



Ministerio de Trabajo e Inmigración
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de la Seguridad Social

Diciembre 2007



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

	Página
AREA 1.....	1
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	2
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	6
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	10
1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	13
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA.....	17
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....	21







MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO DICIEMBRE 2007

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 01
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,00	99,90
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL	100,00	99,46
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,00	99,72
04	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	90	46
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	19	10
06	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	13	9
07	EMITIR LOS DICTÁMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN LAS DDPP CON EVIS EN DÍAS	45	30
08	EFFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	32,85	31,82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4.815	4.259
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	146.146,79	138.799,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	146.146,79	138.799,50
14	Transferencias	78.702.250,00	78.406.906,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.848.396,79	78.545.706,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.848.396,79	78.545.706,44
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	25.628	16.825
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	194.118	173.329
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	194.118	173.153
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	25.628	17.001
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	5.740	3.753
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	326.140	274.102
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	326.140	272.612
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	5.740	5.243
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.568	2.485
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	170.710	170.011
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	170.710	169.529
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	2.568	2.967
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	90	46
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	19	10
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	13	9
34	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE DICTÁMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN DDPP CON EVIS (DÍAS)	45	30
35	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	8.199.107	8.202.179
36	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS	2.214.320	2.082.258
37	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	91.241	65.497
38	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTOS	232.990	299.026
39	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS EN REVISIONES DE GRADO DE INCAPACIDAD PERMANENTE	54.377	60.533
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA	100.840	102.678



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

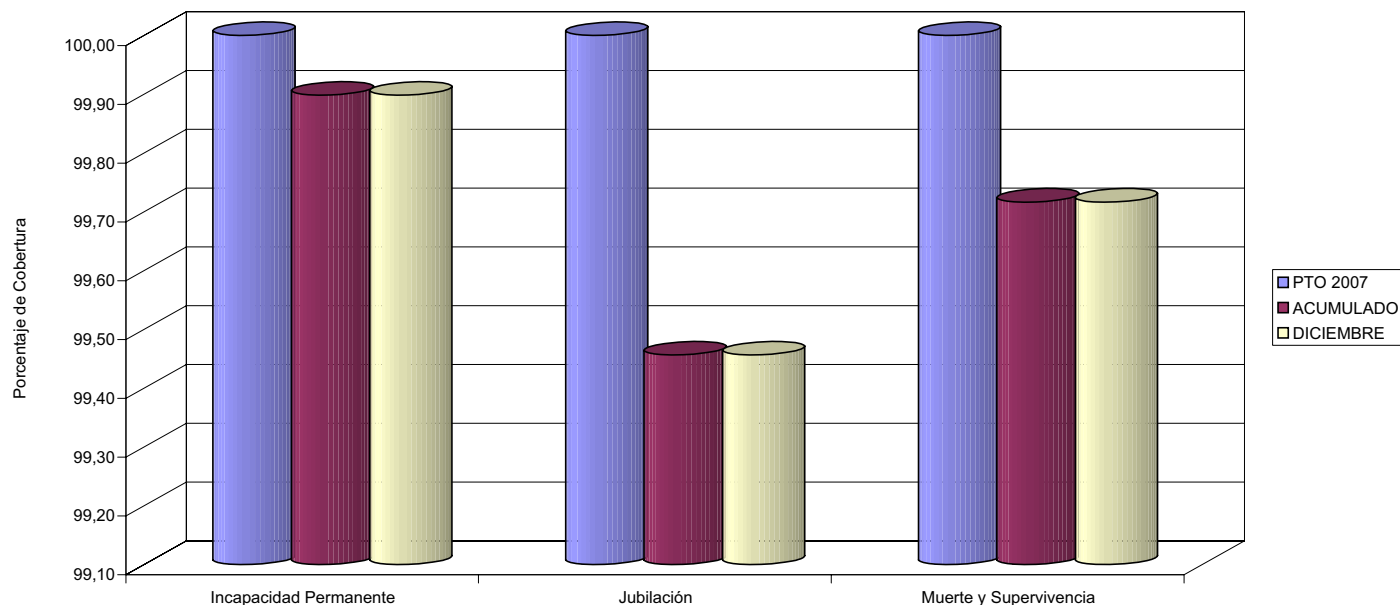
PROGRAMA 1101 "PENSIONES CONTRIBUTIVAS"

01 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE

02 COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN

03 COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA

COEFICIENTES DE COBERTURA POR TIPO DE PENSIÓN

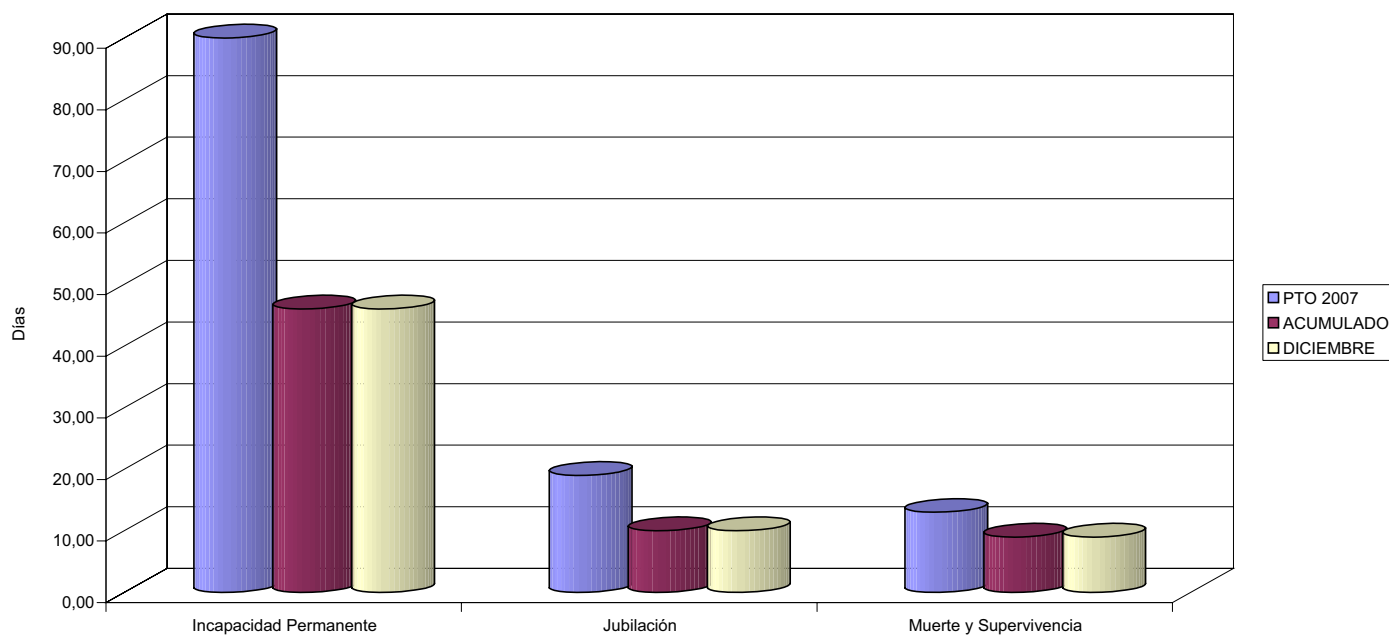


04 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL)

05 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL)

06 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL)

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN





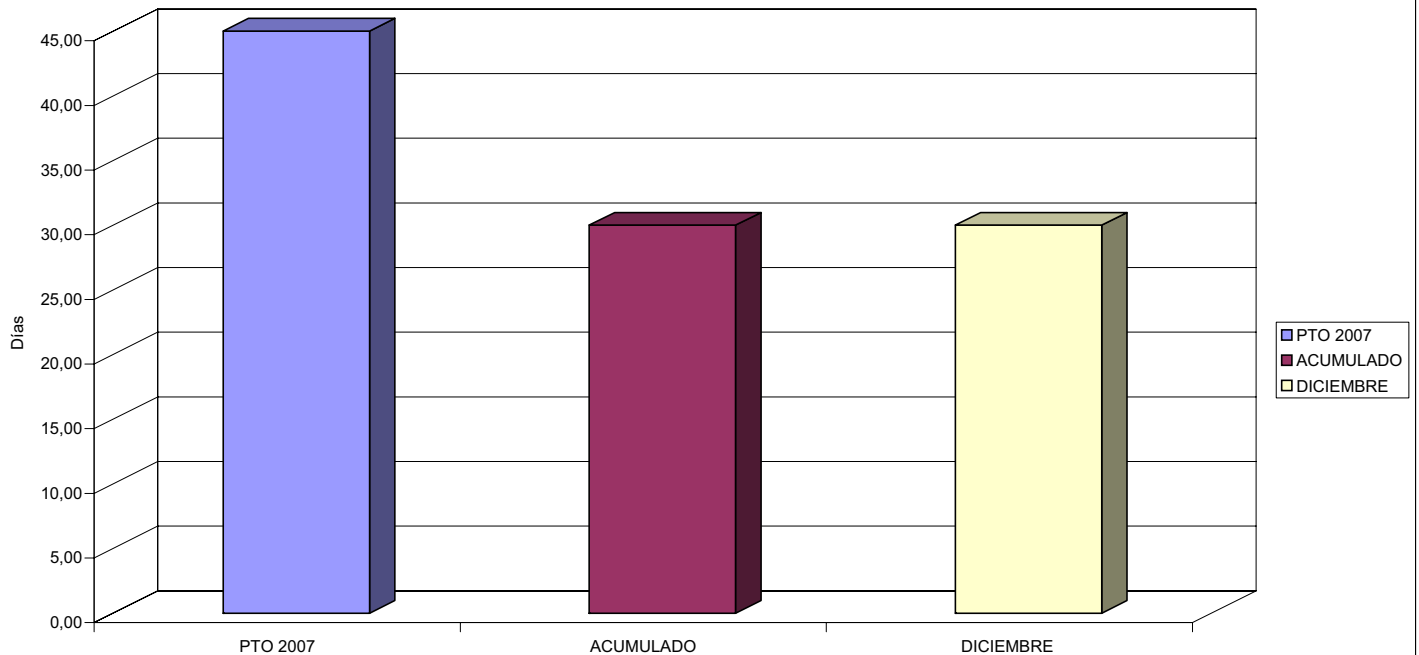
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

PROGRAMA 1101 "PENSIONES CONTRIBUTIVAS"

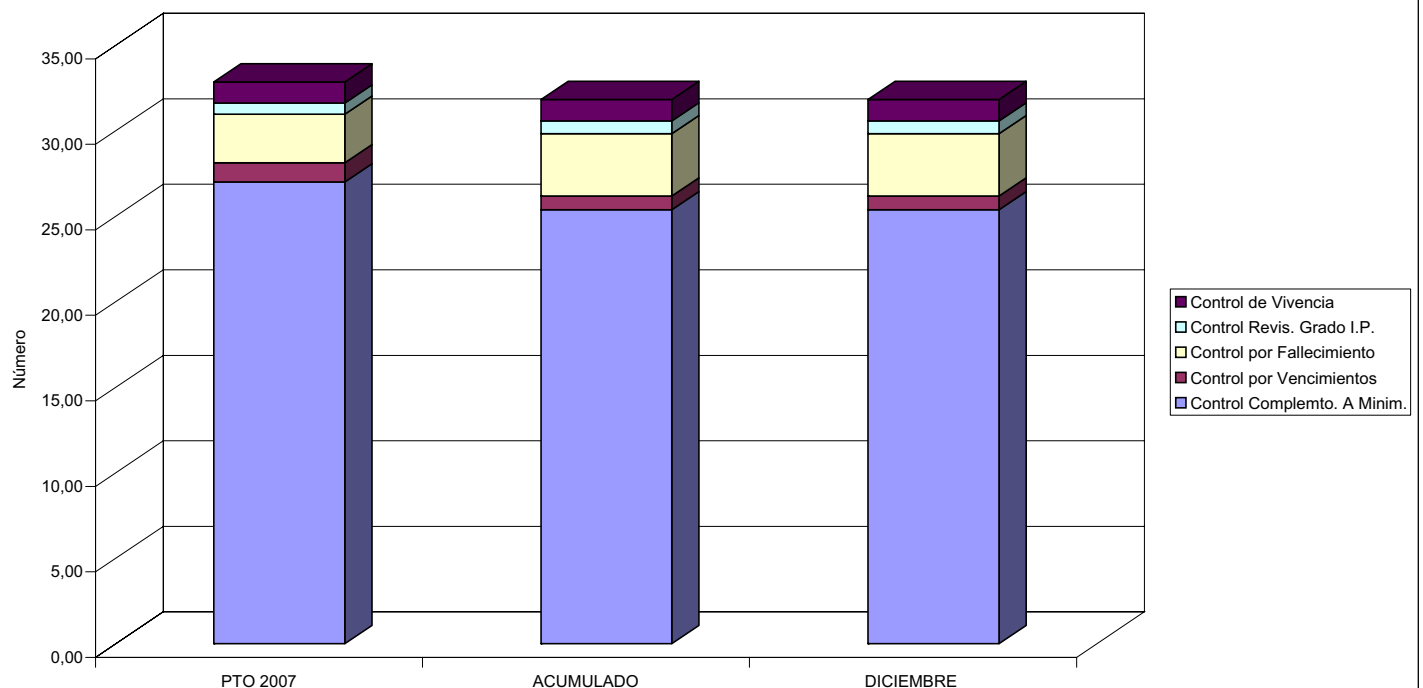
07 DÍAS PARA EMITIR LOS DICTÁMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN LAS DD.PP CON EVIS

DÍAS PARA EMITIR DICTÁMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE



08 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN PORCENTAJE DEL

PORCENTAJE DE CONTROL DE LAS PENSIONES EN VIGOR







MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO DICIEMBRE 2007

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 PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO	53,00	48,61
02	MANTENER N° MÁX. PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO	41,45	37,63
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	417,30	81,92
04	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	99,75
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	99,48
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	12	9
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	12	8
08	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	17,87	19,72
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.518	1.055
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	44.941,01	31.960,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.941,01	31.960,68
14	Transferencias	6.299.179,65	5.790.525,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.344.120,66	5.822.485,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.344.120,66	5.822.485,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.394.526	2.711.791
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTER., DE LOS PROC. CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERIODO	126.909.878	131.822.409
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN	357.308	315.016
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	8.620.921	8.371.689
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	8.620.921	8.436.863
24	GASTO EN PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS EN (MILES €)	3.597.543,00	691.106,35
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	2.642.871	2.928.371
26	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS POR CADA MIL AFILIADOS	306,56	347,09
27	Nº EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.267	1.388
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	345.425	335.640
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	345.425	334.814
30	NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	3.011.230	3.284.566
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	538.082	647.739
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	882	746
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	310.970	324.453
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	310.970	322.782
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	12	9
36	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DÍAS)	12	8
37	NÚMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	1.147	1.277
38	NÚMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	1.147	1.289
39	COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,94

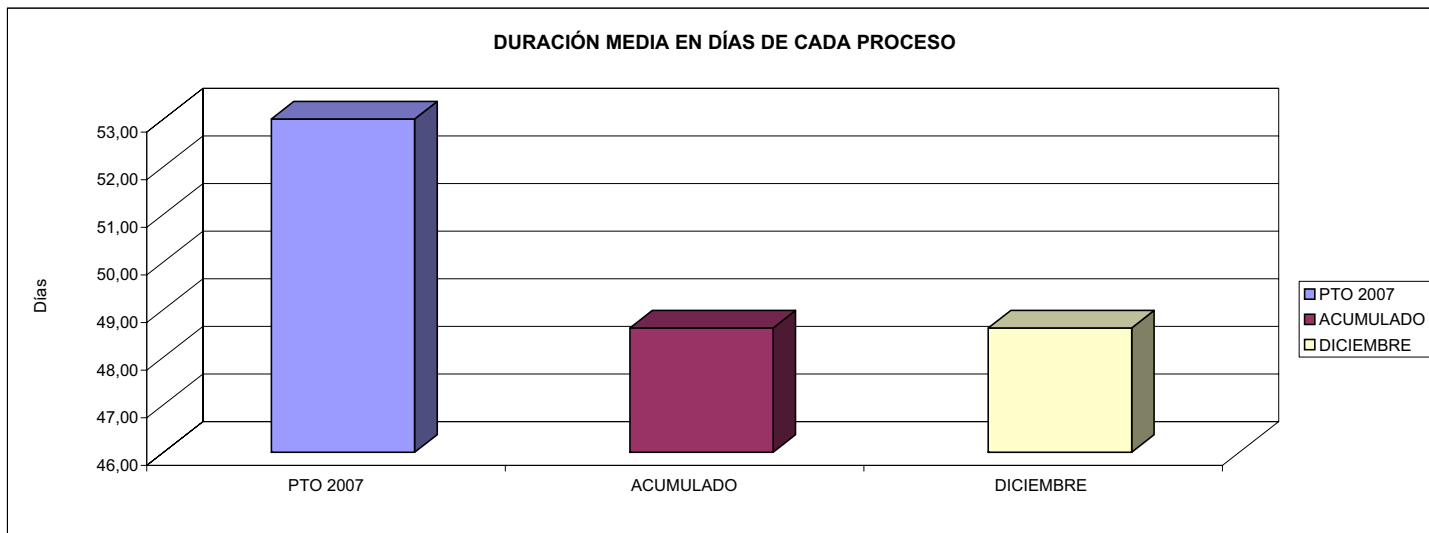


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

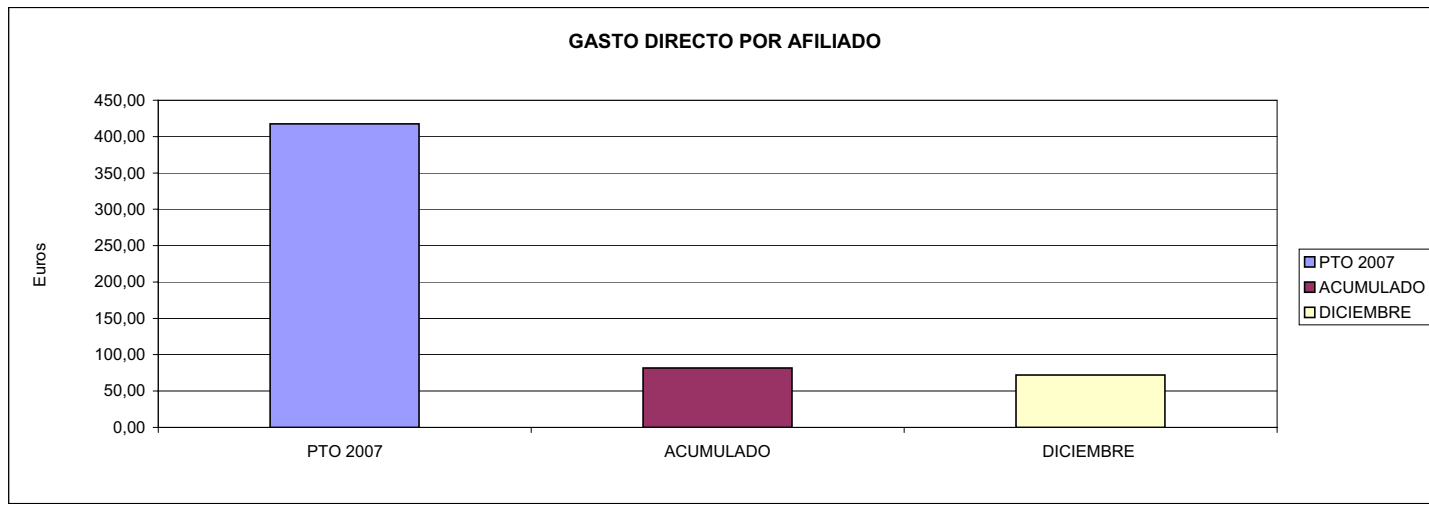
01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO



02 NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE



03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

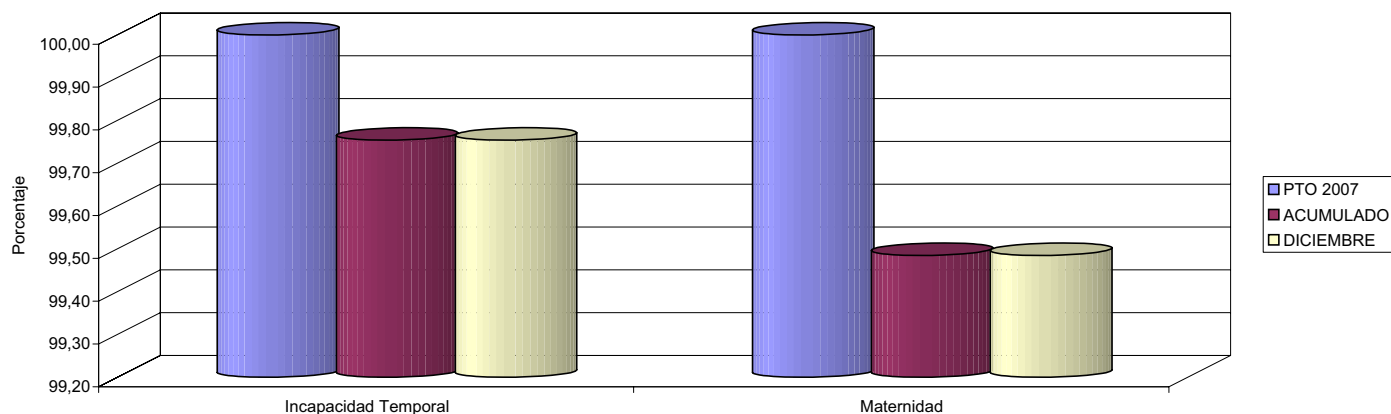
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

04 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %

05 COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL

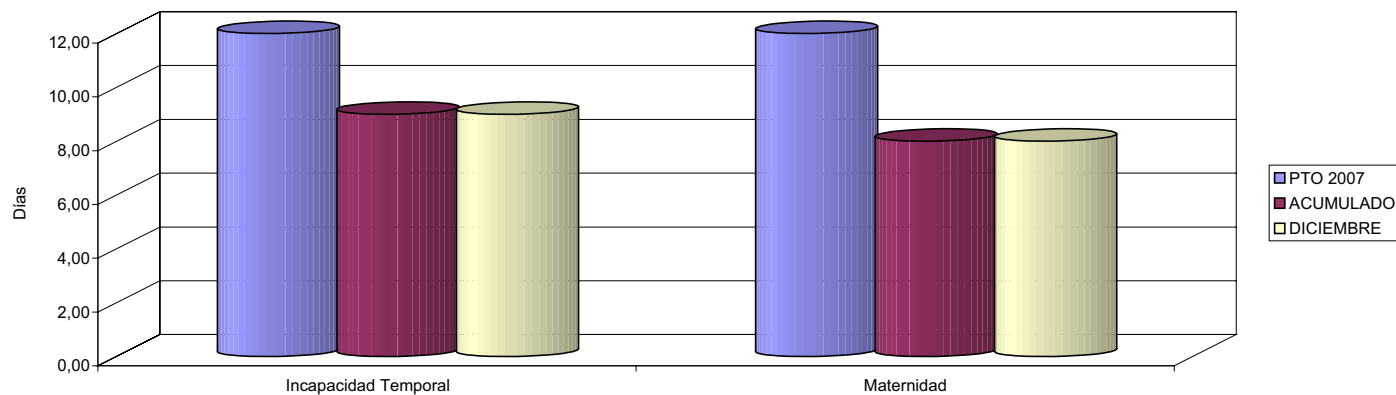
COEFICIENTES DE COBERTURA



06 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS

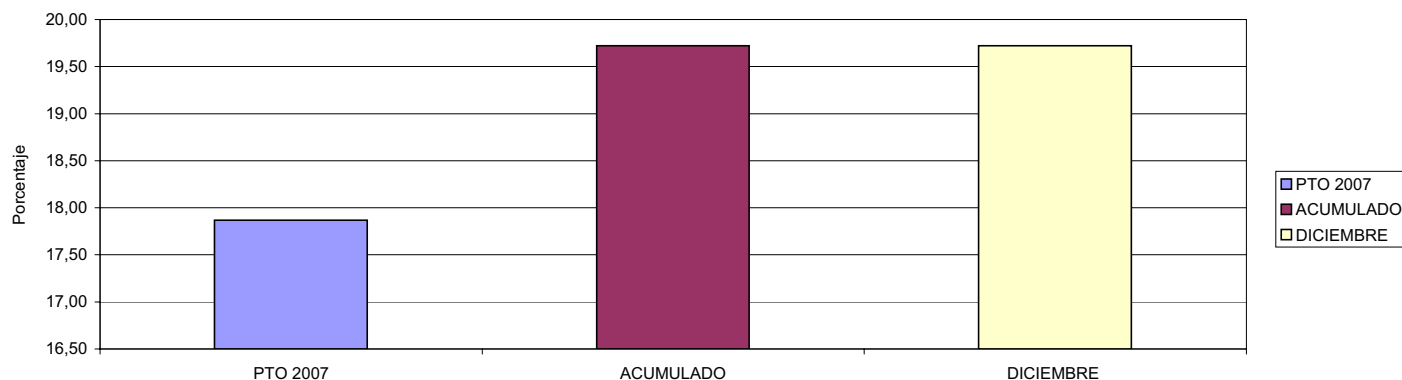
07 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN



08 CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD

CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD







MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO DICIEMBRE 2007

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	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	100,00	99,25
02	EFFECTUAR UN CONTROL DE PERMANENCIA DEL DERECHO A PREST. DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	80,45	124,96
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO DEL	100,00	100,64
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAM. DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN PERIODO (EN DÍAS)	29	26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	544	427
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	17.695,10	13.011,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.695,10	13.011,84
14	Transferencias	976.044,52	1.016.618,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	993.739,62	1.029.630,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	993.739,62	1.029.630,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.501	2.261
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	117.396	113.889
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	117.396	113.039
22	NÚMERO DE PERCEPTORES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	727.181	641.592
23	Nº CONTROLES EFECTUADOS PARA MANT. DEL DERECHO A PROTECCIÓN FAMILIAR POR HIJO A CARGO	585.000	801.730
24	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.240	2.187
25	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.240	2.201
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN EL PERIODO (DÍAS)	29	26



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

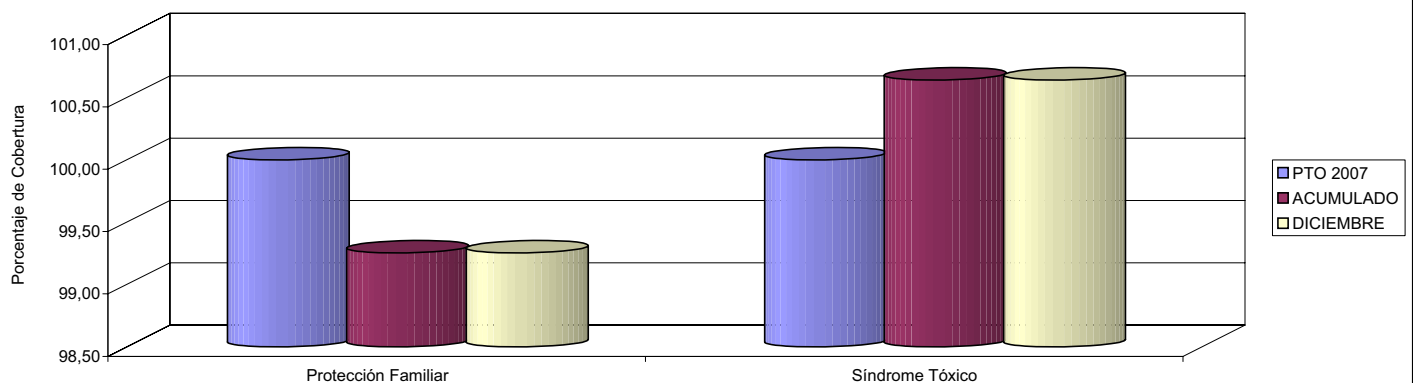
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1202 "PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES"

01 COEFICIENTE DE COBERTURA DE PROTECCIÓN FAMILIAR

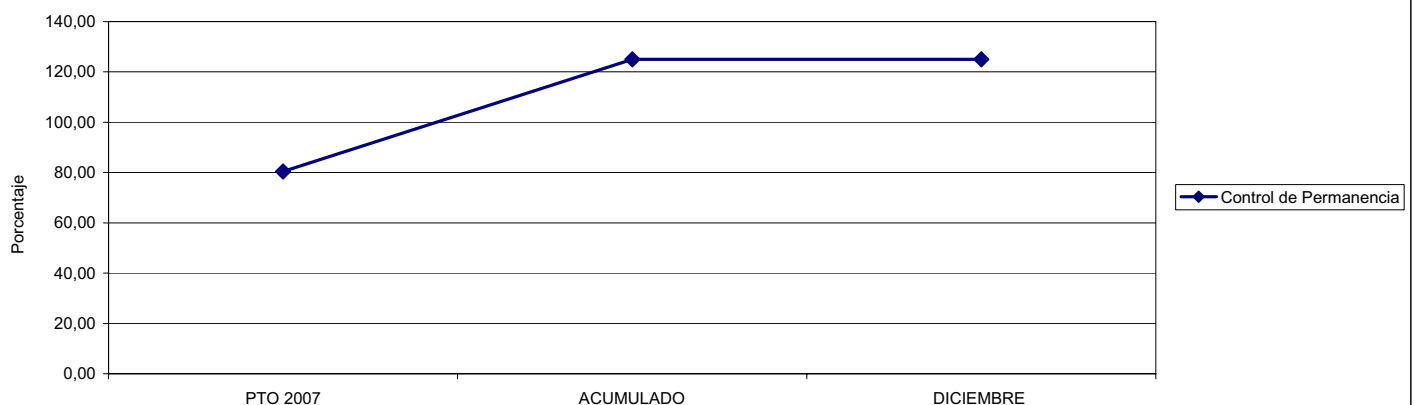
03 COEFICIENTE DE COBERTURA DE REVISIONES DEL SÍNDROME TÓXICO

COEFICIENTES DE COBERTURA POR TIPO DE PRESTACIÓN



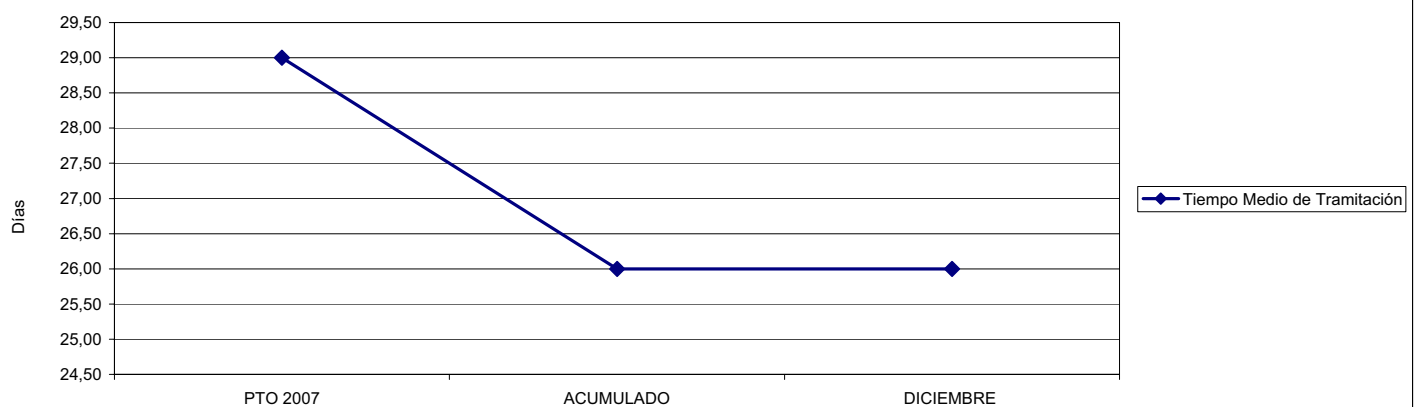
02 CONTROL DE PERMANENCIA DEL DERECHO A PRESTACIÓN DE PROTECCIÓN FAMILIAR

CONTROL DE PERMANENCIA



04 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN







MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO DICIEMBRE 2007

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P. 13	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: SUB. GRAL. SUB.ORD.SUB. RRHH Y MAT. SUB G. ECO. Y SUB. EST ECO. Y SER. JUR.	
ACTIVIDADES			
INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN – FORMACIÓN DEL PERSONAL – PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS – REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES – GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	COLABORAR EN PROD. NORMAT. Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	320	364
02	SELECT. FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZ. DE Nº DE ACTUAC. DE INSPECT.	123	108
03	SITUAR EL NÚMERO DE JORNADAS PERDIDAS EN UN % DEL	2,70	2,60
04	FORMAR A UN % DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL	70,00	65,89
05	DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES DEL	1,10	1,30
06	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL	94,99	80,39
07	ELABORAR UN NÚMERO DE VALORACIONES ECONÓMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS DEL	1.250	1.268
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLIC. UNIFORME DE NORMAS NACIONAL, INTERNAC. INFORME DE S.S.	725	867
09	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMON. DE GESTIÓN, RESPECTO AL TOT. ÁREA, REPRESENTA UN % INF.	0,66	0,49
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4.559	3.694
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	156.746,33	143.323,47
12	Otros gastos de funcionamiento	100.741,34	91.599,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	257.487,67	234.922,79
15	Inversiones	28.963,12	35.035,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	286.450,79	269.958,54
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.633,66	2.547,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	289.084,45	272.506,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES	240	265
20	NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	80	99
21	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS DE SISTEMA DE CONTROL	36	27
22	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	6	5
23	Nº ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS SECRETARÍAS PROVINCIALES	39	17
24	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPP Y SUS CAISS	3	26
25	Nº ACTUAC. COLABORACIÓN CON LA INSP. GRAL. SERV. DEL MINIST. DE TRAB. Y ASUNTOS SOCIALES	6	8
26	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	3.254.132	3.099.214
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO EN EL TRABAJO (EN DÍAS)	87.862	80.631
28	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	14.996	12.987
29	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	10.497	8.557
30	NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	24.405.990	23.244.105
31	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	268.466	302.414
32	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCIÓN PERSONALIZADA	3.375	3.416
33	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	3.206	2.746
34	NÚMERO DE INFORMES ECONÓMICOS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICOS	1.023	1.036
35	NÚMERO DE PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS	227	232
36	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	300	266
37	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS	350	508
38	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	25	30
39	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	50	63
40	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	86.612.525,79	19.464.194,02
41	GASTO ADMON DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTO PERSONAL + GASTOS CORRIENTES) (MILES €)	571.578	95.962
42	NÚMERO DE SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS ESPECÍFICOS Y GENERALES	5.000	7.582
43	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS ESPECÍFICOS Y GENERALES PRACTICADOS	5.000	7.582
44	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO A LA DD.PP. EN EL MODELO E.F.Q.M.	33	25
45	NÚMERO DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE LA DOCTRINA	1.500	1.051
46	NÚMERO DE RECURSOS EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	10	0
47	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PP	1.464.759	1.385.929
48	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTE RESUELTOS EN DD.PP.	65.600	61.835
49	COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPEDIENTES RESUELTO POR LAS DD.PP.	4,48	4,46
50	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EVACUADOS	200	185
51	NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	70	67

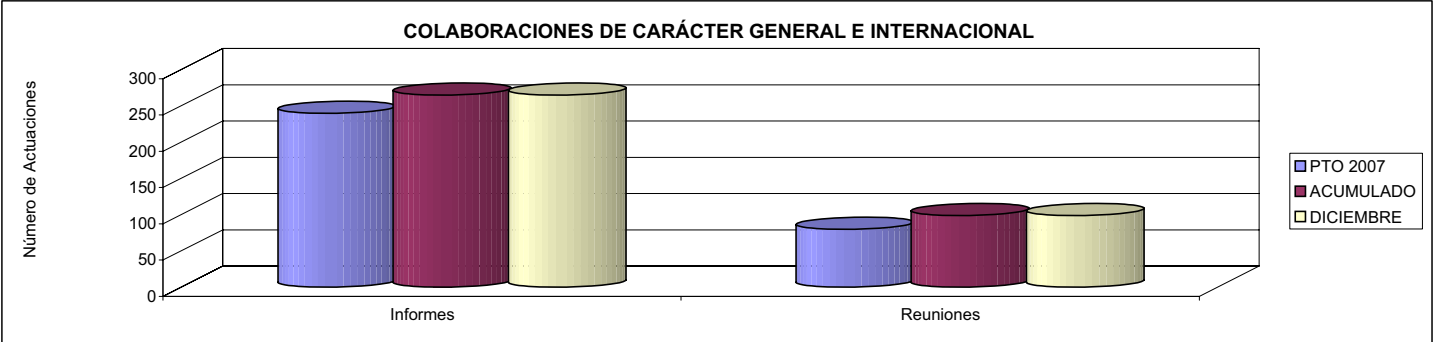


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

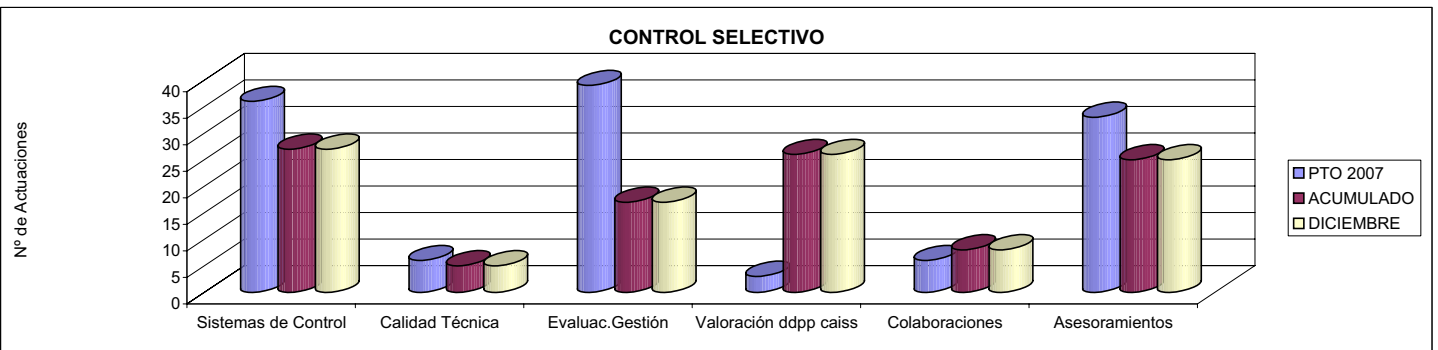
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1391 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

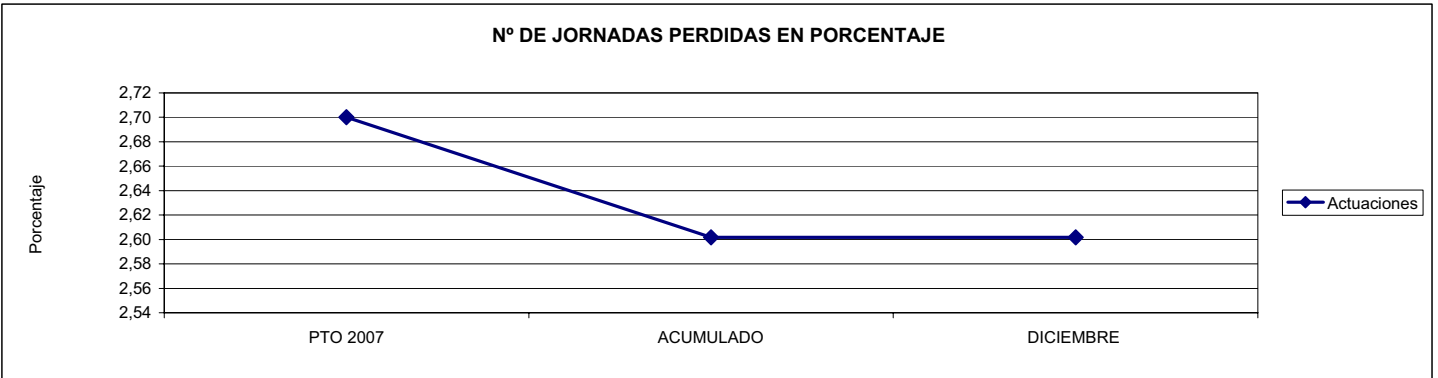
01 COLABORACIONES EN LA PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL, NACIONAL E INTERNACIONAL



02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE GESTIÓN

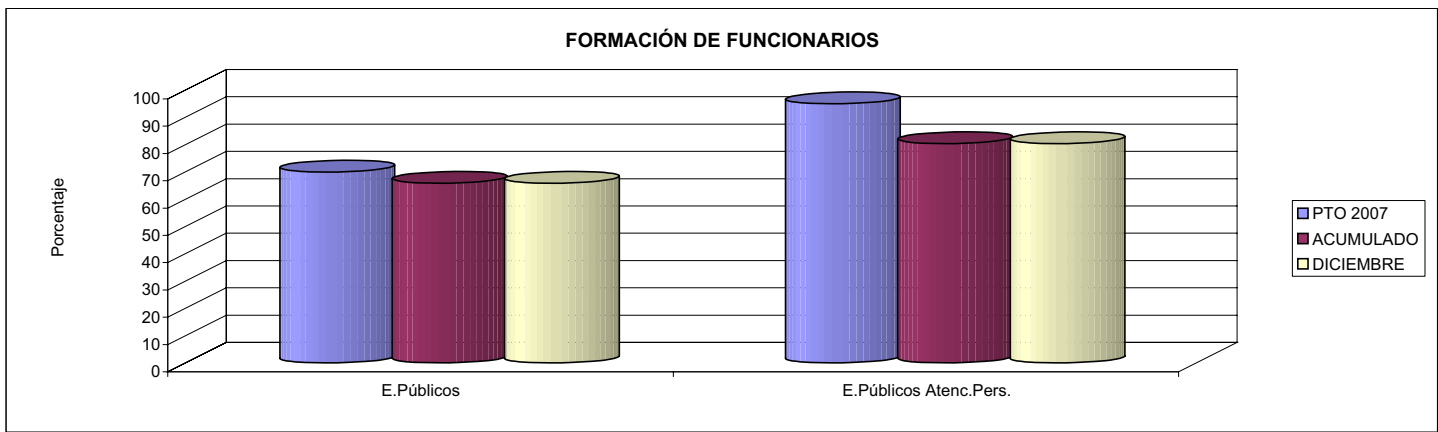


03 SITUAR EL Nº DE JORNADAS PERDIDAS EN UN PORCENTAJE DEL



04 FORMAR A UN PORCENTAJE DE EMPLEADOS PÚBLICOS

06 IMPARTIR FORMACIÓN A UN PORCENTAJE DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA





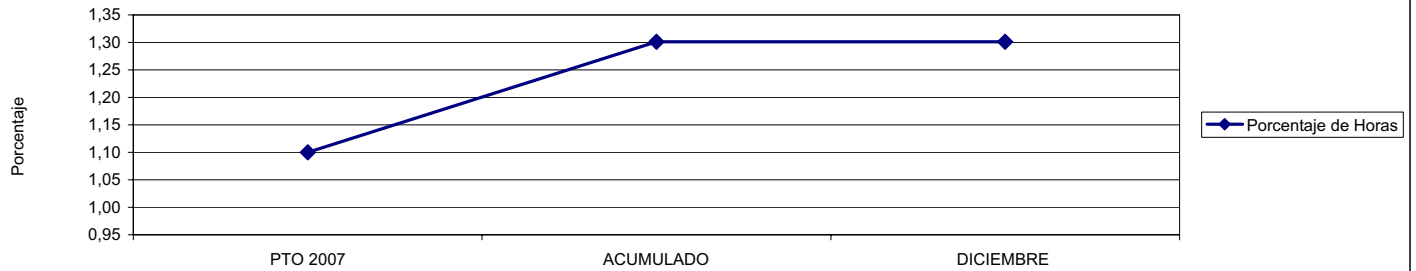
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1391 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

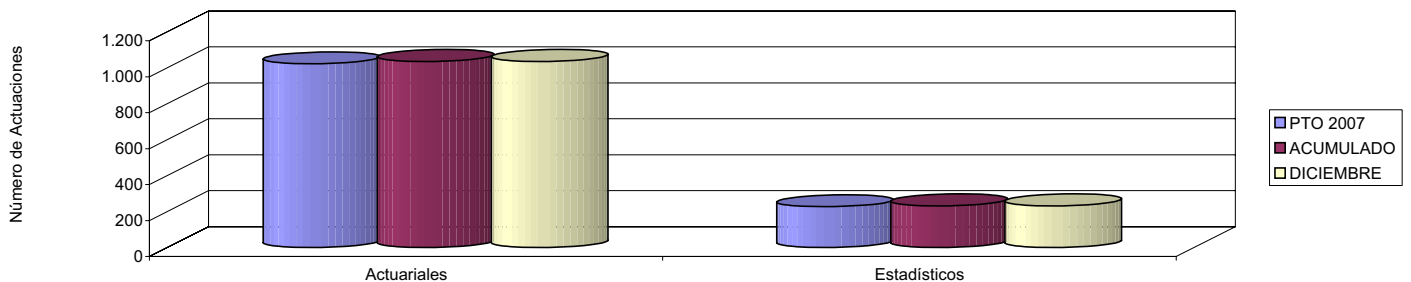
05 DEDICAR A FORMACIÓN UN PORCENTAJE DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES

PORCENTAJE DE LAS HORAS LABORABLES DEDICADAS A FORMACIÓN



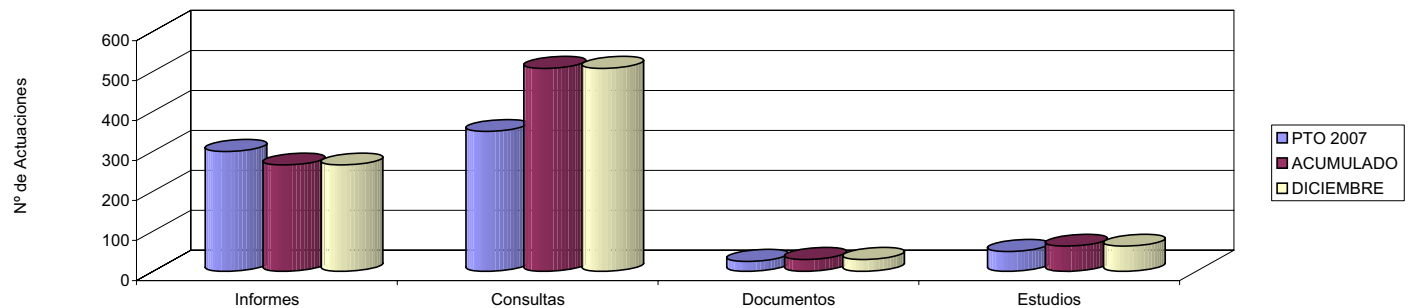
07 VALORACIONES ECONÓMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS

VALORACIONES ECONÓMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS



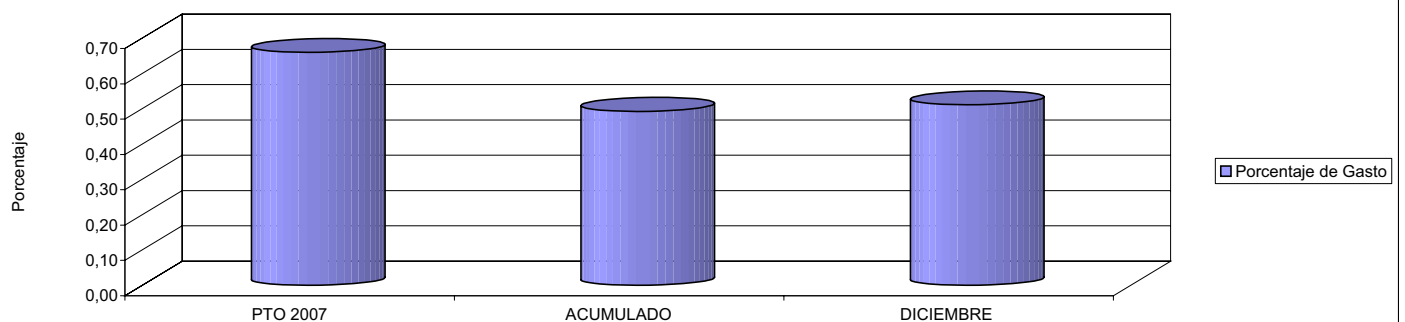
08 INSTRUCC. PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNACIONAL

INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS



09 GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL DEL ÁREA

GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL DEL ÁREA







MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO DICIEMBRE 2007

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 RECIBIDA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCIÓN PRESTADA Y PLANIFI. Y SEGUI. R. CAISS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR UNA VALORACIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERV. PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,29	7,38
02	COCIENTE ACTOS INFORM. PRES. DOC. PENSION/ TOTAL PENS. SOLICT. PRESEN. FÍSICA NO SUP. INDICE	1,09	1,02
03	COCIENTE ACTOS INFORM. SOBRE TRAM. PENSION. / TOTAL DE PENS. EN CURSO NO SUPERE UN ÍNDICE	0,09	0,02
04	CONSEGUIR UN ÍNDICE DE RESP. A LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL	10,20	11,71
05	ADAPTAR A LOS MÓDULOS CAISS UN DETERMINADO NÚMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN %	71,22	68,58
06	DAR RESPUESTA A LAS INFORMACIONES ESCRITAS SOLICITADAS EN UN % DEL	93,71	98,93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.375	3.416
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	94.767,01	95.936,64
12	Otros gastos de funcionamiento	4.803,00	5.093,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.570,01	101.029,65
15	Inversiones	31.486,88	16.533,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.056,89	117.563,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.056,89	117.563,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SI TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PRECEP. PENSIONES Y SUBSIDIOS	6,20	5,98
20	VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SI TIEMPOS DE ATEN. EN NUEVOS PRECEP. DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,55	7,66
21	VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SI PERSONAL COMPET. EN NUEVOS PRECEP. PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,70	7,82
22	VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SI TRATO AMABLE EN NUEVOS PRECEP. DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,70	8,05
23	NÚMERO TOTAL DE PENSIONES SOLICITADAS CON PRESENCIA FÍSICA	750.000	749.936
24	NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE PENSIONES	817.500	768.556
25	NÚMERO TOTAL DE PENSIONES EN CURSO EN EL PERIODO	110.000	119.602
26	NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS SOBRE TRÁMITE DE PENSIONES	9.900	2.628
27	NÚMERO DE CUESTIONARIO ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.100.000	1.145.685
28	NÚMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	112.200	134.126
29	NÚMERO TOTAL DE CENTROS PREVISTOS DE LA RED MÁXIMA	476	471
30	NÚMERO TOTAL DE CENTROS ADAPTADOS AL MÓDULO CAISS	339	323
31	NÚMERO DE INFORMACIONES SOLICITADAS POR INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES	7.820	14.319
32	NÚMERO DE INFORMACIONES CONTESTADAS A INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES	7.328	14.166



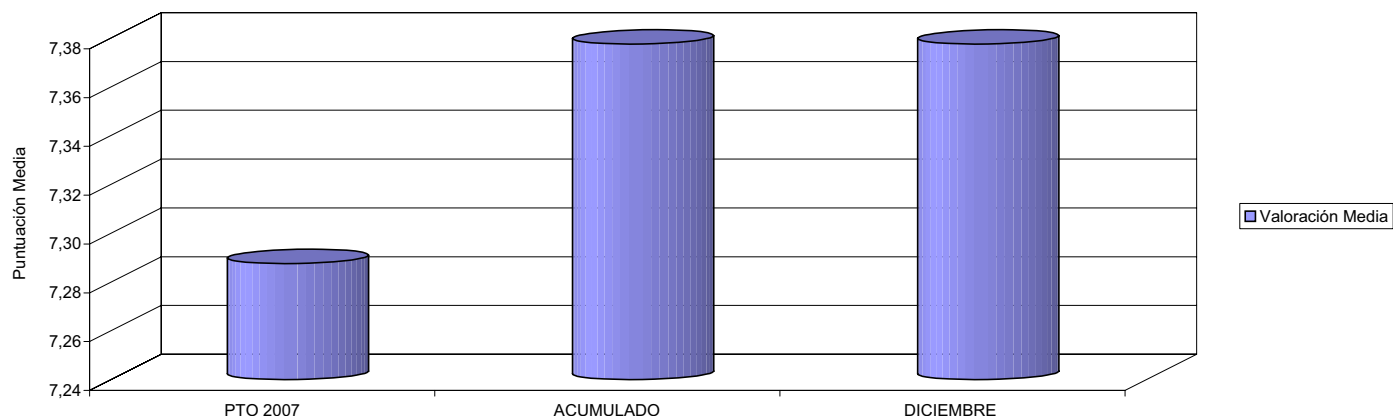
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1392 "INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA"

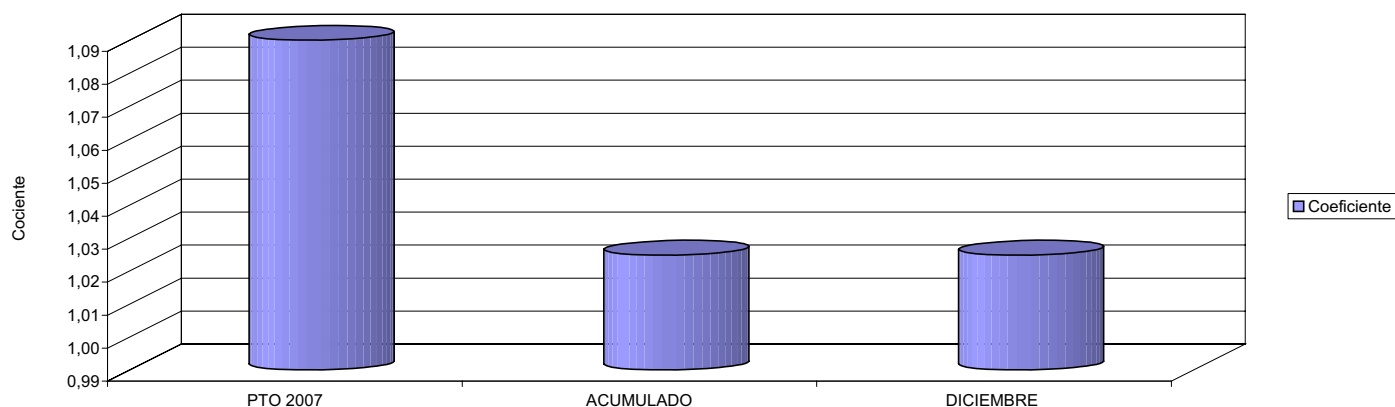
01 VALORACIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10

VALORACIÓN MEDIA



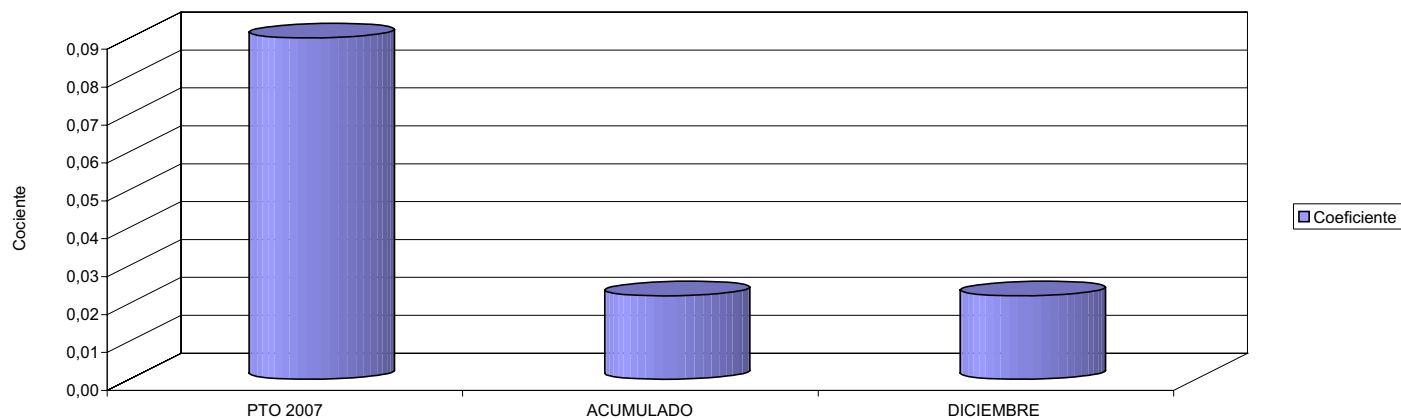
02 COCIENTE ENTRE ACTOS INFORMATIVOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PENSIONES Y EL TOTAL DE PENSIONES SOLICITADAS CON PRESENCIA FÍSICA

ACTOS INFORMATIVOS DOCUMENTACIÓN DE PENSIONES SOBRE PENSIONES SOLICITADAS



03 COCIENTE ENTRE ACTOS INFORMATIVOS SOBRE TRÁMITE DE PENSIONES Y EL TOTAL DE PENSIONES EN CURSO

ACTO INFORMATIVOS TRÁMITE DE PENSIONES SOBRE TOTAL PENSIONES EN CURSO



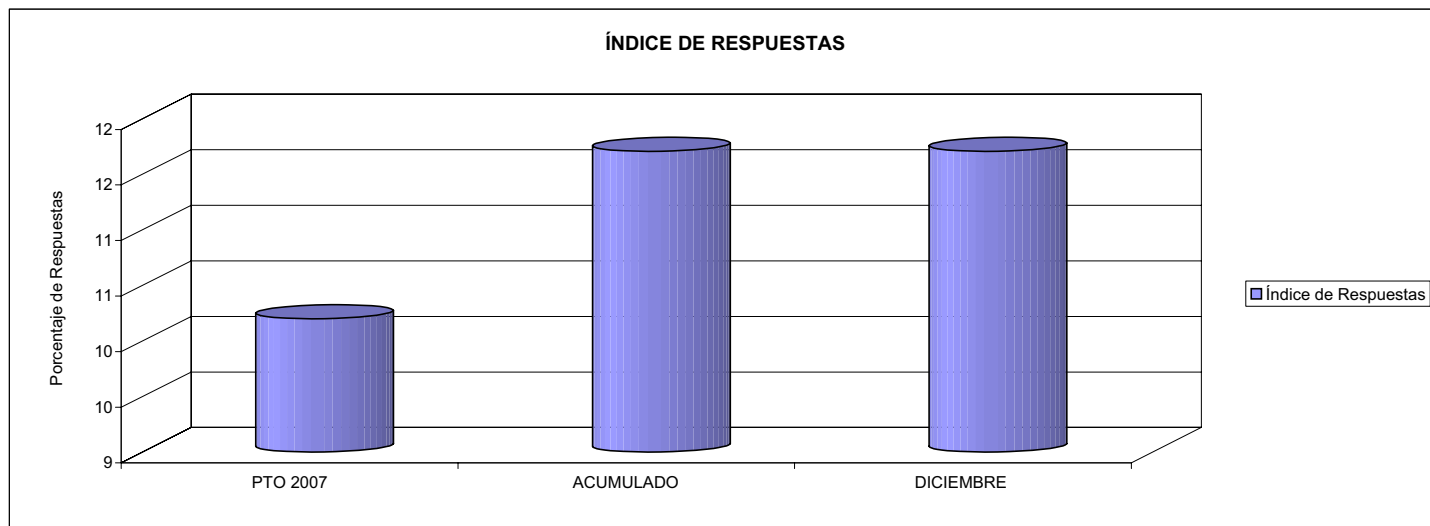


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

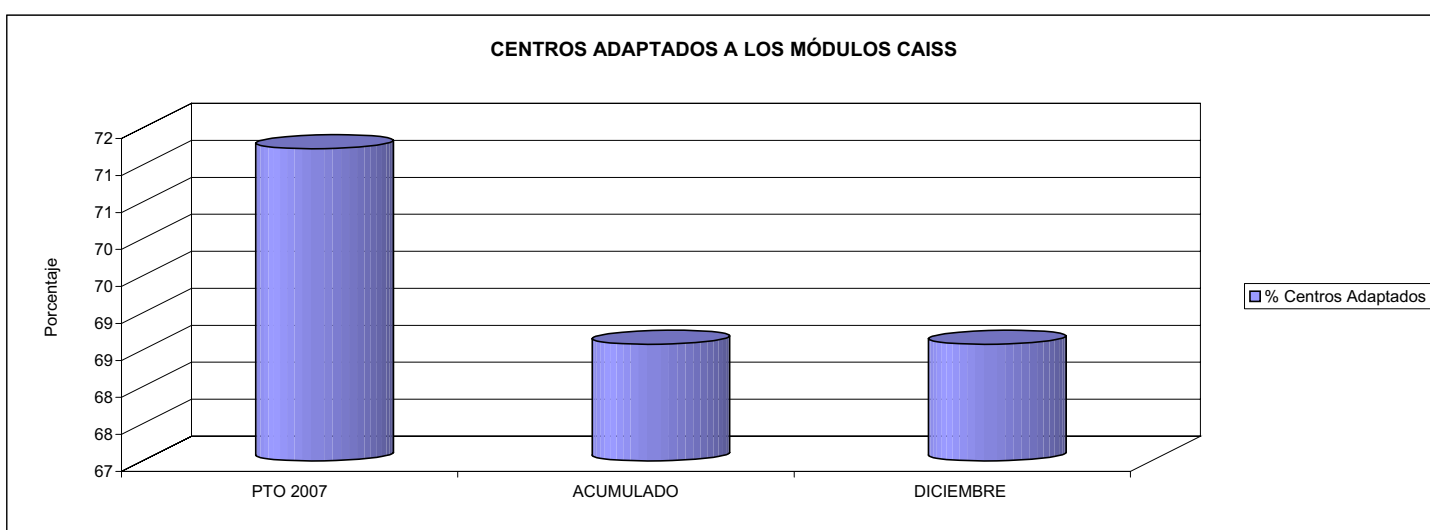
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1392 "INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA"

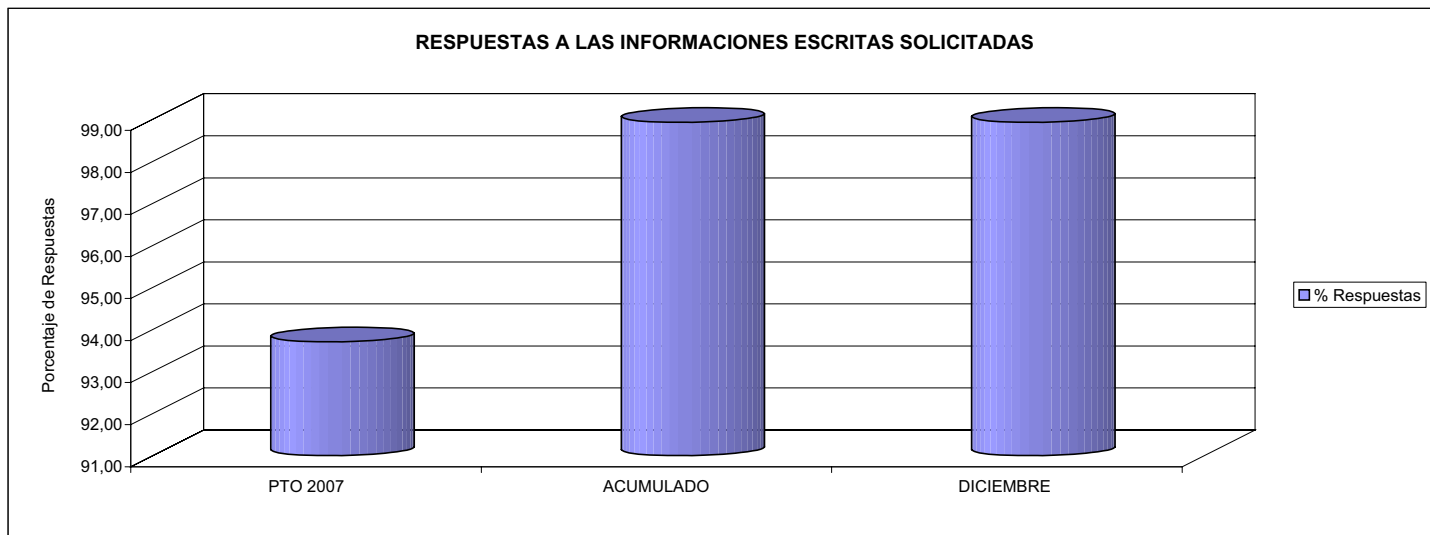
04 ÍNDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS



05 NÚMERO DE CENTROS ADAPTADOS A LOS MÓDULOS CAISS



06 RESPUESTA A LAS INFORMACIONES ESCRITAS SOLICITADAS







MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO DICIEMBRE 2007

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P. 13	Programa 93
PROGRAMA: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES		RESPONSABLE SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	
ACTIVIDADES			
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 REGLAMENTOS DE 1408/71 Y 574/72			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	FORMULARIOS Y FACTURAS EMITIDOS RESPECTO A LOS APERTURADOS INFORMATICAMENTE EN UN %	107,49	100,00
02	CONSEGUIR % DE REDUC. DE FACTURACIÓN PENDIENTE DE COBRO A FINALES DEL AÑO ANTERIOR	100,00	100,00
03	CONSEGUIR % DE REDUC. DE FACTURACIÓN PENDIENTE DE PAGO A FINALES DEL AÑO ANTERIOR DEL	100,00	100,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	185	136
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.457,76	4.163,97
12	Otros gastos de funcionamiento	669,62	282,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.127,38	4.446,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.127,38	4.446,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.127,38	4.446,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	Nº FORMUL. DE DERECHO PARA ASEGURADOS EN ESPAÑA DESPLAZADOS AL EXTRANJERO A EMITIR	1.200.000	1.674.759
20	Nº FACTURAS DE ATENC. SANIT. ESPAÑA A ASEGUR. DESPLAZADOS DEL EXTRANJERO (RRCC) A EMITIR	230.000	310.324
21	NÚMERO DE LIQUIDACIONES DE CUOTAS GLOBALES A EMITIR	12.000	134.237
22	Nº FORMULARIOS DE DERECHO PARA ASEG. EN ESPAÑA DESPLAZADOS AL EXTRANJERO EMITIDAS	1.200.000	1.674.759
23	Nº FACTURAS ATENCIONES SANT. EN ESPAÑA ASEG. DESPLAZADOS DEL EXTRANJERO (RRCC) EMITIDAS	230.000	310.324
24	NÚMERO DE LIQUIDACIONES DE CUOTAS GLOBALES EMITIDAS	120.000	134.237
25	IMPORTE DE LA FACTURACIÓN PENDIENTE DE COBRO AL FINAL DEL AÑO ANTERIOR (MILES DE EUROS)	150.000,00	110.362,53
26	IMPORTE DE LA FACTURACIÓN A OTROS ESTADOS EN EL PERIODO (MILES DE EUROS)	275.000,00	391.977,99
27	IMPORTE DE ABONOS RECIBIDOS EN PERIODO RELATIVOS A FACTURAC. A OTROS ESTADOS (MILES €)	269.500,00	519.300,17
28	VARIACIÓN DE FACTURAC. PENDIENTE DE COBRO POR REGULARIZ. Y/O RECHAZ. EN PERIODO (MILES €)	7.000,00	8.751,82
29	IMPORTE DE LA FACTURACIÓN PENDIENTE DE COBRO AL FINAL DEL PERIODO (MILES DE EUROS)	148.500,00	-25.711,47
30	IMPORTE DE LA FACTURACIÓN PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL AÑO ANTERIOR (MILES DE EUROS)	50.000,00	48.810,56
31	IMPORTE DE LA FACTURACIÓN DE OTROS ESTADOS EN EL PERIODO (MILES DE EUROS)	40.000,00	45.925,56
32	IMPORTE DE LOS PAGOS REALIZADOS EN PERIODO RELATIVOS A FACTURAC. OTROS ESTADOS (MILES €)	35.500,00	36.974,20
33	VARIACIÓN DE FACTURACIÓN PENDIENTE PAGO POR REGULARIZ. Y/O RECHAZOS EN PERIODO (MILES €)	5.000,00	5.643,87
34	IMPORTE DE LA FACTURACIÓN PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL PERIODO (MILES DE EUROS)	49.500,00	52.118,05



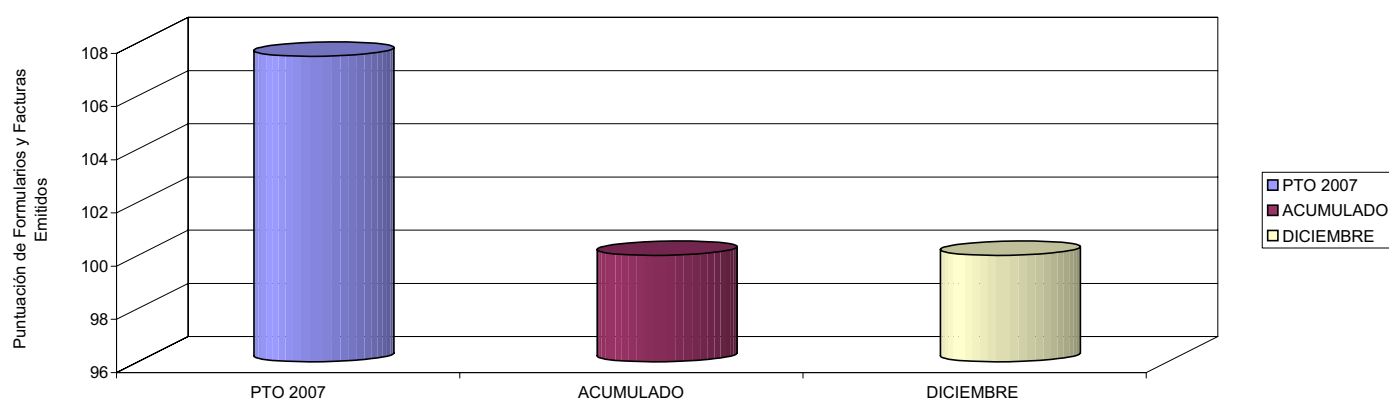
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1393 "GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES"

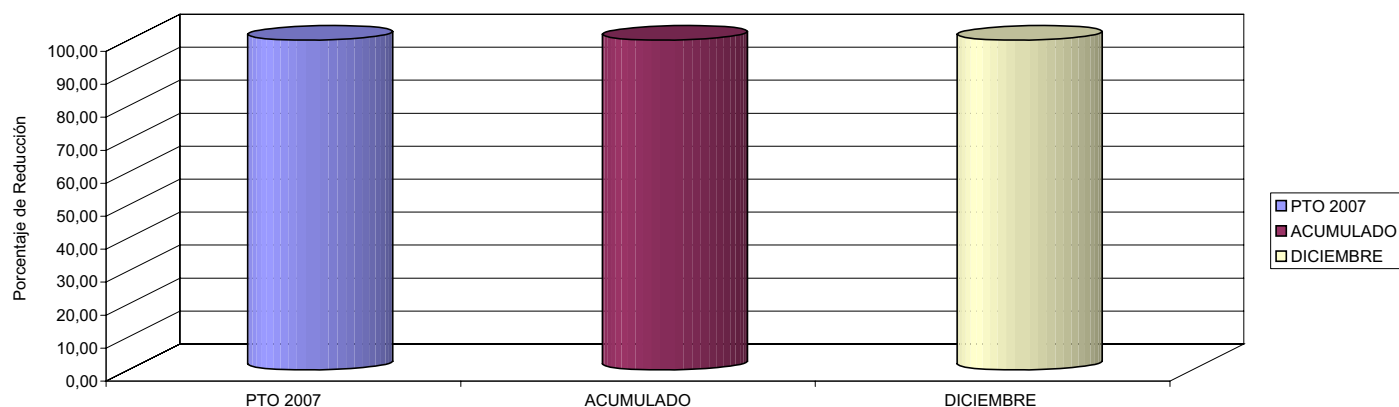
01 FORMULARIOS Y FACTURAS ENITIDOS RESPECTO DE LOS APERTURADOS INFORMÁTICAMENTE

ÍNDICE DE RESPUESTAS FORMULARIOS Y FACTURAS EMITIDOS RESPECTO A LOS APERTURADOS INFORMATICAMENTE



02 REDUCCIÓN DE LA FACTURACIÓN PENDIENTE DE COBRO

REDUCCIÓN DE LA FACTURACIÓN PENDIENTE DE COBRO



03 REDUCCIÓN DE LA FACTURACIÓN PENDIENTE DE PAGO

REDUCCIÓN DE LA FACTURACIÓN PENDIENTE DE PAGO

