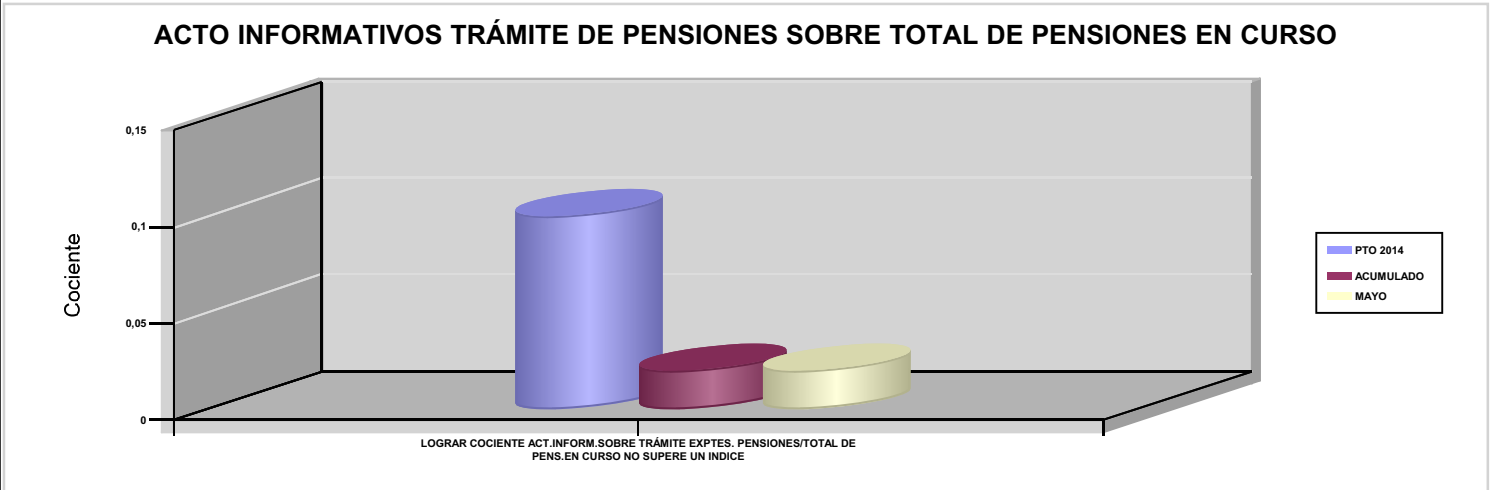
01 ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERV.PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10



02 LOGRAR COCIENTE ACT.INFORM.PRESENTAC.DOC.EXPETES.PENSION/TOTAL PENS.SOLICIT.PRES.FÍSICA NO SUPERE ÍNDICE



03 LOGRAR COCIENTE ACT.INFORM.SOBRE TRÁMITE EXPTE. PENSIONES/TOTAL DE PENS.EN CURSO NO SUPERE UN INDICE





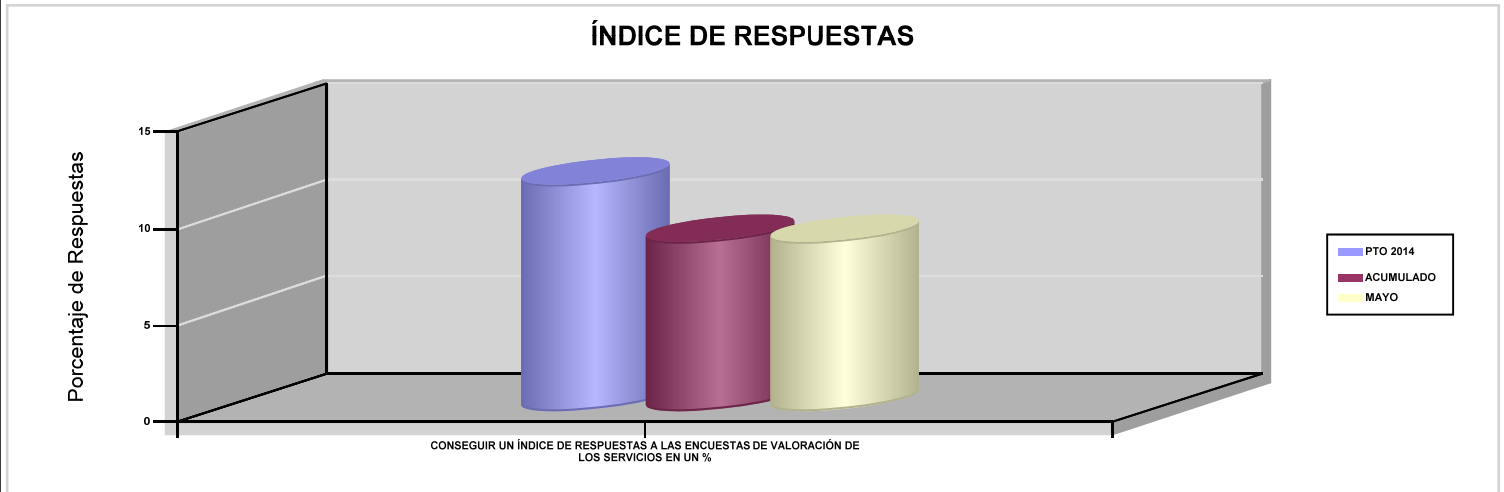


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

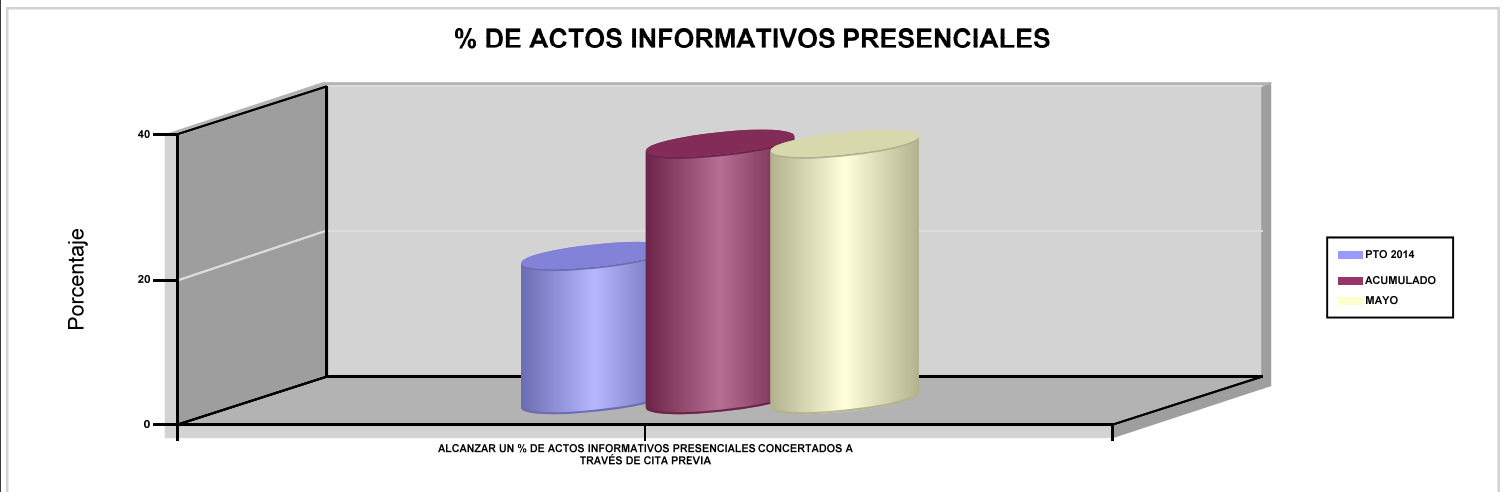
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1392 "INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA"

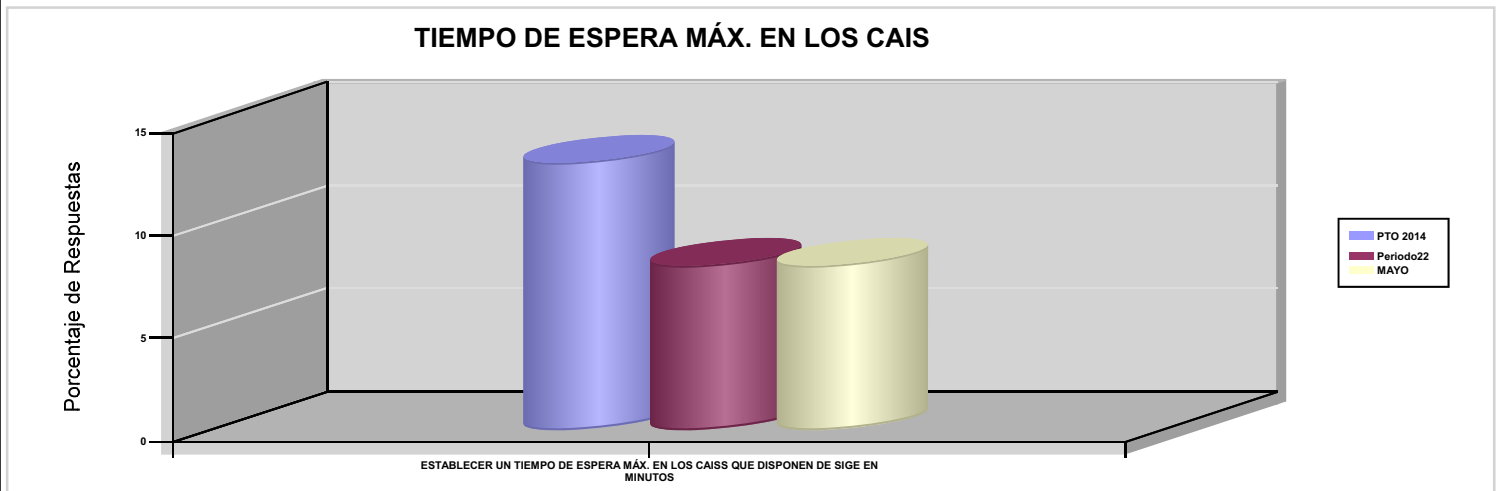
04 CONSEGUIR UN ÍNDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN UN %



05 ALCANZAR UN % DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES CONCERTADOS A TRAVÉS DE CITA PREVIA



06 ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MÁX. EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS





**PROGRAMA 1393**

**GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES**





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	
		G.P 13	Programa 93
PROGRAMA : GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGL. CE 883/2004 Y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORM.DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS	100	0
02	CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORM.LIQU.CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA	100	0
03	CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORM.LIQU.GASTO REAL DE FACTURAS REMIT.AL INSS POR LOS S.P.S.DE LAS CC.AA.	100	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	109	138
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.762,10	1.709,26
12	Otros gastos de funcionamiento	400	0,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.162,10	1.710,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.162,10	1.710,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.162,10	1.710,25
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHOS SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN %	100	0
20	EMITIR FORMULARIOS LIQU.CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXT.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID.EN ESPAÑA EN UN %	100	0
21	EMISIÓN FORM.LIQUID.GASTO REAL POR FACTURACIÓN EFECTUADA POR S.P.S.DE LAS CC.AA REMITIDAS AL INSS EN UN %	100	0



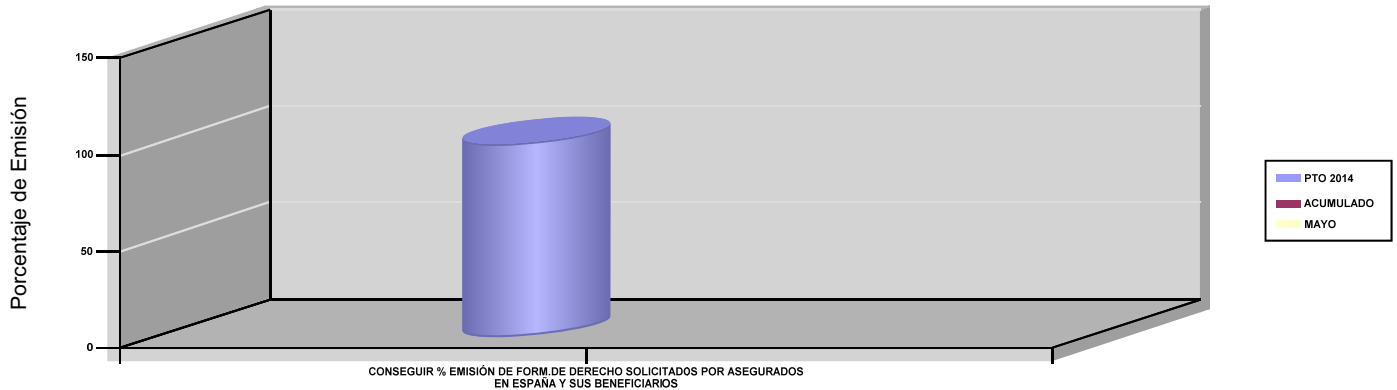
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1393 "GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES"

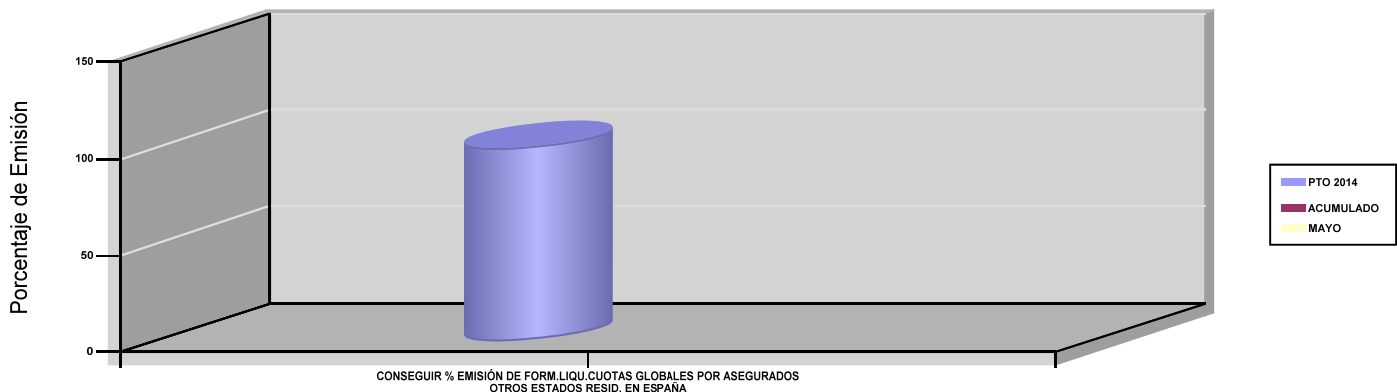
01 CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORM.DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS

EMISIÓN DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADO



02 CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORM.LIQU.CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA

EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQ. CUOTAS GLOBALES



03 CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORM.LIQU.GASTO REAL DE FACTURAS REMIT.AL INSS POR LOS S.P.S.DE LAS CC.AA.

EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQ. GASTO REAL

