Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Diciembre 2025

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 2025	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	100	92,42
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	100	100,01
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	100	100,10
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	60	99
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (AREA NACIONAL) DE DIAS	12	11
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	20	15
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	100	100
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 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.445	3.114
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	150.077,46	159.638,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	150.077,46	159.638,79
14	Transferencias	157.555.893,20	180.371.869,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.705.970,66	180.531.508,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.705.970,66	180.531.508,76

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	39.906	80.409
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	194.782	296.717
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	194.782	274.224
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	39.906	102.902
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	31.760	44.612
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	375.608	428.908
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	375.608	428.958
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	31.760	44.562
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	6.630	6.200
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	199.317	185.213
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	199.317	185.406
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	6.630	6.007
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	60	99
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	12	11
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	20	15
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	9.944.263	10.316.588
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	51.000	71.720
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	51.000	71.720
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	415.000	424.598
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	415.000	424.598
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	115.000	121.207
40	NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	115.000	121.207

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área 1

G.P	Programa
11	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 2025	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	49,50	40,24
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	4,93	5,92
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	587,12	966,27
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	33,76	12,98
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T, POR CADA MIL AFILIADOS	24,31	40,41
06	CONSEGUIR UN COEFIC.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP.TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100	99,50
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS	13	16
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE RES.DE EXP.INICIALES DEL INSS AL AMPARO ART.170.2	18	62
09	CONSEGUIR COEF.COBERTURA (RES./INIC.) DE EXPED."NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DEL	100	99,92
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMIT. EN "NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DE DÍAS	10	8
11	CONSEGUIR COEF.COBERTURA (RES./INIC.) DE EXPED."NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DEL %	100	99,91
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	95,01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.207	868
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	42.261,22	43.009,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.261,22	43.009,13
14	Transferencias	7.334.213,78	10.103.251,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.376.475	10.146.261,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.376.475	10.146.261,07

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.485.000	2.701.290
20	NÚMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	73.507.500	108.693.200
21	NÚMERO DE PROCESOS EN QUE EL ÚLTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	297.660	349.269
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	6.036.482	5.903.143
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.165.406	5.847.470
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLADORADORES (MILES €)	3.619.824,14	5.650.217,33
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.798.654	2.835.846
26	PROMEDIO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	149.888	236.320
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3.062	2.794
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	151.245	201.403
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	151.245	200.388
30	Nº DE PROCESOS I. TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	2.007.479	3.162.706
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	677.815	410.379
32	NÚMERO EXPED.DE "NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO EJERC.	2.005	2.130
33	NÚMERO DE EXPED.DE "NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERIODO	241.105	226.292
34	NÚMERO DE EXPED.DE "NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERIODO	241.105	226.107
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	13	16
36	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN EL PERIODO (DIAS)	10	8
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	548	441
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	548	419
39	NÚMERO EXPED.DE "NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO EJERC.	2.036	2.344
40	NÚMERO DE EXPED.DE "NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERIODO	266.147	265.685
41	NÚMERO DE EXPED.DE "NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERIODO	266.147	265.444
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	62

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área 1

G.P	Programa
12	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 2025	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	100	99,04
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE REVISIONES SINDROME TOXICO	100	99,16
03	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TOXICO (EN DIAS)	18	23

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	396	211
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.486,15	9.707,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.486,15	9.707,14
14	Transferencias	1.378.979,37	1.748.660,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.391.465,52	1.758.367,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.391.465,52	1.758.367,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3.584	3.058
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	42.123	47.908
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	42.123	47.448
22	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	1.211	1.541
23	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	1.211	1.528
24	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	18	23

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área 1

G.P	Programa
12	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 2025	EJECUCIÓN
01	EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	100	100

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	306	175
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.288,46	8.120,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.288,46	8.120,21
14	Transferencias	7.158.626,54	8.611.339,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.168.915	8.619.459,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.168.915	8.619.459,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	2.500.000	2.214.598
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	2.500.000	2.214.598

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área 1	
G.P 12	Programa 05

PROGRAMA:
INGRESO MíNIMO VITAL

RESPONSABLE:
SUB.GRAL. DE GESTION DE I.T. PREST.ECONO.NO CONTRIBUTIVASS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 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 2025	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DEL IMV EN VIGOR EN UN %	100	106

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.274	1.128
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	50.796	51.118,71
12	Otros gastos de funcionamiento	6.120	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.916	51.118,71
14	Transferencias	3.040.010,14	4.846.680,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.096.926,14	4.897.799,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.096.926,14	4.897.799,56

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MÍNIMO VITAL INICIADOS EN EL PERIODO	551.805	544.675
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MÍNIMO VITAL RESUELTOS EN EL PERIODO	551.805	574.711

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 2025	EJECUCIÓN
01	COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUM.CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE S.S.NACIONAL E INTERNAC.	410	376
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNC.CENTROS DE GESTION CON REALIZACIÓN DE UN NUM.DE ACTUAC.DE INSPECT.	45	27
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS	2,50	3,02
04	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD	55	66,58
05	DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES	0,69	1,13
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCION PERSONALIZADA	64	90,25
07	REALIZAR UN NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICO-ACTUARIALES	14	2
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN NUM.	812	1.161
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPEDIENTE RESUELTO POR LAS DD.PP.	4,45	4,42
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMINISTR.DE GESTION RESPECTO AL TOTAL DEL ÁREA, REPRESENTE UN % INFERIOR	0,38	0,32
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PRESTACIONES	330	379
12	REALIZAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE S.S.	50	101
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL	940	843
14	REALIZAR UN NÚMERO DE CALCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	175	238

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.859	2.430
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	153.504,42	128.105,68
12	Otros gastos de funcionamiento	106.528,13	111.300,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	260.032,55	239.406,25
14	Transferencias	10	0,16
15	Inversiones	18.450,95	2.607,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	278.493,50	242.014,03
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000	1.434,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	281.493,50	243.448,51

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEG.SOCIAL	340	262
20	Nº REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTER. EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	70	114
21	NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	25	8
22	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPP Y SUS CAISS	20	19
23	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	2.891.895	2.478.642
24	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)	72.297	74.888
25	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	13.205	11.318
26	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	7.263	7.535
27	NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	21.689.212	18.589.815
28	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	149.656	210.889
29	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCIÓN PERSONALIZADA	3.576	2.430
30	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	2.289	2.193
31	NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICOS-ACTUARIALES	14	2
32	INFORMES ESTADÍSTICOS PERIÓDICOS SOBRE PRESTACIONES	40	49
33	PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES	290	330
34	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	162	123
35	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375	416
36	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	125	263
37	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	150	359
38	NÚMERO DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA UNIF. DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	1.000	1.114
39	NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5	34
40	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	2.022.132	2.202.686
41	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXP. RESUELTOS EN DDPPs	90.000	97.444
42	NÚMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN	200	1.665
43	NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	300	266
44	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	177.168.056,04	206.367.016,12
45	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA(GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	665.053,44	666.485,73
46	NÚMERO DE RECURSOS DE SUPLICACIÓN	34.000	29.384
47	Nº DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE S.S.	50	101
48	Nº DE LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTAS CATALOGADOS	400	365
49	Nº DE PRÉSTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS	540	478
50	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS DE CAPITAL-COSTE DE TRANSF.DE EUROPEOS,SECULAR Y CORP.LOCALES	175	238

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 2025	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR UNA VALORACIÓN DE LAS PERS. ATEN. PRESEN. CON CITAS SOBRE LA CITA PREV. ESCALA DE 0 A 10	7,77	8,35
02	ALCANZAR UNA VAL. DE SATISF.PERS.ATEN.TEL. CON CITA SOBRE EL TIEMPO DE ESPERA, EN ESC. DE 0 A 10	7,84	8,25
03	ALCANZAR UN NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIAL Y TELEFÓNICAMENTE EN LOS CAISS	4.540.000	7.815.770

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.576	3.340
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	120.849,83	148.819,42
12	Otros gastos de funcionamiento	7.140,07	4.122,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	127.989,90	152.941,81
15	Inversiones	9.960	3.301,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.949,90	156.243,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	137.949,90	156.243,41

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE CON CITA SOBRE LA CITA PREVIA	7,77	8,35
20	VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE CON CITA SOBRE EL TIEMPO DE ESPERA	7,84	8,25
21	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE	2.615.000	5.568.463
22	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE CON CITA PREVIA	1.677.000	1.619.201
23	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE SIN CITA PREVIA	191.000	628.106
24	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE EN LA LÍNEA 901 PROVINCIAL	57.000	0

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área 1

G.P	Programa
13	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 2025	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORM.DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS	100	100
02	CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORM.LIQU.CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA	100	100
03	CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORM.LIQU.GASTO REAL DE FACTURAS REMIT.AL INSS POR LOS S.P.S.DE LAS CC.AA.	100	100

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	142	52
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.947,89	2.337,67
12	Otros gastos de funcionamiento	213,81	2,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.161,70	2.340,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.161,70	2.340,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.161,70	2.340,57

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	EMITIR LOS FORM. DE DERECHOS SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN %	100	100
20	EMITIR FORM.LIQU.CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXT.ASEGUR. OTROS ESTADOS RESID.EN ESPAÑA EN UN %	100	100
21	EMISIÓN FORM.LIQUID.GASTO REAL POR FACT.EFECTUADA POR S.P.S.DE CC.AA REMITIDAS AL INSS EN UN %	100	100

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 2025	EJECUCIÓN

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.698,62	6.080,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.698,62	6.080,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.698,62	6.080,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN