



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Noviembre 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	93,05		
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	100	100,41		
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	100	100,58		
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	60	97		
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	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 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.445	3.133		
11	Gastos de personal	150.077,46	139.286,49		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	150.077,46	139.286,49		
14	Transferencias	157.555.893,20	154.624.392,61		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.705.970,66	154.763.679,10		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.705.970,66	154.763.679,10		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	39.906	80.409		
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERÍODO	194.782	273.043		
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERÍODO	194.782	254.080		
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	39.906	99.372		
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	31.760	44.612		
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERÍODO	375.608	389.112		
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERÍODO	375.608	390.703		
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	31.760	43.021		
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	6.630	6.200		
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERÍODO	199.317	172.475		
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERÍODO	199.317	173.481		
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	6.630	5.194		
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERÍODO (DIAS)	60	97		
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN AREA NACIONAL EN EL PERÍODO (DIAS)	12	11		
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERÍODO (DÍAS)	20	15		
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	9.944.263	10.301.946		
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	390.483		
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	415.000	390.483		
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	115.000	121.207		
40	NUMERO DE CONTROLES DE VIVIENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	115.000	121.207		



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 2025	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	49,50	41,30		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	4,93	6,08		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	587,12	887,33		
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	33,76	13,09		
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T, POR CADA MIL AFILIADOS	24,31	39,92		
06	CONSEGUIR UN COEFIC.DE COBERTURA (RESUETOS/INICIADOS) DE INCAP.TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100	98,97		
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS	13	15		
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	99,36		
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	99,29		
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 (RESUETOS/INICIADOS) DE EXPED.DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100	96,70		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.207	875		
11	Gastos de personal	42.261,22	37.592,64		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.261,22	37.592,64		
14	Transferencias	7.334.213,78	9.248.957,79		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.376.475	9.286.550,43		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.376.475	9.286.550,43		
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	2.430.081		
20	NÚMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	73.507.500	100.364.205		
21	NÚMERO DE PROCESOS EN QUE EL ÚLTIMO DIA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	297.660	359.320		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.036.482	5.914.724		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.165.406	5.842.409		
24	GASTO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLADOREDORES (MILES €)	3.619.824,14	5.184.168,56		
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.798.654	2.565.428		
26	PROMEDIO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	149.888	233.221		
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 PERÍODO	151.245	186.574		
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUETOS EN EL PERÍODO	151.245	184.653		
30	Nº DE PROCESOS I. TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERÍODO MÁS ALTAS SUCEIVAS EN EL PERÍODO	2.007.479	2.892.288		
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	677.815	378.532		
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 PERÍODO	241.105	209.156		
34	NÚMERO DE EXPED.DE “NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR” RESUETOS EN EL PERÍODO	241.105	207.827		
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERÍODO (DIAS)	13	15		
36	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE “NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR” EN EL PERÍODO (DIAS)	10	8		
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERÍODO	548	394		
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUETOS EN EL PERÍODO	548	381		
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 PERÍODO	266.147	244.881		
41	NÚMERO DE EXPED.DE “NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR” RESUETOS EN EL PERÍODO	266.147	243.147		
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE “NACIM.O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR” EN EL PERÍODO (DIAS)	15	8		
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPED. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.170.2 LGSS (DIAS)	18	62		



		Área 1		
		G.P 12	Programa 02	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
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	98,57	
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SINDROME TOXICO	100	98,68	
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 EN MILES DE EUROS	396	212	
11	Gastos de personal	12.486,15	8.448,65	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.486,15	8.448,65	
14	Transferencias	1.378.979,37	1.627.084,13	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.391.465,52	1.635.532,78	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.391.465,52	1.635.532,78	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN	
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3.584	3.058	
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERÍODO	42.123	45.107	
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERÍODO	42.123	44.463	
22	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERÍODO	1.211	1.440	
23	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERÍODO	1.211	1.421	
24	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERÍODO (EN DIAS)	18	23	



		Área 1			
		G.P 12	Programa 04		
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
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	EFFECTUAR 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 EN MILES DE EUROS	306	175		
11	Gastos de personal	10.288,46	7.054,48		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.288,46	7.054,48		
14	Transferencias	7.158.626,54	7.402.668,80		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.168.915	7.409.743,28		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.168.915	7.409.743,28		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS 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		



