



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Mayo 2022



ÍNDICE

	Página
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
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL -----	7
1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES -----	8
1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA -----	9
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES -----	10
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS -----	11



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 01
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	100	96,69
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	100	103,22
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	100	94,25
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	60	88
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (AREA NACIONAL) DE DIAS	12	23
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	10	26
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	100
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.519	2.826
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	146.726,86	49.240,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	146.726,86	49.240,60
14	Transferencias	141.120.151,98	50.911.174,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.266.878,84	50.960.415,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.266.878,84	50.960.415,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	42.415	39.906
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	211.359	87.621
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	211.359	84.722
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	42.415	42.805
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	22.360	31.760
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	352.591	154.912
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	352.591	159.903
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	22.360	26.769
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	4.830	6.630
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	215.239	95.808
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	215.239	90.300
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	4.830	12.138
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	60	88
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	12	23
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	10	26
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	9.915.278	9.795.999
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	51.000	0
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	51.000	0
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	415.000	207.725
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	415.000	207.725
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	112.000	113.884
40	NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	112.000	113.884



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTIÓN DE I.T.PREST.,ECONO.NO CONTRIBUTIVAS DE SEG. SOCIAL Y OTRAS A CORTO PLAZO	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	55,30	35,26
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	4,20	5,10
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	566,61	256,04
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	45,27	17,41
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T, POR CADA MIL AFILIADOS	23,16	40,49
06	CONSEGUIR UN COEFIC.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP.TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100	100,16
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS	17	18
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE RES.DE EXP.INICIALES DEL INSS AL AMPARO ART.170.2	18	30
09	CONSEGUIR COEF.COBERTURA (RES./INIC.) DE EXPED.“NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR” DEL	100	99,97
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMIT. EN “NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR” DE DÍAS	15	9
11	CONSEGUIR COEF.COBERTURA (RES./INIC.) DE EXPED.“NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR” DEL %	100	100,16
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMIT. EN “NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR” DE DÍAS	15	8
13	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPED.DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100	121,89
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.212	878
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	41.615,81	14.731,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.615,81	14.731,52
14	Transferencias	6.925.371,60	2.858.388,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.966.987,41	2.873.120,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.966.987,41	2.873.120,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.609.534	1.085.873
20	NÚMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	89.000.000	38.292.737
21	NÚMERO DE PROCESOS EN QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	255.939	291.594
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	6.097.200	5.717.587
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.118.167	5.707.441
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLADORADORES (MILES €)	3.466.615	1.461.332,42
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.700.000	1.155.359
26	PROMEDIO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	141.667	231.072
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3.195	3.062
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	160.000	79.988
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	160.000	80.112
30	Nº DE PROCESOS I. TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	1.546.281	1.430.649
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	700.000	249.098
32	NÚMERO EXPED.DE “NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR” EN GESTIÓN AL PRINCIPIO EJERC.	2.875	2.005
33	NÚMERO DE EXPED.DE “NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR” INICIADOS EN EL PERIODO	198.000	95.539
34	NÚMERO DE EXPED.DE “NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR” RESUELTOS EN EL PERIODO	198.000	95.515
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	17	18
36	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE “NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR” EN EL PERIODO (DIAS)	15	9
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	425	233
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	425	284
39	NÚMERO EXPED.DE “NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR” EN GESTIÓN AL PRINCIPIO EJERC.	3.296	2.036
40	NÚMERO DE EXPED.DE “NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR” INICIADOS EN EL PERIODO	207.589	105.427
41	NÚMERO DE EXPED.DE “NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR” RESUELTOS EN EL PERIODO	207.589	105.591
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE “NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR” EN EL PERIODO (DIAS)	15	8
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPED. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.170.2 LGSS (DÍAS)	18	30



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	
		G.P 12	Programa 02
PROGRAMA: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTIÓN DE I.T.PREST.,ECONO.NO CONTRIBUTIVAS DE SEG. SOCIAL Y OTRAS A CORTO PLAZO	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	100	98,38
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE REVISIONES SINDROME TOXICO	57,65	83,93
03	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TOXICO (EN DIAS)	18	19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	396	223
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.241,33	3.355,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.241,33	3.355,72
14	Transferencias	1.429.224,19	729.905,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.441.465,52	733.261,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.441.465,52	733.261,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	5.293	3.584
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	15.287	20.800
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	15.287	20.464
22	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	1.424	610
23	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	821	512
24	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	18	19



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	
		G.P 12	Programa 04
PROGRAMA: GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	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 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	306	205
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.086,73	3.155,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.086,73	3.155,68
14	Transferencias	6.942.448,27	2.466.102,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.952.535	2.469.258,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.952.535	2.469.258,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	2.500.000	0
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	2.500.000	



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	
		G.P 12	Programa 05
PROGRAMA: INGRESO MÍNIMO VITAL		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTIÓN DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL PROGRAMA CONTROL DE DERECHO Y VENCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DEL IMV EN VIGOR EN UN %	100	61
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.275	1.229
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	49.800	17.928,55
12	Otros gastos de funcionamiento	6.000	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	55.800	17.928,55
14	Transferencias	2.966.126,14	952.392,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.021.926,14	970.321,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.021.926,14	970.321,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MÍNIMO VITAL INICIADOS EN EL PERIODO	660.000	307.111
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MÍNIMO VITAL RESUELTOS EN EL PERIODO	660.000	186.530



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	
		G.P 13	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: S.GRAL.SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MM.,S.GEST.ECO.PRE., EST.ECO Y S.JUR.	
ACTIVIDADES			
INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION - FORMACIÓN DEL PERSONAL PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS,INFORM. GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUM.CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE S.S.NACIONAL E INTERNAC.	374	251
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNC.CENTROS DE GESTION CON REALIZACIÓN DE UN NUM.DE ACTUAC.DE INSPECT.	50	20
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS	2,50	2,92
04	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD	55	21,98
05	DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES	0,50	0,47
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCION PERSONALIZADA	60,01	44,87
07	REALIZAR UN NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICO-ACTUARIALES	13	6
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN NUM.	788	2.215
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPEDIENTE RESUELTO POR LAS DD.PP.	3,22	4,27
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMINSTR.DE GESTION RESPECTO AL TOTAL DEL ÁREA, REPRESENTA UN % INFERIOR	0,40	0,37
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PRESTACIONES	330	185
12	REALIZAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE S.S.	100	21
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL	925	468
14	REALIZAR UN NÚMERO DE CALCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	197	70
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.694	2.291
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	143.615,98	42.009,55
12	Otros gastos de funcionamiento	100.571,38	33.713,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	244.187,36	75.722,78
14	Transferencias	2.010	0
15	Inversiones	14.011,17	923,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	260.208,53	76.646,10
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000	482,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	263.208,53	77.128,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEG.SOCIAL	307	201
20	Nº REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTER. EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	67	50
21	NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	35	13
22	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPP Y SUS CAISS	15	7
23	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	2.892.990	1.096.131
24	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)	72.325	32.049
25	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	13.210	10.665
26	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	7.266	2.344
27	NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	21.697.425	7.298.859
28	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	108.487	34.336
29	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCIÓN PERSONALIZADA	3.673	2.291
30	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	2.204	1.028
31	NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICOS-ACTUARIALES	13	6
32	INFORMES ESTADÍSTICOS PERIÓDICOS SOBRE PRESTACIONES	40	18
33	PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES	290	167
34	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	162	70
35	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	361	1.999
36	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	123	91
37	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	142	55
38	NÚMERO DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA UNIF. DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	900	0
39	NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5	0
40	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	2.020.065	823.137
41	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXP. RESUELTOS EN DDPPs	65.000	35.177
42	NÚMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN	240	78
43	NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	0
44	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	160.059.789,66	58.134.797,63
45	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA(GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	639.920,99	214.344,79
46	NÚMERO DE RECURSOS DE SUPLICACIÓN	25.000	0
47	Nº DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE S.S.	100	21
48	Nº DE LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTAS CATALOGADOS	400	209
49	Nº DE PRÉSTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS	525	259
50	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS DE CAPITAL-COSTE DE TRANSF.DE EUROPEOS.SECULAR Y CORP.LOCALES	197	70



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	
		G.P 13	Programa 92
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA		RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL	
ACTIVIDADES			
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCIÓN PRESTADA, Y PLANIF. Y SEGUI. R. CAISS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR VALORACION SATISFACCIÓN DE CIUDADANOS CON SERV.ELECTRÓNICOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	8,30	8,56
02	ALCANZAR UN NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIAL Y TELEFÓNICAMENTE EN LOS CAISS	4.000.000	2.247.979
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.673	2.941
11	Gastos de personal	118.065,70	43.941,39
12	Otros gastos de funcionamiento	6.540,07	5.070,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124.605,77	49.012,29
15	Inversiones	14.399,78	1.062,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139.005,55	50.075,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	139.005,55	50.075,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	VALORACIÓN GENERAL DE LA SATISFACCIÓN ALCANZADA SOBRE LA ATENCIÓN RECIBIDA	8,30	8,56
20	NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE MEDIANTE CITA PREVIA	2.300.000	1.380.413
21	NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS EN LOS CAISS TELEFÓNICAMENTE MEDIANTE CITA PREVIA	1.550.000	753.004
22	NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS EN LOS CAISS TELEFÓNICAMENTE SIN CITA	150.000	114.562



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	
		G.P 13	Programa 93
PROGRAMA: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	
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. CE 883/2004 Y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	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 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	134	72
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.603,32	1.218,11
12	Otros gastos de funcionamiento	213,81	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.817,13	1.218,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.817,13	1.218,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.817,13	1.218,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	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



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	
		G.P 15	Programa 01
PROGRAMA: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS		RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.965,54	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.965,54	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.965,54	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN