



Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de la Seguridad Social

Diciembre 2006



Intervención General de la Seguridad Social



## ÍNDICE

	<b>Página</b>
AREA 1.....	1
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	2
1102 INCAPACIDAD LABORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	6
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	10
1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	13
1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....	17
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....	21







INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 01
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,00	104,94
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL	100,00	100,72
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,00	100,05
04	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	90	56
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	19	10
06	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	13	8
07	EMITIR LOS DICTÁMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN LAS DDPP CON EVIS EN DÍAS	45	28
08	EFFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	34,57	32,51
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4.823	4.191
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	138.479,06	129.412,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	138.479,06	129.412,54
14	Transferencias	72.506.300,00	72.405.210,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.644.779,06	72.534.623,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.644.779,06	72.534.623,38
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	23.529	25.628
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	178.053	178.098
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	178.053	186.901
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	23.529	16.825
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3.464	5.740
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	288.924	275.850
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	288.924	277.837
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	3.464	3.753
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.365	2.568
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	185.091	168.736
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	185.091	168.819
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	2.365	2.485
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	90	56
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	19	10
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	13	8
34	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE DICTÁMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN DDPP CON EVIS (DÍAS)	45	28
35	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	7.905.376	8.095.029
36	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS	2.234.610	2.111.009
37	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	99.972	85.589
38	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTOS	271.916	275.390
39	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS EN REVISIONES DE GRADO DE INCAPACIDAD PERMANENTE	50.871	54.422
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA	75.190	105.318

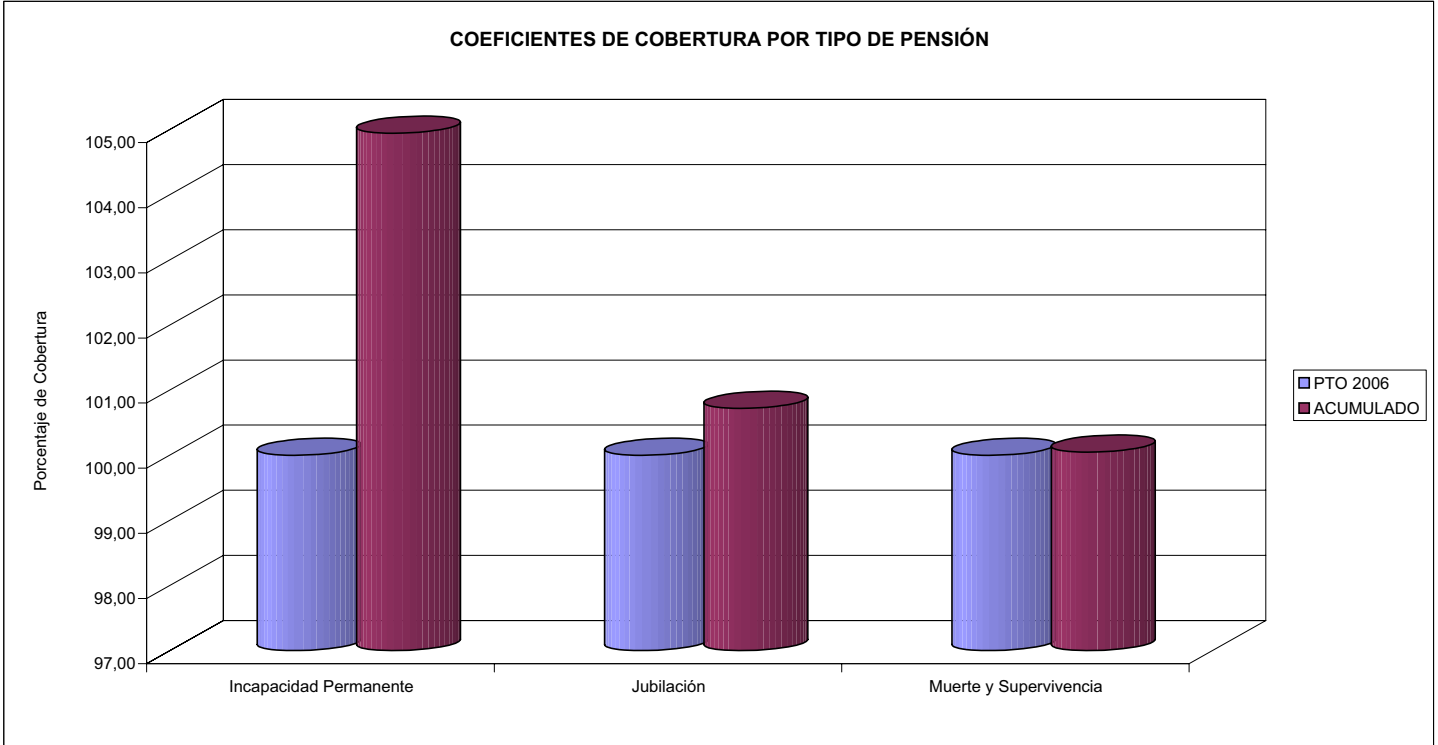


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

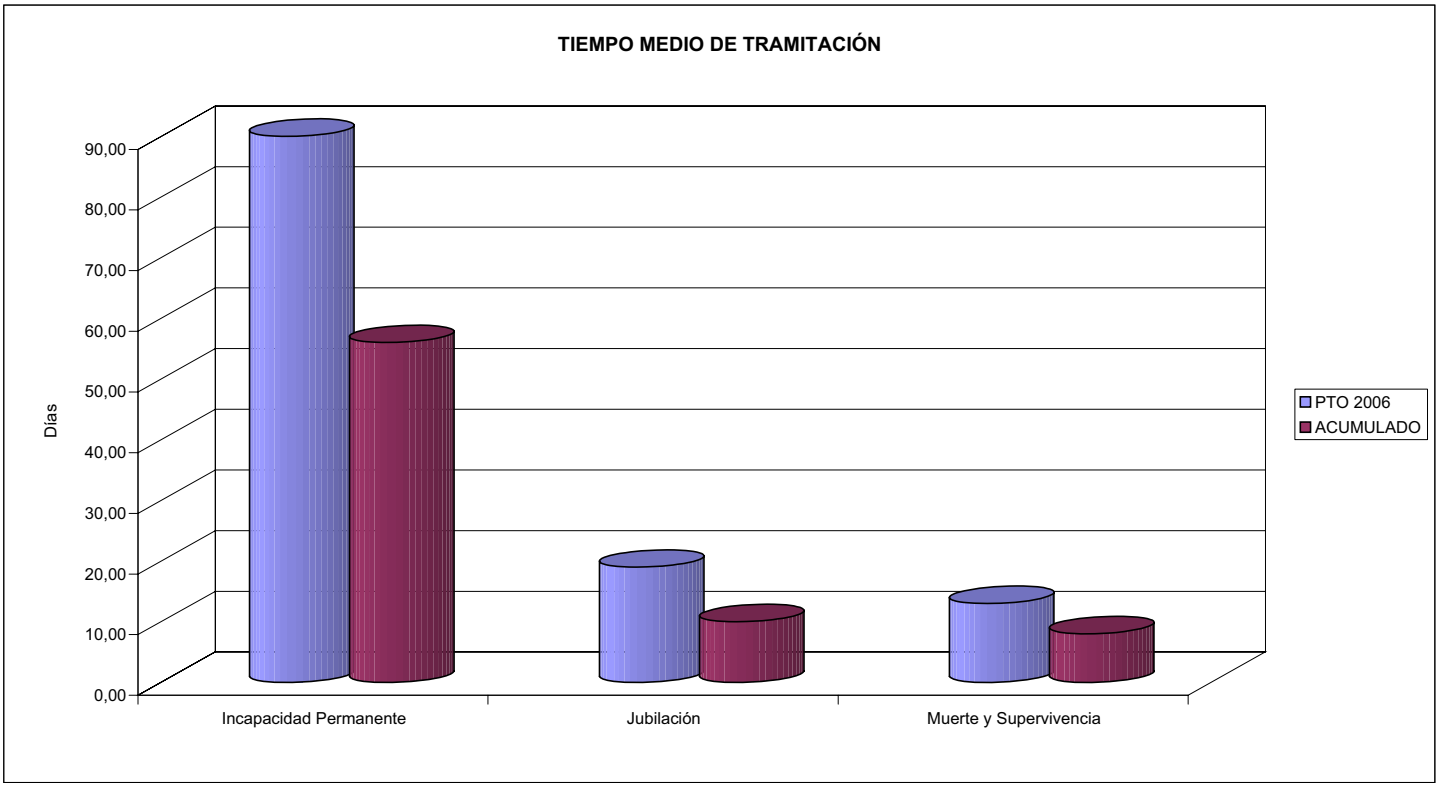
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

PROGRAMA 1101 "PENSIONES CONTRIBUTIVAS"

- 01 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE
- 02 COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN
- 03 COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA



- 04 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL)
- 05 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL)
- 06 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL)





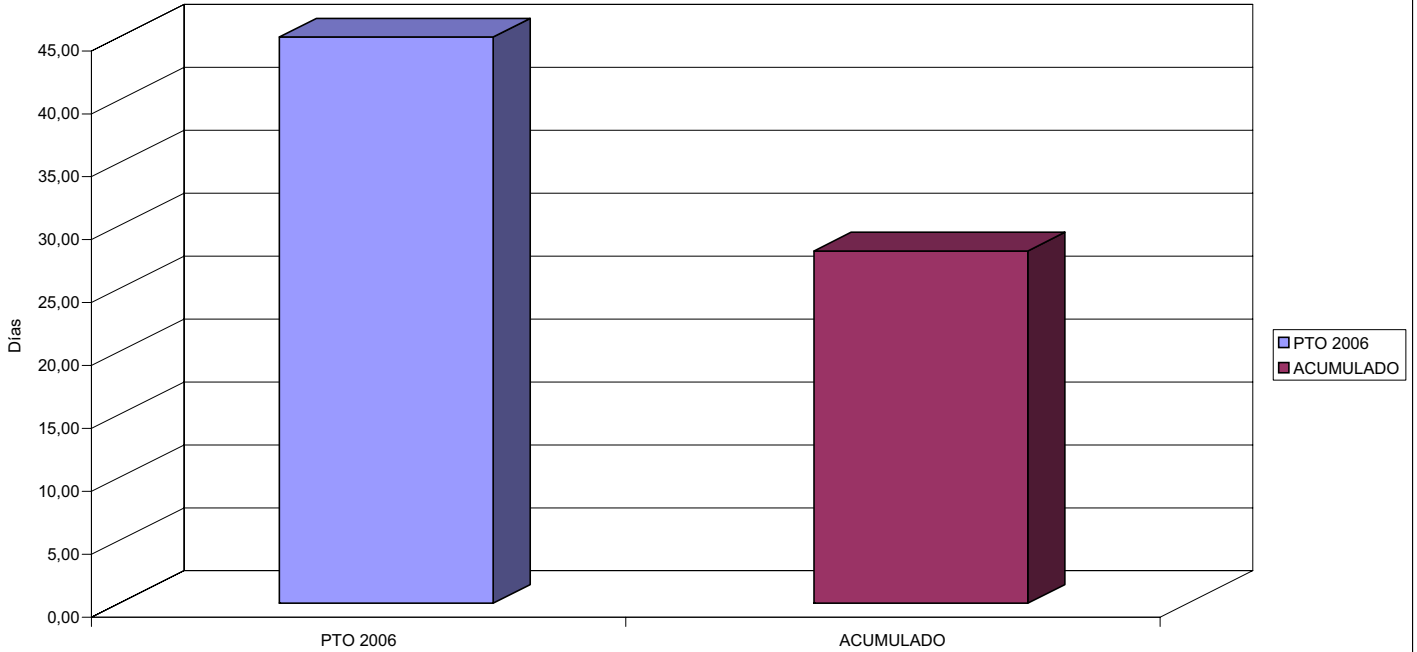
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

PROGRAMA 1101 "PENSIONES CONTRIBUTIVAS"

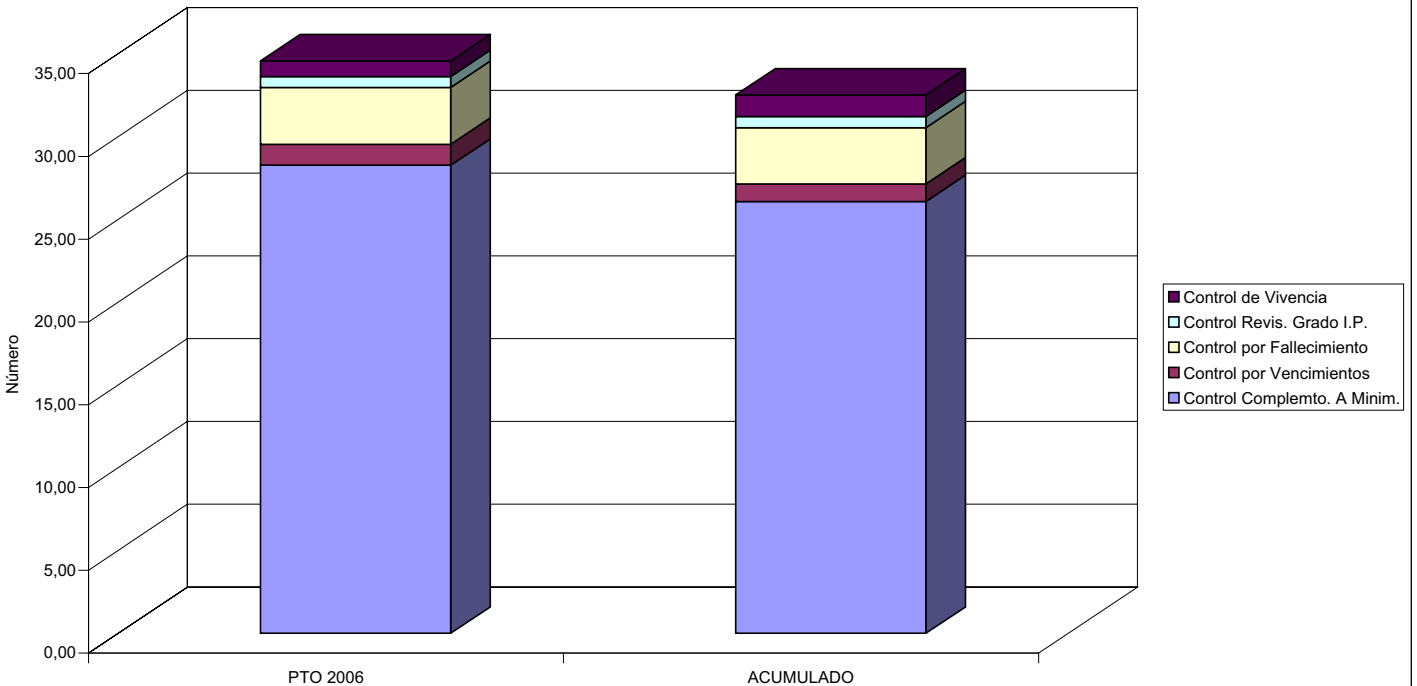
07 DÍAS PARA EMITIR LOS DICTÁMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN LAS DD.PP CON EVIS

DÍAS PARA EMITIR DICTÁMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE



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

PORCENTAJE DE CONTROL DE LAS PENSIONES EN VIGOR









INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P.	Programa
		11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE GESTIÓN DE I.T Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO	55,00	48,73
02	MANTENER Nº MÁX. PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO	44,00	42,24
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	399,14	380,22
04	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	99,96
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	12	7
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	12	6
08	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	13,58	15,41
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.409	979
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	42.893,58	28.370,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.893,58	28.370,83
14	Transferencias	5.728.260,90	5.517.819,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.771.154,48	5.546.190,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.771.154,48	5.546.190,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.971.185	2.784.430
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTER., DE LOS PROC. CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERIODO	163.415.182	135.680.213
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN	373.014	363.598
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	8.477.593	8.607.500
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	8.477.593	8.636.370
24	GASTO EN PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS EN (MILES €)	3.383.772,00	3.283.703,37
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	3.157.247	2.783.845
26	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS POR CADA MIL AFILIADOS	372,42	322,34
27	Nº EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	414	1.267
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	360.125	345.242
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	360.125	345.121
30	NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	3.779.711	3.139.465
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	513.121	483.789
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.040	882
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	290.730	300.021
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	290.730	300.157
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	12	7
36	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DÍAS)	12	6
37	NÚMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	1.410	1.230
38	NÚMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	1.410	1.228
39	COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	99,84

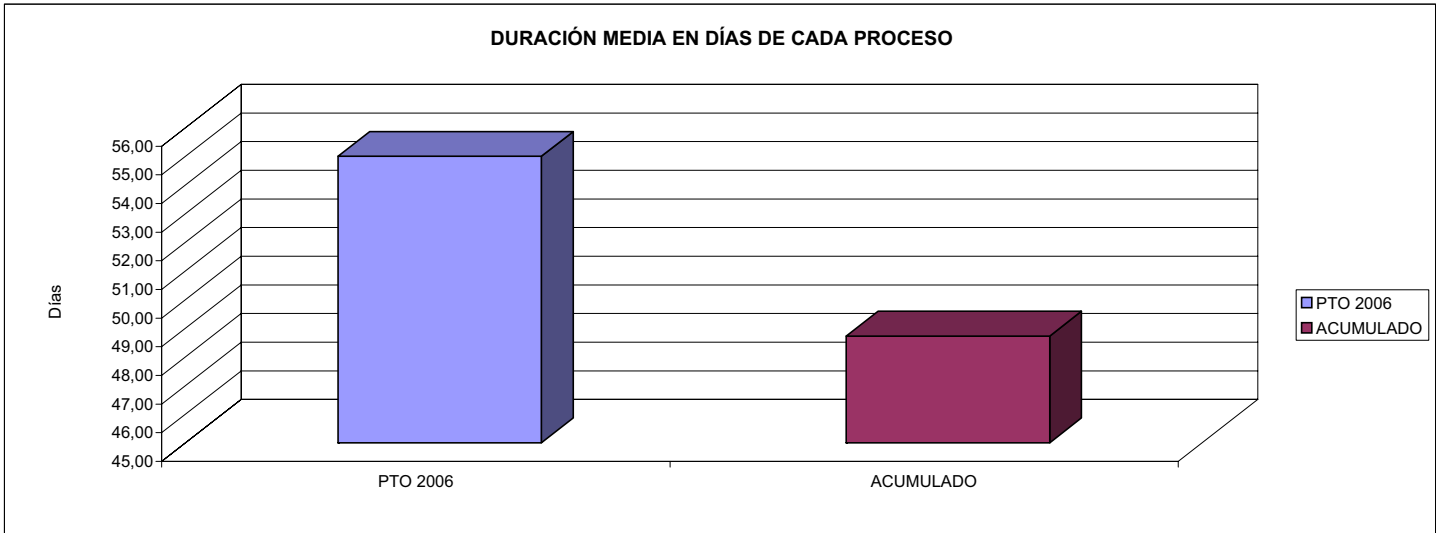


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

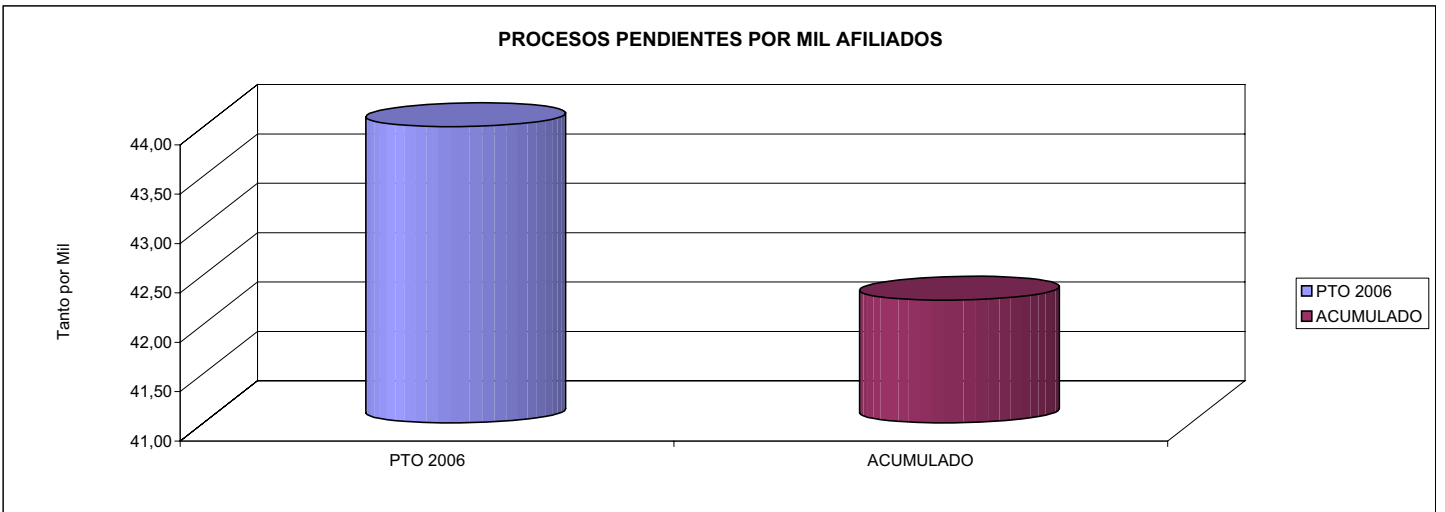
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

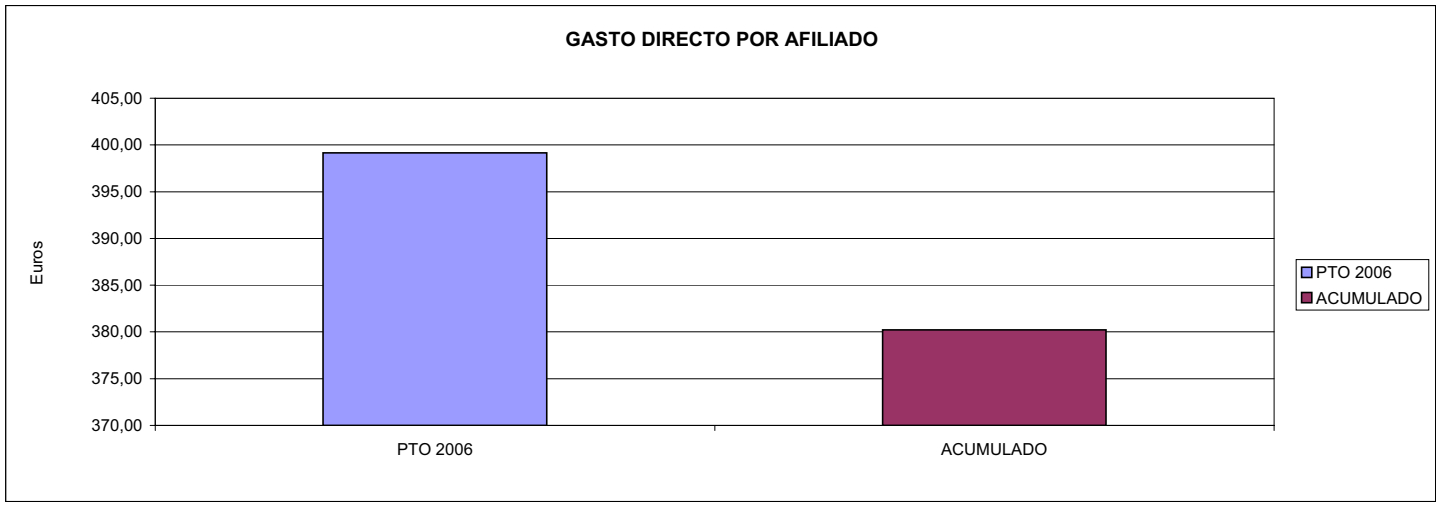
01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO



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



03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO



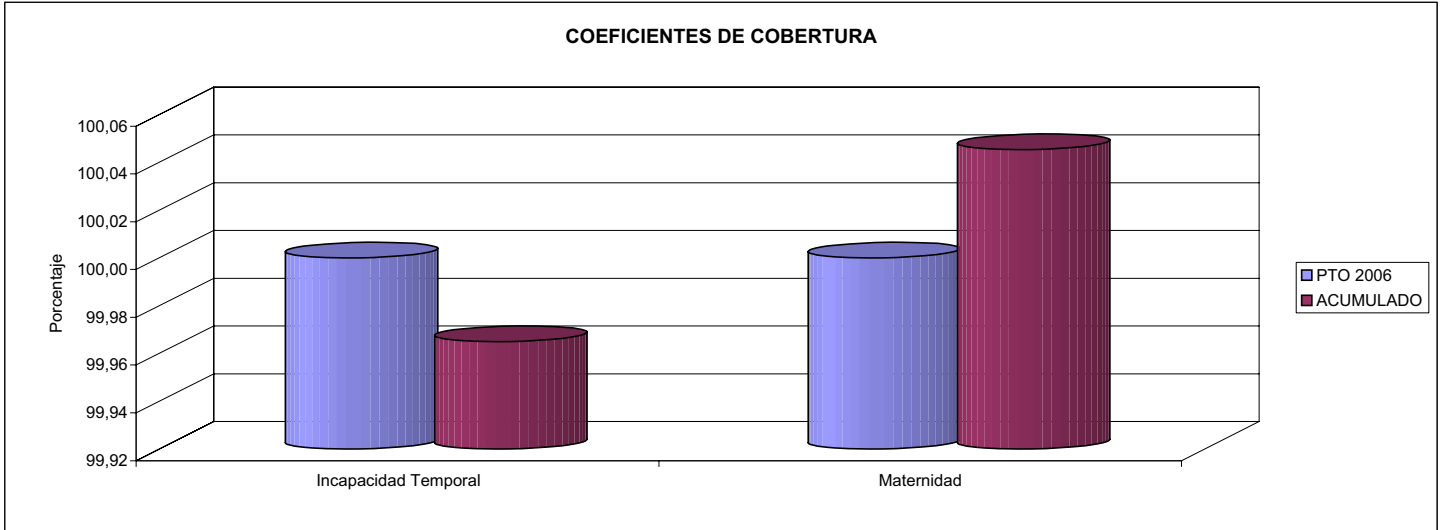


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

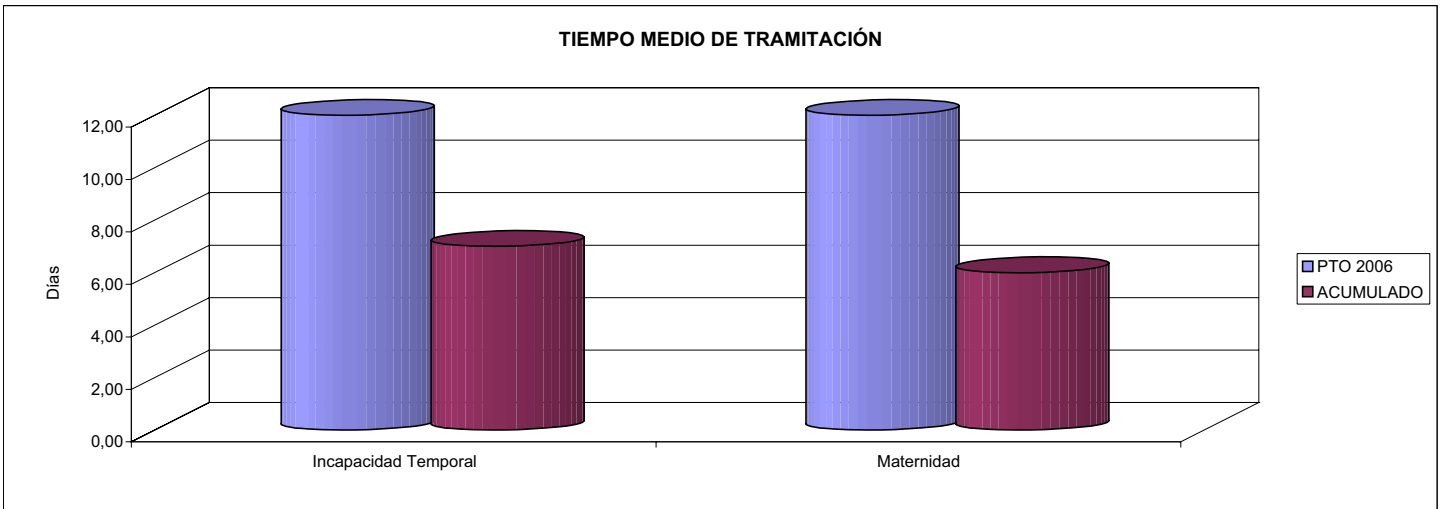
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

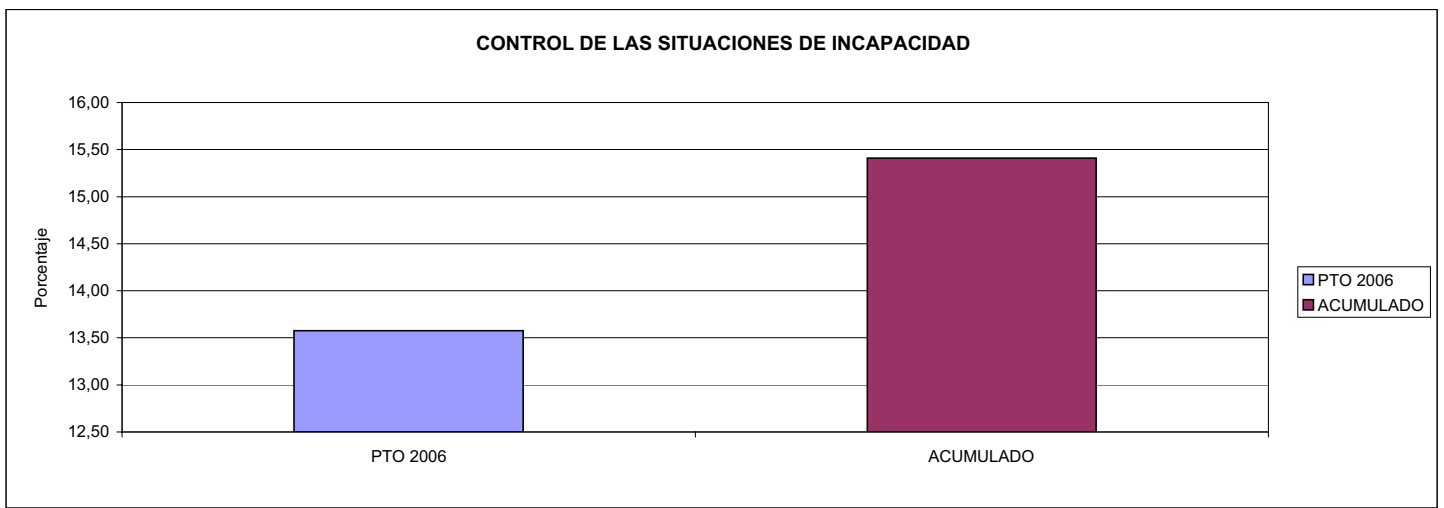
04 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %  
05 COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL



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



08 CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD







INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P.	Programa
		12	02
PROGRAMA: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE SUB. GRAL. DE GESTIÓN DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	100,00	100,21
02	EFECTUAR UN CONTROL DE PERMANENCIA DEL DERECHO A PREST. DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	104,43	94,99
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO DEL	100,00	99,12
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAM. DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN PERIODO (EN DÍAS)	30	28
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	543	426
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	16.495,92	12.576,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.495,92	12.576,32
14	Transferencias	937.900,32	946.800,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	954.396,24	959.376,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	954.396,24	959.376,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.622	2.501
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	131.789	115.600
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	131.789	115.840
22	NÚMERO DE PERCEPTORES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	707.659	664.539
23	Nº CONTROLES EFECTUADOS PARA MANT. DEL DERECHO A PROTECCIÓN FAMILIAR POR HIJO A CARGO	738.975	631.253
24	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.300	2.169
25	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.300	2.150
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN EL PERIODO (DÍAS)	30	28



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

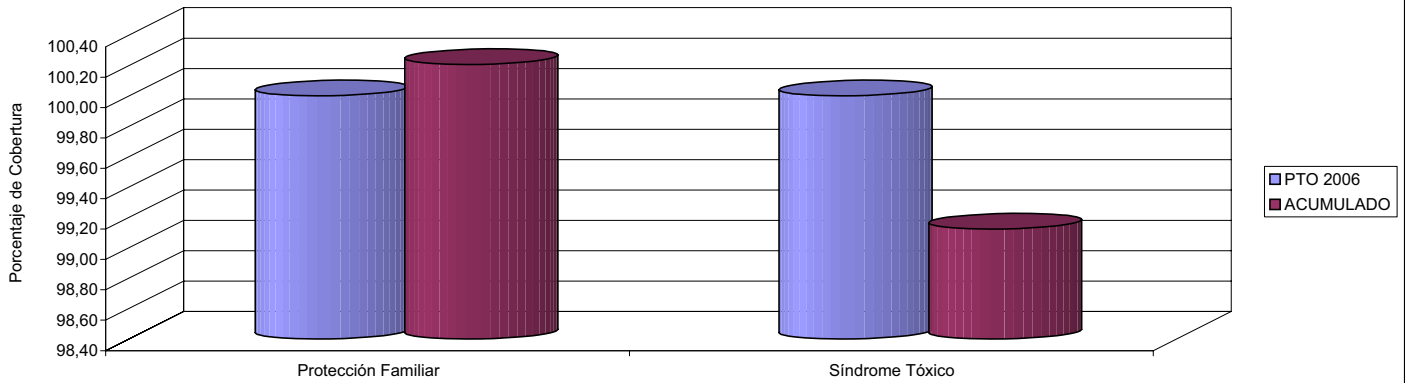
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1202 "PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES"

01 COEFICIENTE DE COBERTURA DE PROTECCIÓN FAMILIAR

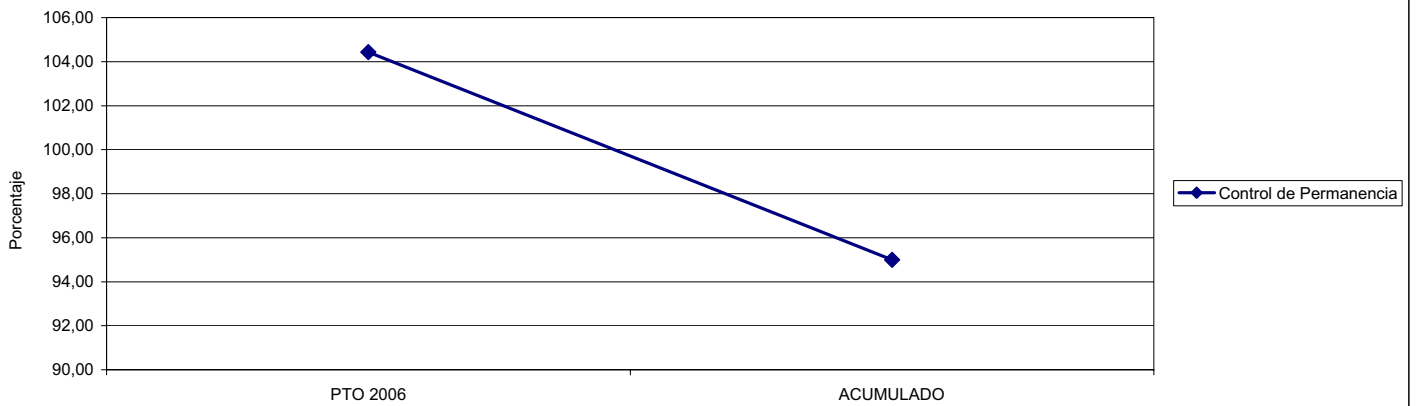
03 COEFICIENTE DE COBERTURA DE REVISIONES DEL SÍNDROME TÓXICO

COEFICIENTES DE COBERTURA POR TIPO DE PRESTACIÓN



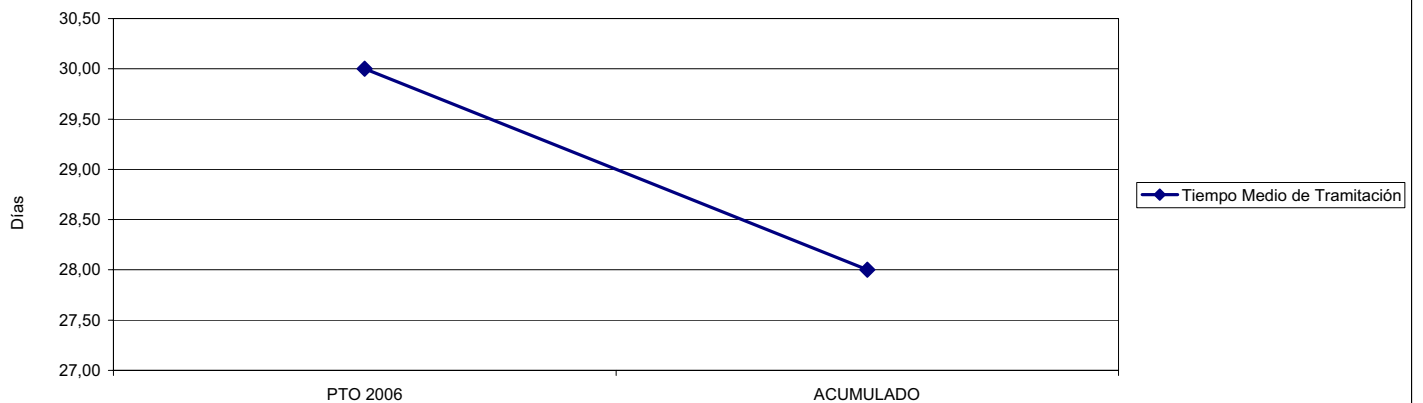
02 CONTROL DE PERMANENCIA DEL DERECHO A PRESTACIÓN DE PROTECCIÓN FAMILIAR

CONTROL DE PERMANENCIA



04 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN







INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P.	Programa
		13	91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: SUB. GRAL. SUB.ORD.SUB. RRHH Y MAT. SUB G. ECO. Y SUB. EST ECO. Y SER. JUR.	
ACTIVIDADES			
INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN – FORMACIÓN DEL PERSONAL PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES			
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	COLABORAR EN PROD. NORMAT. Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	340	326
02	SELECT. FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZ. DE N° DE ACTUAC. DE INSPECT.	121	108
03	SITUAR EL NÚMERO DE JORNADAS PERDIDAS EN UN % DEL	2,70	2,58
04	FORMAR A UN % DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL	95,00	69,02
05	DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES DEL	1,50	1,19
06	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL	95,01	80,49
07	ELABORAR UN NÚMERO DE VALORACIONES ECONÓMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS DEL	1.200	1.256
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLIC. UNIFORME DE NORMAS NACIONAL, INTERNAC. INFORME DE S.S.	670	805
09	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMON. DE GESTIÓN, RESPECTO AL TOT. ÁREA, REPRESENTE UN % INF.	0,67	0,61
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4.245	3.749
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	139.900,84	137.107,22
12	Otros gastos de funcionamiento	94.336,58	81.524,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	234.237,42	218.632,07
15	Inversiones	36.588,70	34.289,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	270.826,12	252.921,67
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.363,02	2.399,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	273.189,14	255.320,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES	250	232
20	NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	90	94
21	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS DE SISTEMA DE CONTROL	38	41
22	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	5	6
23	Nº ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS SECRETARÍAS PROVINCIALES	10	19
24	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPP Y SUS CAISS	23	17
25	Nº ACTUAC. COLABORACIÓN CON LA INSPEC. GRAL. SERV. DEL MINIST. DE TRAB. Y ASUNTOS SOCIALES	9	7
26	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO	3.153.227	2.984.119
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO EN EL TRABAJO	85.137	76.895
28	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	14.531	12.537
29	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	13.804	8.653
30	NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	23.649.203	22.380.893
31	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	354.738	266.804
32	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCIÓN PERSONALIZADA	3.326	3.039
33	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	3.160	2.446
34	NÚMERO DE INFORMES ECONÓMICOS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICOS	1.000	1.043
35	NÚMERO DE PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS	200	213
36	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	240	297
37	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS	360	417
38	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	30	25
39	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	40	66
40	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	79.761.916	79.404.921
41	GASTO ADMON DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTO PERSONAL + GASTOS CORRIENTES) (MILES €)	530.832	484.049
42	NÚMERO DE SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS ESPECÍFICOS Y GENERALES	8.200	9.479
43	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS ESPECÍFICOS Y GENERALES	8.200	9.479
44	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO A LA DD.PP. EN EL MODELO E.F.Q.M.	36	18
45	NÚMERO DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE LA DOCTRINA	1.500	1.096
46	NÚMERO DE RECURSOS EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	10	5
47	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PP	1.434.712	1.394.675
48	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTE RESUELTOS EN DD.PP.	65.000	60.167
49	COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPEDIENTES RESUELTO POR LAS DD.PP.	4,53	4,31
50	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EVACUADOS	250	149



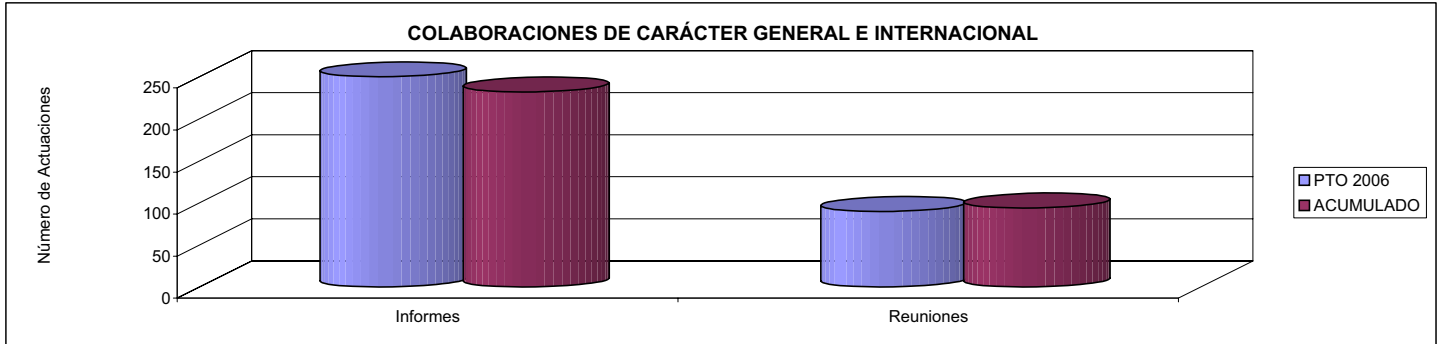


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

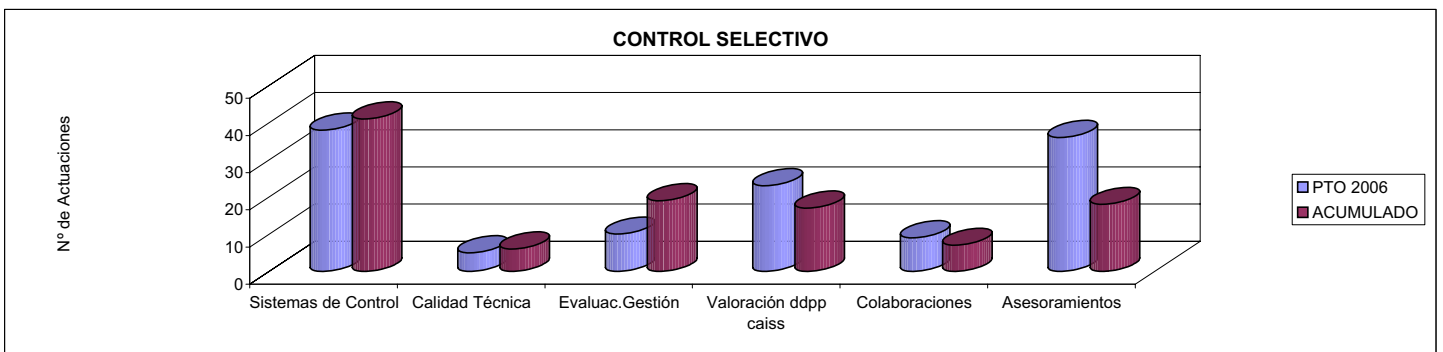
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1391 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

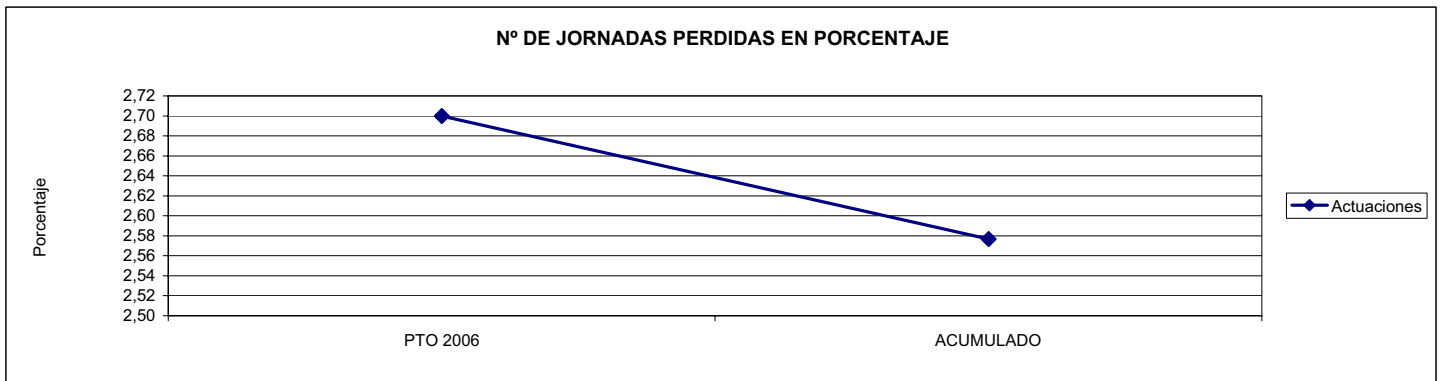
01 COLABORACIONES EN LA PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL, NACIONAL E INTERNACIONAL



02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE GESTIÓN

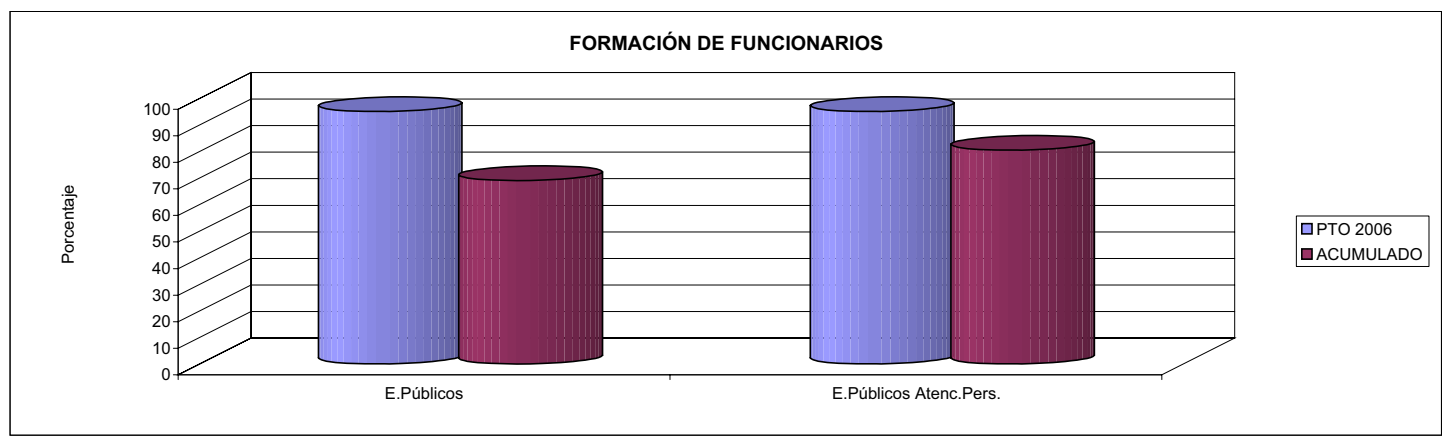


03 SITUAR EL Nº DE JORNADAS PERDIDAS EN UN PORCENTAJE DEL 2,70%



04 FORMAR A UN PORCENTAJE DE EMPLEADOS PÚBLICOS

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





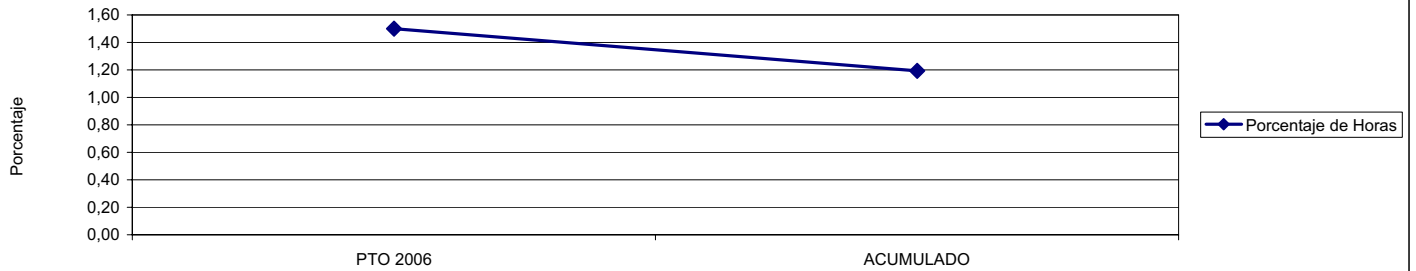
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1391 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

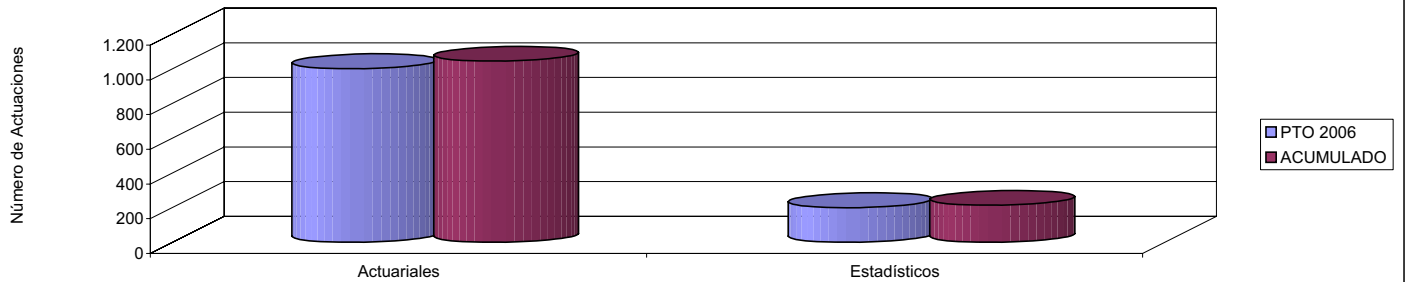
05 DEDICAR A FORMACIÓN UN PORCENTAJE DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES

PORCENTAJE DE LAS HORAS LABORABLES DEDICADAS A FORMACIÓN



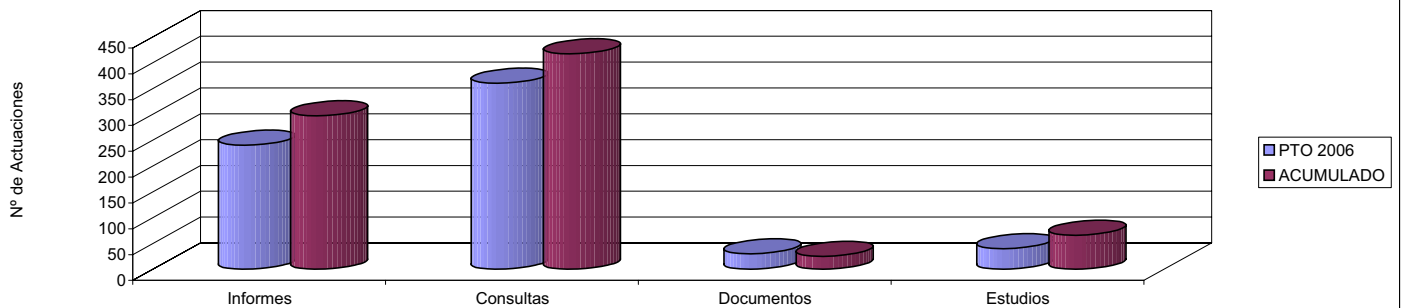
07 VALORACIONES ECONÓMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS

VALORACIONES ECONÓMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS



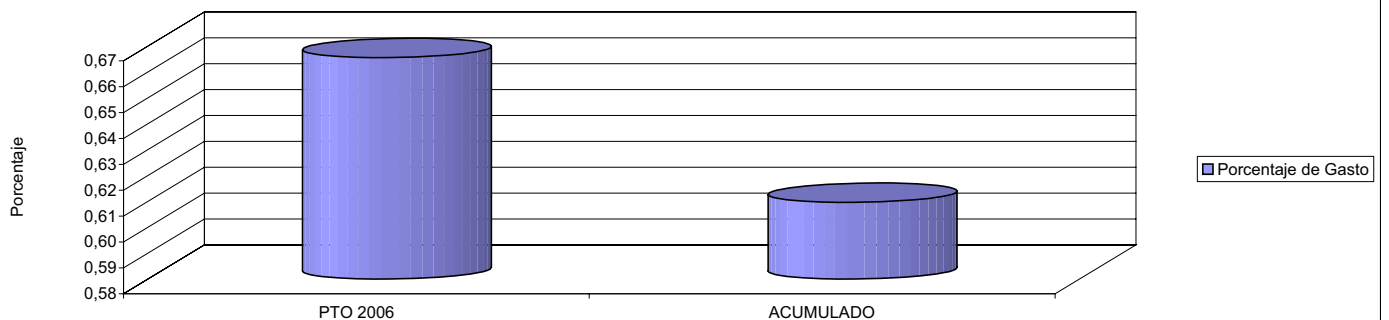
08 INSTRUCC. PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNACIONAL

INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS



09 GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL DEL ÁREA

GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL DEL ÁREA







INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P.	Programa
		13	92
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA		RESPONSABLE SECRETARÍA GENERAL	
ACTIVIDADES			
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCIÓN PRESTADA Y PLANIFI. Y SEGUI. R. CAISS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR UNA VALORACIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERV. PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,23	7,42
02	COCIENTE ACTOS INFORM. PRES. DOC. PENSION./ TOTAL PENS. SOLICIT. PRESEN. FÍSICA NO SUP. INDICE	1,10	1,03
03	COCIENTE ACTOS INFORM. SOBRE TRAM. PENSION. / TOTAL DE PENS. EN CURSO NO SUPERE UN ÍNDICE	0,10	0,03
04	CONSEGUIR UN ÍNDICE DE RESP. A LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL	10,00	77,85
05	ADAPTAR A LOS MÓDULOS CAISS UN DETERMINADO NÚMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN %	69,75	68,99
06	DAR RESPUESTA A LAS INFORMACIONES ESCRITAS SOLICITADAS EN UN % DEL	98,40	99,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.326	3.039
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	88.586,00	86.443,01
12	Otros gastos de funcionamiento	4.754,48	4.177,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	93.340,48	90.620,37
15	Inversiones	19.289,00	14.150,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.629,48	104.771,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.629,48	104.771,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SI TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PRECEP. PENSIONES Y SUBSIDIOS	6,20	6,20
20	VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SI TIEMPOS DE ATEN. EN NUEVOS PRECEP. DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,50	7,65
21	VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SI PERSONAL COMPET. EN NUEVOS PRECEP. PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,70	7,81
22	VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SI TRATO AMABLE EN NUEVOS PRECEP. DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,50	8,03
23	NÚMERO TOTAL DE PENSIONES SOLICITADAS CON PRESENCIA FÍSICA	705.000	727.692
24	NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE PENSIONES	776.500	749.208
25	NÚMERO TOTAL DE PENSIONES EN CURSO EN EL PERIODO	125.000	158.544
26	NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS SOBRE TRÁMITE DE PENSIONES	12.500	4.909
27	NÚMERO DE CUESTIONARIO ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.050.000	1.075.915
28	NÚMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	105.000	123.808
29	NÚMERO TOTAL DE CENTROS PREVISTOS DE LA RED MÁXIMA	476	474
30	NÚMERO TOTAL DE CENTROS ADAPTADOS AL MÓDULO CAISS	332	327
31	NÚMERO DE INFORMACIONES SOLICITADAS POR INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES	9.350	13.082
32	NÚMERO DE INFORMACIONES CONTESTADAS A INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES	9.200	12.972

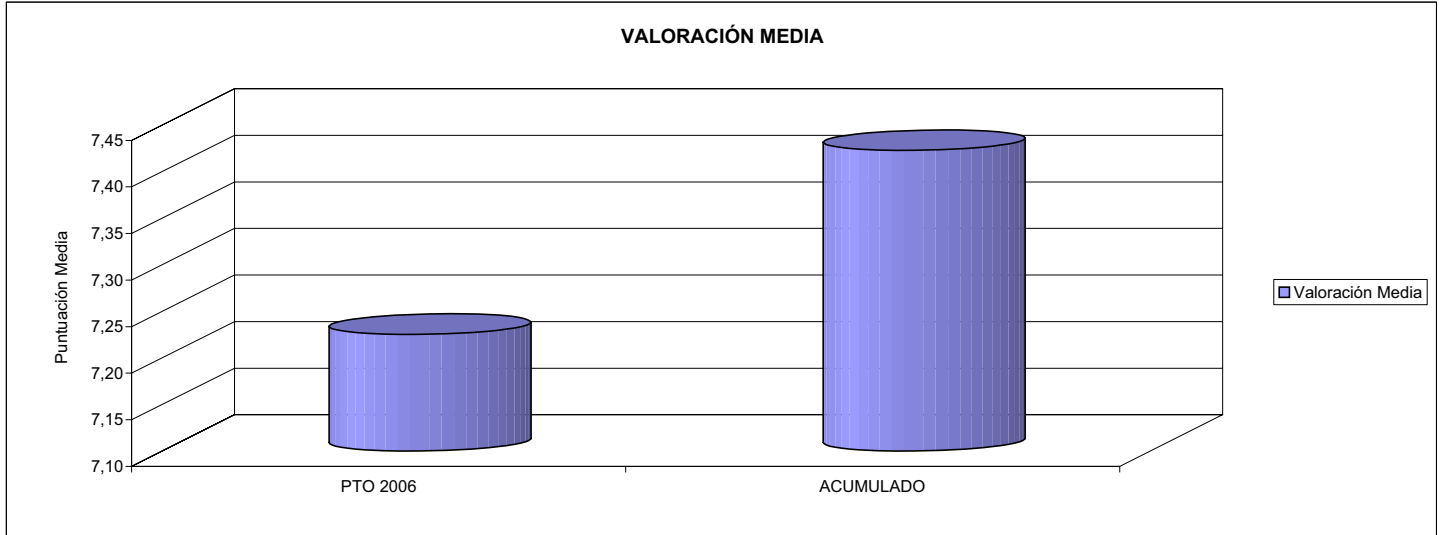


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

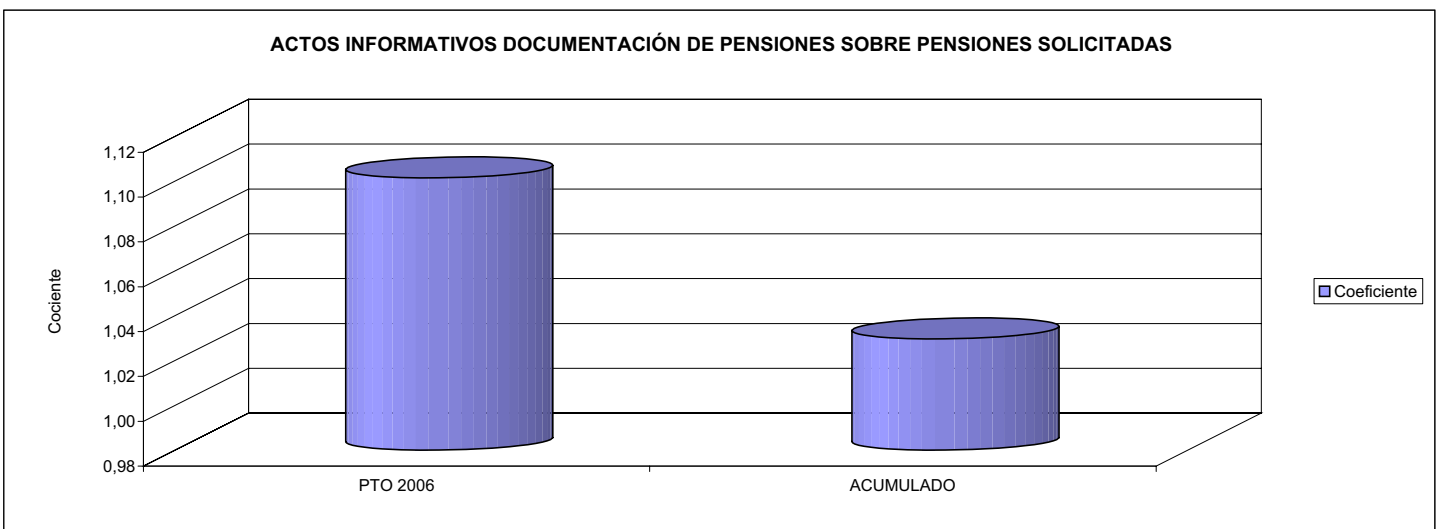
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1392 "INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA"

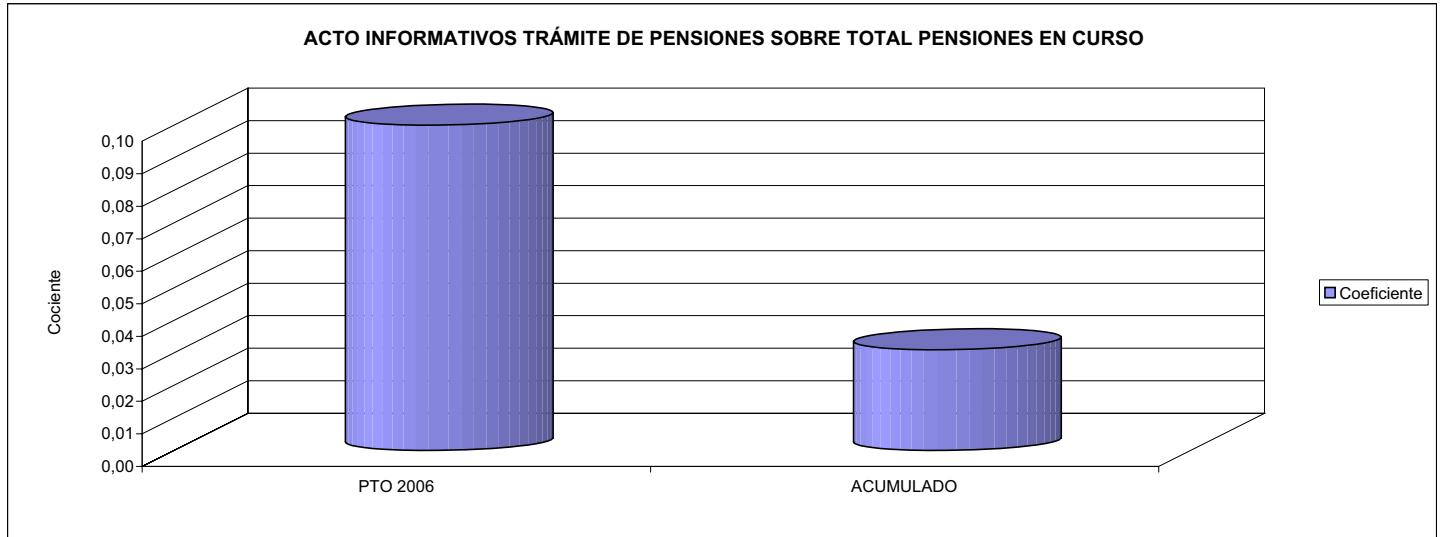
01 VALORACIÓN SATISFATORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10



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



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



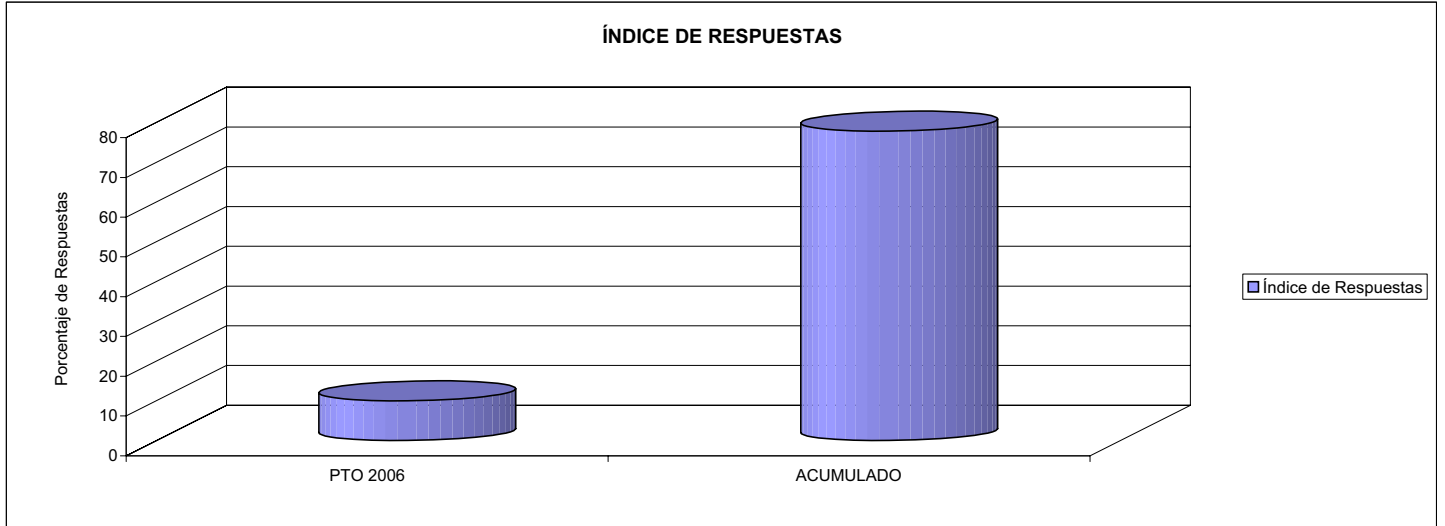


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

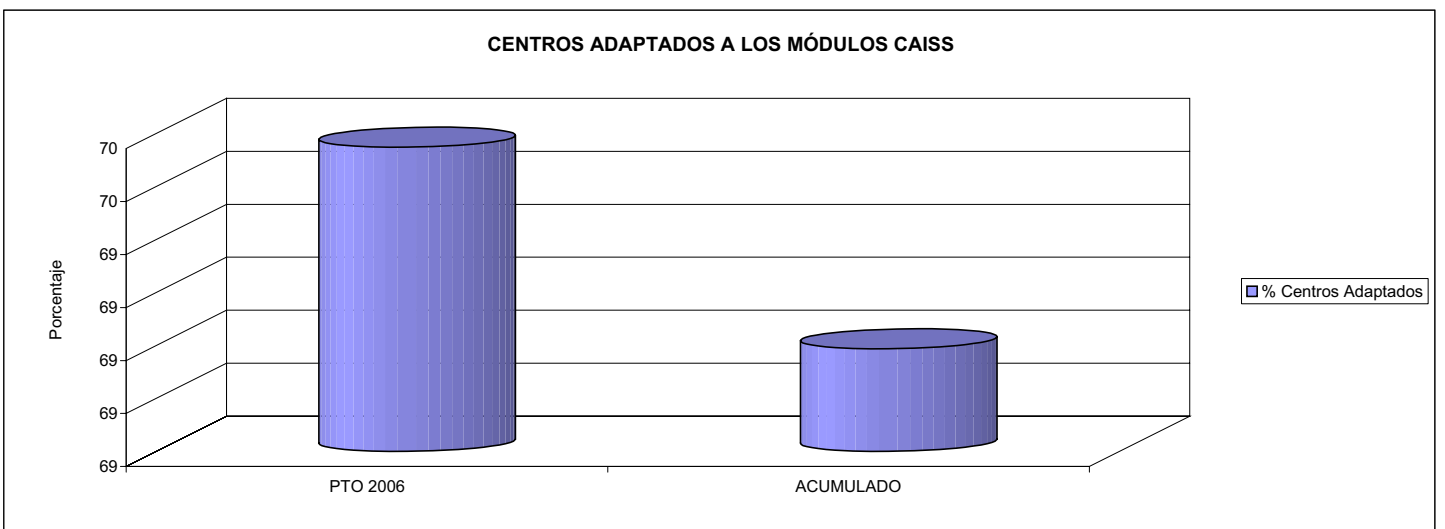
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1392 "INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA"

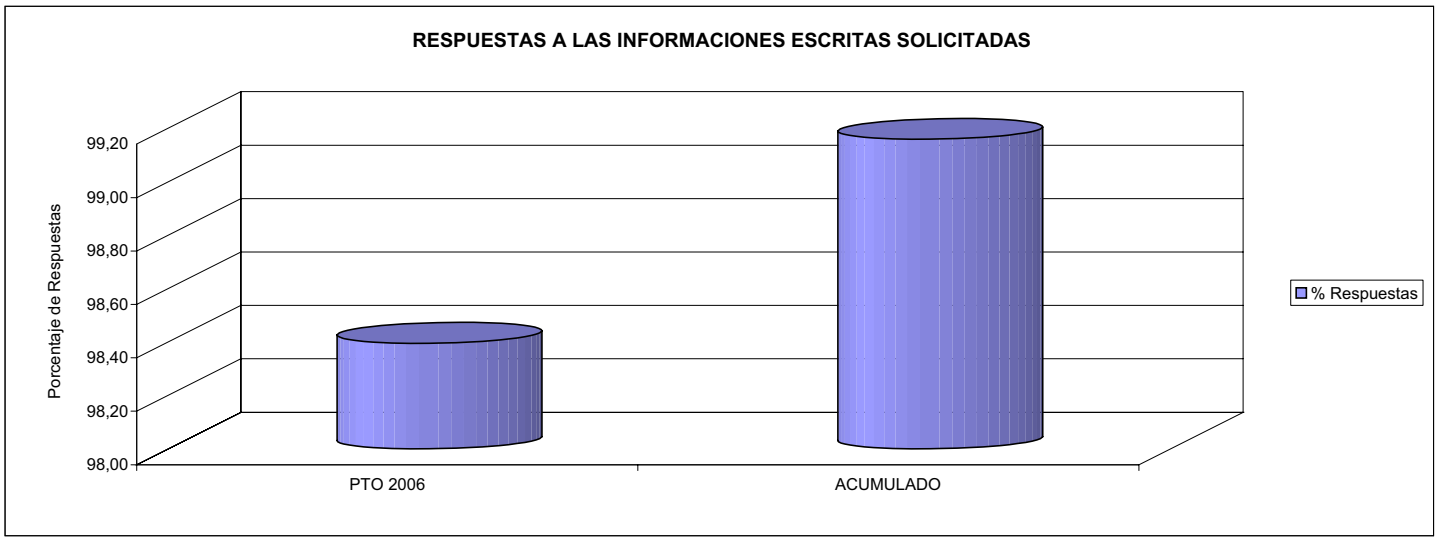
04 ÍNDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS



05 NÚMERO DE CENTROS ADAPTADOS A LOS MÓDULOS CAISS



06 RESPUESTA A LAS INFORMACIONES ESCRITAS SOLICITADAS







INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P.	Programa
		13	93
PROGRAMA: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES		RESPONSABLE SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS DE 1408/71 Y 574/72			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	FORMULARIOS Y FACTURAS EMITIDOS RESPECTO A LOS APERTURADOS INFORMATICAMENTE EN UN %	100,00	100,00
02	CONSEGUIR % DE REDUC. DE FACTURACIÓN PENDIENTE DE COBRO A FINALES DEL AÑO ANTERIOR	17,12	15,56
03	CONSEGUIR % DE REDUC. DE FACTURACIÓN PENDIENTE DE PAGO A FINALES DEL AÑO ANTERIOR DEL	2,00	15,30
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	185	153
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.111,11	4.494,08
12	Otros gastos de funcionamiento	656,49	144,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.767,60	4.638,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.767,60	4.638,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.767,60	4.638,12
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	
19	Nº FORMUL. DE DERECHO PARA ASEGURADOS EN ESPAÑA DESPLAZADOS AL EXTRANJERO A EMITIR	700.000	1.304.852
20	Nº FACTURAS DE ATENC. SANIT. ESPAÑA A ASEGUR. DESPLAZADOS DEL EXTRANJERO (RRCC) A EMITIR	180.000	325.844
21	NÚMERO DE LIQUIDACIONES DE CUOTAS GLOBALES A EMITIR	95.000	126.851
22	Nº FORMULARIOS DE DERECHO PARA ASEG. EN ESPAÑA DESPLAZADOS AL EXTRANJERO EMITIDAS	700.000	1.304.852
23	Nº FACTURAS ATENCIONES SANT. EN ESPAÑA ASEG. DESPLAZADOS DEL EXTRANJERO (RRCC) EMITIDAS	180.000	325.884
24	NÚMERO DE LIQUIDACIONES DE CUOTAS GLOBALES EMITIDAS	95.000	126.851
25	IMPORTE DE LA FACTURACIÓN PENDIENTE DE COBRO AL FINAL DEL AÑO ANTERIOR (MILES DE EUROS)	157.930,00	130.702,00
26	IMPORTE DE LA FACTURACIÓN A OTROS ESTADOS EN EL PERIODO (MILES DE EUROS)	148.968,00	324.707,00
27	IMPORTE DE ABONOS RECIBIDOS EN PERIODO RELATIVOS A FACTURAC. A OTROS ESTADOS (MILES €)	170.000,00	335.061,00
28	VARIACIÓN DE FACTURAC. PENDIENTE DE COBRO POR REGULARIZ. Y/O RECHAZ. EN PERIODO (MILES €)	6.000,00	9.986,00
29	IMPORTE DE LA FACTURACIÓN PENDIENTE DE COBRO AL FINAL DEL PERIODO (MILES DE EUROS)	130.898,00	110.362,00
30	IMPORTE DE LA FACTURACIÓN PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL AÑO ANTERIOR (MILES DE EUROS)	38.330,00	48.496,00
31	IMPORTE DE LA FACTURACIÓN DE OTROS ESTADOS EN EL PERIODO (MILES DE EUROS)	26.233,00	38.841,00
32	IMPORTE DE LOS PAGOS REALIZADOS EN PERIODO RELATIVOS A FACTURAC. OTROS ESTADOS (MILES €)	26.000,00	42.394,00
33	VARIACIÓN DE FACTURACIÓN PENDIENTE PAGO POR REGULARIZ. Y/O RECHAZOS EN PERIODO (MILES €)	1.000,00	3.868,00
34	IMPORTE DE LA FACTURACIÓN PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL PERIODO (MILES DE EUROS)	37.563,00	41.075,00





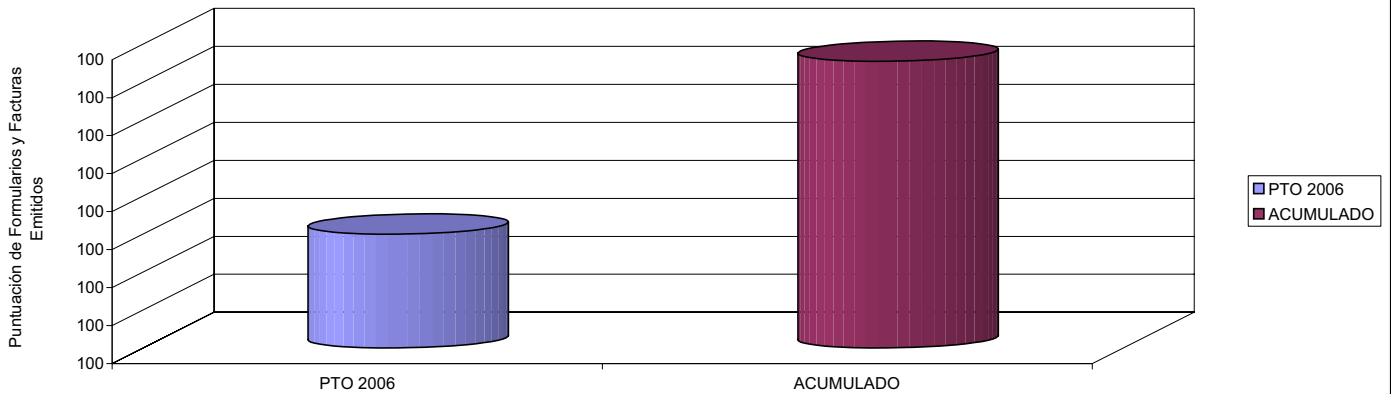
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1393 "GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES"

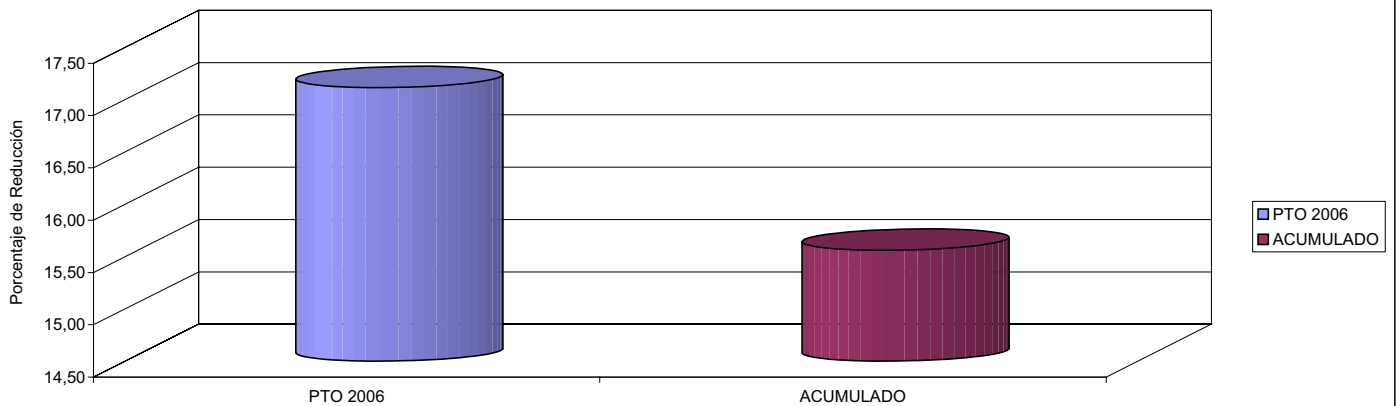
01 FORMULARIOS Y FACTURAS ENITIDOS RESPECTO DE LOS APERTURADOS INFORMÁTICAMENTE

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



02 REDUCCIÓN DE LA FACTURACIÓN PENDIENTE DE COBRO

REDUCCIÓN DE LA FACTURACIÓN PENDIENTE DE COBRO



03 REDUCCIÓN DE LA FACTURACIÓN PENDIENTE DE PAGO

REDUCCIÓN DE LA FACTURACIÓN PENDIENTE DE PAGO