		Área 1		
		G.P 12	Programa 05	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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	105	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.274	1.147	
11	Gastos de personal	50.796	45.325,53	
12	Otros gastos de funcionamiento	6.120	0	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.916	45.325,53	
14	Transferencias	3.040.010,14	4.420.053,97	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.096.926,14	4.465.379,50	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.096.926,14	4.465.379,50	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN	
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MÍNIMO VITAL INICIADOS EN EL PERÍODO	551.805	506.463	
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MÍNIMO VITAL RESUELTOS EN EL PERÍODO	551.805	529.960	



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 GESTIÓN - FORMACIÓN DEL PERSONAL PROPOSER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS, INFORMES. GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
01	COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN. CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE S.S. NACIONAL E INTERNACIONAL	410	336		
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNCIONES CENTROS DE GESTIÓN CON REALIZACIÓN DE UN NÚMERO DE ACTUACIONES DE INSPECCIÓN	45	27		
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS	2,50	2,99		
04	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD	55	61,08		
05	DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES	0,69	0,96		
06	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA	64	88,09		
07	REALIZAR UN NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICO-ACTUARIALES	14	2		
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNACIONAL DE S.S. EN NÚMERO	812	1.102		
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPEDIENTE RESUELTO POR LAS D.D.P.P.	4,45	4,05		
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL DEL ÁREA, REPRESENTE UN % INFERIOR	0,38	0,33		
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PRESTACIONES	330	357		
12	REALIZAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE S.S.	50	97		
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL	940	791		
14	REALIZAR UN NÚMERO DE CALCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSFERENCIAS DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	175	210		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.859	2.452		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	153.504,42	111.393,45		
12	Otros gastos de funcionamiento	106.528,13	98.378,82		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	260.032,55	209.772,27		
14	Transferencias	10	0,16		
15	Inversiones	18.450,95	2.164,81		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	278.493,50	211.937,24		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000	1.180,95		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	281.493,50	213.118,19		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEG.SOCIAL	340	229		
20	NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	70	107		
21	NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	25	8		
22	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA D.D.P.P. Y SUS CAIIS	20	19		
23	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	2.891.895	2.289.554		
24	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)	72.297	68.475		
25	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	13.205	11.405		
26	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	7.263	6.966		
27	NÚMERO DE HORAS LABORABLES TOTALES	21.689.212	17.171.653		
28	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERÍODO	149.656	164.701		
29	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCIÓN PERSONALIZADA	3.576	2.452		
30	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	2.289	2.160		
31	NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICOS-ACTUARIALES	14	2		
32	INFORMES ESTADÍSTICOS PERIÓDICOS SOBRE PRESTACIONES	40	45		
33	PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES	290	312		
34	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	162	113		
35	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375	394		
36	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	125	248		
37	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	150	347		
38	NÚMERO DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA UNIF. DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	1.000	986		
39	NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5	34		
40	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN D.D.P.P.s.	2.022.132	2.028.314		
41	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPEDIENTES RESUELTOS EN D.D.P.P.s.	90.000	82.162		
42	NÚMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN	200	1.419		
43	NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	300	206		
44	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	177.168.056,04	177.921.600,26		
45	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	665.053,44	583.702,85		
46	NÚMERO DE RECURSOS DE SUPLICACIÓN	34.000	24.503		
47	NÚMERO DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE S.S.	50	97		
48	NÚMERO DE LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTAS CATALOGADOS	400	337		
49	NÚMERO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS	540	454		
50	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS DE CAPITAL-COSTE DE TRANSFERENCIAS DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	175	210		



		Área 1			
		G.P 13	Programa 92		
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA					
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 SEGUÍ. 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	7.316.711		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.576	3.360		
11	Gastos de personal	120.849,83	129.906,33		
12	Otros gastos de funcionamiento	7.140,07	4.080,75		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	127.989,90	133.987,08		
15	Inversiones	9.960	3.019		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.949,90	137.006,08		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	137.949,90	137.006,08		
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	5.201.688		
22	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE CON CITA PREVIA	1.677.000	1.520.536		
23	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE SIN CITA PREVIA	191.000	594.487		
24	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE EN LA LÍNEA 901 PROVINCIAL	57.000	0		



		Área 1		
		G.P 13	Programa 93	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES		
PROGRAMA: GESTIÓN INTERNACIONAL 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 2025	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 2025	EJECUCIÓN	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	142	51	
11	Gastos de personal	4.947,89	2.025,37	
12	Otros gastos de funcionamiento	213,81	1,23	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.161,70	2.026,60	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.161,70	2.026,60	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.161,70	2.026,60	
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	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 2025	EJECUCIÓN		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		
EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	3.698,62	3.355,78		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.698,62	3.355,78		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.698,62	3.355,78		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN		