



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Enero 2019



## ÍNDICE

|                                                                         | <b>Página</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS -----                                      | 3             |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES -----                    | 4             |
| 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES -----                     | 5             |
| 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES ----- | 6             |
| 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES -----                              | 7             |
| 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA -----                         | 8             |
| 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES -----                        | 9             |



|                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                      |                                                                                                 | Área 1                                               |                |
|                                                                                                                                |                                                                                                 | G.P<br>11                                            | Programa<br>01 |
| PROGRAMA:<br>PENSIONES CONTRIBUTIVAS                                                                                           |                                                                                                 | RESPONSABLE:<br>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                      |                |
| CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS<br>RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES<br>REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES |                                                                                                 |                                                      |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                      |                |
| CL                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2019                                     | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE           | 100                                                  | 84,74          |
| 02                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN                        | 100                                                  | 84,57          |
| 03                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA           | 100                                                  | 84,10          |
| 04                                                                                                                             | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS      | 60                                                   | 77             |
| 05                                                                                                                             | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (AREA NACIONAL) DE DIAS                  | 12                                                   | 24             |
| 06                                                                                                                             | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS      | 10                                                   | 17             |
| 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                                                  | 100            |
| 09                                                                                                                             | CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVIENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % | 100                                                  | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                   |                                                                                                 |                                                      |                |
| CL                                                                                                                             | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2019                                     | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 3.791                                                | 3.154          |
|                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                               |                                                      |                |
| 11                                                                                                                             | Gastos de personal                                                                              | 138.506,30                                           | 7.577,44       |
| 13                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 138.506,30                                           | 7.577,44       |
| 14                                                                                                                             | Transferencias                                                                                  | 118.159.130,25                                       | 8.776.640,13   |
| 16                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 118.297.636,55                                       | 8.784.217,57   |
| 18                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 118.297.636,55                                       | 8.784.217,57   |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                   |                                                                                                 |                                                      |                |
| CL                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2019                                     | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                             | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO             | 22.390                                               | 30.122         |
| 20                                                                                                                             | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO                         | 183.400                                              | 18.351         |
| 21                                                                                                                             | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO                         | 183.400                                              | 15.551         |
| 22                                                                                                                             | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                 | 22.390                                               | 32.922         |
| 23                                                                                                                             | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                         | 4.076                                                | 12.145         |
| 24                                                                                                                             | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO                                     | 348.652                                              | 43.319         |
| 25                                                                                                                             | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO                                     | 348.652                                              | 36.636         |
| 26                                                                                                                             | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                             | 4.076                                                | 18.828         |
| 27                                                                                                                             | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO             | 2.008                                                | 3.534          |
| 28                                                                                                                             | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO                         | 185.785                                              | 20.285         |
| 29                                                                                                                             | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO                         | 185.785                                              | 17.060         |
| 30                                                                                                                             | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                 | 2.008                                                | 6.759          |
| 31                                                                                                                             | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)               | 60                                                   | 77             |
| 32                                                                                                                             | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)                           | 12                                                   | 24             |
| 33                                                                                                                             | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)               | 10                                                   | 17             |
| 34                                                                                                                             | NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR                                                                    | 9.559.651                                            | 9.569.517      |
| 35                                                                                                                             | NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO                                             | 60.000                                               | 0              |
| 36                                                                                                                             | NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS                                                  | 60.000                                               | 0              |
| 37                                                                                                                             | NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO                                     | 450.000                                              | 39.221         |
| 38                                                                                                                             | NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS                                                 | 450.000                                              | 39.221         |
| 39                                                                                                                             | NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO                                      | 115.000                                              | 0              |
| 40                                                                                                                             | NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO       | 115.000                                              | 0              |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | Área 1                                                                            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   | G.P<br>11                                                                         | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE GESTIÓN DE I.T. Y OTRAS<br>PRESTACIONES A CORTO PLAZO |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                   |                |
| CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS<br>RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA<br>CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES<br>REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL |                                                                                                   |                                                                                   |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                   |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2019                                                                  | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                              | 53,02                                                                             | 35,99          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                               | 3,27                                                                              | 0              |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS                                          | 449,81                                                                            | 0              |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %                           | 74,45                                                                             | 12,87          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T, POR CADA MIL AFILIADOS                   | 16,73                                                                             | 0              |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSEGUIR UN COEFIC.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP.TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %     | 100                                                                               | 94,76          |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS           | 7                                                                                 | 12             |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE RES.DE EXP.INICIALES DEL INSS AL AMPARO ART.170.2    | 8                                                                                 | 13             |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL      | 100,21                                                                            | 97,96          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DIAS                                    | 6                                                                                 | 9              |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD DEL %    | 100                                                                               | 98,67          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DIAS                                    | 6                                                                                 | 9              |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPED.DEL FONDO ESPECIAL DEL %     | 100                                                                               | 73,91          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                   |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEDIOS                                                                                            | Presupuesto 2019                                                                  | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                | 1.236                                                                             | 984            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN MILES DE EUROS                                                                                 |                                                                                   |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gastos de personal                                                                                | 43.820,95                                                                         | 2.282,97       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                      | 43.820,95                                                                         | 2.282,97       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Transferencias                                                                                    | 4.921.506,37                                                                      | 371.259,68     |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                  | 4.965.327,32                                                                      | 373.542,65     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                         | 4.965.327,32                                                                      | 373.542,65     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                   |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2019                                                                  | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 925.576                                                                           | 136.297        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO     | 49.074.026                                                                        | 4.904.792      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE PROCESOS EN QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 161.755                                                                           | 202.520        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                        | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO                                                     | 4.946.564                                                                         | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                        | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO                                                           | 4.802.276                                                                         | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL,EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS(MILES €)       | 2.160.091,57                                                                      | 188.632,51     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO                                                        | 964.011                                                                           | 165.686        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROMEDIO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                      | 80.334                                                                            | 165.686        |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO  | 1.899                                                                             | 2.279          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO                | 150.387                                                                           | 14.362         |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO                | 150.387                                                                           | 13.610         |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nº DE PROCESOS I. TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO    | 965.910                                                                           | 343.083        |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS                                    | 719.097                                                                           | 44.163         |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO                         | 1.513                                                                             | 2.718          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO                                       | 242.734                                                                           | 23.040         |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO                                       | 243.237                                                                           | 22.569         |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)                  | 7                                                                                 | 12             |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)                                           | 6                                                                                 | 9              |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO                                  | 732                                                                               | 69             |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO                                  | 732                                                                               | 51             |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO                         | 2.168                                                                             | 2.658          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO                                       | 240.544                                                                           | 23.525         |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO                                       | 240.544                                                                           | 23.211         |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)                                           | 6                                                                                 | 9              |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPED. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.170.2 LGSS (DÍAS)    | 8                                                                                 | 13             |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                   |                                                                                                  | Área 1                                                                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                  | G.P<br>12                                                                         | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                       |                                                                                                  | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE GESTIÓN DE I.T. Y OTRAS<br>PRESTACIONES A CORTO PLAZO |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                   |                |
| CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS<br>RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA<br>CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES |                                                                                                  |                                                                                   |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                   |                |
| CL                                                                                                                                                                          | DENOMINACIÓN                                                                                     | Presupuesto 2019                                                                  | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                          | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %         | 101,24                                                                            | 93,90          |
| 02                                                                                                                                                                          | ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSV.) A BENEF.Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES) | 287,25                                                                            | 0              |
| 03                                                                                                                                                                          | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE REVISIONES SINDROME TOXICO         | 100                                                                               | 70,77          |
| 04                                                                                                                                                                          | CONSEGUIR TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TOXICO (EN DIAS) | 18                                                                                | 18             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                   |                |
| CL                                                                                                                                                                          | MEDIOS                                                                                           | Presupuesto 2019                                                                  | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                          | NÚMERO DE PERSONAS                                                                               | 397                                                                               | 306            |
|                                                                                                                                                                             | EN MILES DE EUROS                                                                                |                                                                                   |                |
| 11                                                                                                                                                                          | Gastos de personal                                                                               | 10.810                                                                            | 652,31         |
| 13                                                                                                                                                                          | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                     | 10.810                                                                            | 652,31         |
| 14                                                                                                                                                                          | Transferencias                                                                                   | 1.618.421,85                                                                      | 332.566,49     |
| 16                                                                                                                                                                          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                 | 1.629.231,85                                                                      | 333.218,80     |
| 18                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                        | 1.629.231,85                                                                      | 333.218,80     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                   |                |
| CL                                                                                                                                                                          | DENOMINACIÓN                                                                                     | Presupuesto 2019                                                                  | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                          | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO               | 4.943                                                                             | 5.212          |
| 20                                                                                                                                                                          | NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO                             | 121.709                                                                           | 15.215         |
| 21                                                                                                                                                                          | NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO                             | 123.223                                                                           | 14.287         |
| 22                                                                                                                                                                          | PERCEPTORES DE PF ASIGNACIÓN <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERÍODO             | 811.138                                                                           | 760.790        |
| 23                                                                                                                                                                          | Nº CONTROLES S/RENTAS A BENEF. Y OTROS TITULARES(MADRE/PADRE)ASIGN.<18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD     | 2.330.018                                                                         | 0              |
| 24                                                                                                                                                                          | NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO                                  | 1.920                                                                             | 130            |
| 25                                                                                                                                                                          | NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO                                  | 1.920                                                                             | 92             |
| 26                                                                                                                                                                          | TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO ( EN DIAS)               | 18                                                                                | 18             |



|                                                                                       |                                                                                 |                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                             |                                                                                 | Área 1                                              |                |
|                                                                                       |                                                                                 | G.P<br>12                                           | Programa<br>04 |
| PROGRAMA:<br>GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES             |                                                                                 | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE GESTIÓN DE PRESTACIONES |                |
| ACTIVIDADES                                                                           |                                                                                 |                                                     |                |
| GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS |                                                                                 |                                                     |                |
| OBJETIVOS                                                                             |                                                                                 |                                                     |                |
| CL                                                                                    | DENOMINACIÓN                                                                    | Presupuesto 2019                                    | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                    | EFFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN % | 100                                                 | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                          |                                                                                 |                                                     |                |
| CL                                                                                    | MEDIOS                                                                          | Presupuesto 2019                                    | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                    | NÚMERO DE PERSONAS                                                              | 310                                                 | 262            |
|                                                                                       | EN MILES DE EUROS                                                               |                                                     |                |
| 11                                                                                    | Gastos de personal                                                              | 9.380                                               | 548,40         |
| 13                                                                                    | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                    | 9.380                                               | 548,40         |
| 14                                                                                    | Transferencias                                                                  | 7.224.430                                           | 497.428,09     |
| 16                                                                                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                | 7.233.810                                           | 497.976,49     |
| 18                                                                                    | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                       | 7.233.810                                           | 497.976,49     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                          |                                                                                 |                                                     |                |
| CL                                                                                    | DENOMINACIÓN                                                                    | Presupuesto 2019                                    | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                    | NÚMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR                                        | 2.550.000                                           | 0              |
| 20                                                                                    | NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS            | 2.550.000                                           | 0              |

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Área 1                                                                                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   | G.P<br>13                                                                               | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.SUB.ORD.SUB.RRHH Y MAT.SUB G.ECO.<br>Y SUB. EST ECO.Y SER.JUR. |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                         |                |
| INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION - FORMACIÓN DEL PERSONAL<br>PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS<br>REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS,INFORM. GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD |                                                                                                   |                                                                                         |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                         |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2019                                                                        | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                  | COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUM.CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE S.S.NACIONAL E INTERNAC. | 380                                                                                     | 41             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                  | CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNC.CENTROS DE GESTION CON REALIZACIÓN DE UN NUM.DE ACTUAC.DE INSPECT.  | 54                                                                                      | 36             |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                  | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS                                                     | 2,50                                                                                    | 2,80           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD                                              | 52                                                                                      | 0              |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                  | DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES                                          | 0,69                                                                                    | 0              |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCION PERSONALIZADA                         | 70                                                                                      | 0              |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                  | REALIZAR UN NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICO-ACTUARIALES                               | 14                                                                                      | 1              |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN NUM.   | 870                                                                                     | 78             |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                  | NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPEDIENTE RESUELTO POR LAS DD.PP.                  | 4,68                                                                                    | 4,02           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMINSTR.DE GESTION RESPECTO AL TOTAL DEL ÁREA, REPRESENTA UN % INFERIOR   | 0,41                                                                                    | 0,30           |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                  | ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PRESTACIONES                                       | 750                                                                                     | 68             |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                  | REALIZAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE S.S.           | 300                                                                                     | 0              |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                  | ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL                         | 870                                                                                     | 107            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                         |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                  | MEDIOS                                                                                            | Presupuesto 2019                                                                        | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                           | 3.158                                                                                   | 2.625          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                  | Gastos de personal                                                                                | 121.553,31                                                                              | 6.446,28       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                  | Otros gastos de funcionamiento                                                                    | 92.133,94                                                                               | 5.037,88       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                      | 213.687,25                                                                              | 11.484,16      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                  | Transferencias                                                                                    | 1.000                                                                                   | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                  | Inversiones                                                                                       | 16.409,35                                                                               | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                  | 231.096,60                                                                              | 11.484,16      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                     | 3.000                                                                                   | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                         | 234.096,60                                                                              | 11.484,16      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                         |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2019                                                                        | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEG.SOCIAL                        | 300                                                                                     | 37             |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                  | Nº REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTER. EN MATERIA DE SEG.SOCIAL         | 80                                                                                      | 4              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA                                  | 27                                                                                      | 24             |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPP Y SUS CAISS                  | 23                                                                                      | 10             |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                  | Nº DE ACT. INSP. DE COLABORACIÓN INSP. GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG. SOCIAL  | 4                                                                                       | 2              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                  | TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)                                                               | 2.777.796                                                                               | 226.413        |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                  | TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)                                                         | 69.445                                                                                  | 6.344          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD                                                        | 12.684                                                                                  | 10.622         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN                       | 6.596                                                                                   | 0              |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES                                                                 | 20.833.470                                                                              | 1.698.098      |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO                                               | 143.751                                                                                 | 0              |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCIÓN PERSONALIZADA                       | 3.693                                                                                   | 3.205          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN                       | 2.585                                                                                   | 0              |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICOS-ACTUARIALES                                          | 14                                                                                      | 1              |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                  | INFORMES ESTADÍSTICOS PERIÓDICOS SOBRE PRESTACIONES                                               | 550                                                                                     | 50             |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                  | PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES                                          | 200                                                                                     | 18             |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS                                                       | 200                                                                                     | 10             |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL              | 500                                                                                     | 40             |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                  | PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD                                | 80                                                                                      | 7              |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL                        | 90                                                                                      | 21             |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA UNIF. DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL    | 950                                                                                     | 75             |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                    | 10                                                                                      | 0              |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                  | NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.                                                        | 1.475.228                                                                               | 142.924        |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                  | NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXP. RESUELTOS EN DDPPs            | 69.000                                                                                  | 5.750          |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN                   | 200                                                                                     | 16             |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD          | 40                                                                                      | 2              |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                  | GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)                                                          | 132.505.712,27                                                                          | 10.007.509,59  |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                  | GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA(GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS) | 549.652,85                                                                              | 29.609,99      |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE RECURSOS DE SUPLICACIÓN                                                                 | 28.000                                                                                  | 0              |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                  | Nº DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE S.S.              | 300                                                                                     | 0              |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                  | Nº DE LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTAS CATALOGADOS                                                  | 400                                                                                     | 48             |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                  | Nº DE PRÉSTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS                                                              | 470                                                                                     | 59             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | Área 1                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   | G.P<br>13                          | Programa<br>92 |
| PROGRAMA:<br>INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | RESPONSABLE:<br>SECRETARÍA GENERAL |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                    |                |
| CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE:<br>ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS<br>VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCIÓN PRESTADA, Y PLANIF. Y SEGUI. R. CAISS |                                                                                                   |                                    |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                    |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2019                   | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERV.PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10    | 8,05                               | 7,76           |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN % DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE MEDIANTE CITA PREVIA                         | 50                                 | 55,39          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MÁX. EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS                  | 10                                 | 9              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                    |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                                            | Presupuesto 2019                   | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                           | 3.693                              | 3.205          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                                                | 125.624,05                         | 6.880,06       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                                                    | 4.083,13                           | 0              |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                      | 129.707,18                         | 6.880,06       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                                                       | 12.001,60                          | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                  | 141.708,78                         | 6.880,06       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                         | 141.708,78                         | 6.880,06       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                    |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2019                   | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALORACIÓN SATISFACCIÓN ALCANZADA S/TIEMPOS ESPERA EN NUEVOS PERCEPT. DE PENSIONES Y SUBSIDIOS    | 8,13                               | 7,95           |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALORACIÓN SATISFAC.ALCANZADA S/SERVICIO DE CITA PREVIA EN NUEVOS PERCEP.DE PENSIONES Y SUBSIDIOS | 7,96                               | 7,57           |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN EL PERIODO                                        | 8.000.000                          | 638.325        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN EL PERIODO MEDIANTE CITA PREVIA                   | 4.000.000                          | 353.577        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)                                             | 10                                 | 9              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | Área 1                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | G.P<br>13                                                      | Programa<br>93 |
| PROGRAMA:<br>GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | RESPONSABLE:<br>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 REGL. CB83/2004 Y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72 |                                                                                                   |                                                                |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                       | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2019                                               | 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              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIOS                                                                                            | Presupuesto 2019                                               | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                | 99                                                             | 86             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN MILES DE EUROS                                                                                 |                                                                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gastos de personal                                                                                | 3.608,24                                                       | 189,87         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                       | Otros gastos de funcionamiento                                                                    | 292,93                                                         | 0              |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                      | 3.901,17                                                       | 189,87         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                  | 3.901,17                                                       | 189,87         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                         | 3.901,17                                                       | 189,87         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                       | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2019                                               | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                       | EMITIR LOS FORM. DE DERECHOS SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN %     | 100                                                            | 0              |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                       | EMITIR FORM.LIQU.CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXT.ASEGUR. OTROS ESTADOS RESID.EN ESPAÑA EN UN %  | 100                                                            | 0              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                       | EMISIÓN FORM.LIQUID.GASTO REAL POR FACT.EFECTUADA POR S.P.S.DE CC.AA REMITIDAS AL INSS EN UN %    | 100                                                            | 0              |