

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de la Seguridad Social

Agosto 2010



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

| | Página |
|--|--------|
| AREA 1 | 2 |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 3 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 7 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES | 11 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 14 |
| 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 18 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES | 22 |







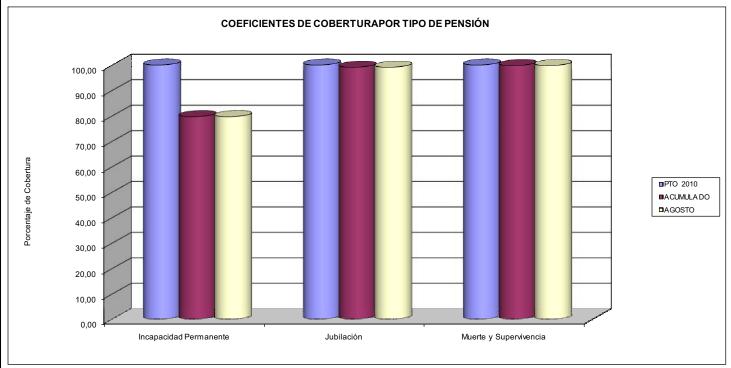
| water stat | | ACUMULADO AGOSTO 20 Area 1 |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| NSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | G.P. | Programa 01 |
| ROGRAMA: | 11 RESPONSABLE: | • |
| PENSIONES CONTRIBUTIVAS ACTIVIDADES | | ENERAL DE PRESTACIONES |
| ONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS | | |
| CONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES | | |
| EVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | | |
| OBJETIVOS | | |
| | | = == == 4.1 |
| DENOMINACIÓN | Presupuesto 2010 | EJECUCIÓN |
| CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL | 100,00 | 79,7 |
| CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN DEL | 100,00 | 99,1 |
| CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS | 100,00 60 | 99,7 4 |
| CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS | 12 | |
| CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS | 10 | |
| EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL | 31,37 | 30,0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | |
| MEDIOS | Presupuesto 2010 | EJECUCIÓN |
| | r resupuesto 2010 | EJECUCION |
| NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 4.830 | 4.1 |
| Gastos de personal | 152.011,58 | 99.830, |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 152.011,58 | 99.830,; |
| Transferencias | 93.749.850,00 | 59.464.599,9 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 93.901.861,58 93.901.861,58 | 59.564.430,2 59.564.430,2 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMIA | 93.901.801,38 | 39.304.430,2 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE | TIVOS | |
| DENOMINACIÓN | Presupuesto 2010 | EJECUCIÓN |
| NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 19.595 | 16.4 |
| NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO | 170.737 | 116.06 |
| NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO | 170.737 | 92.5 |
| NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 19.595 3.468 | 39.9° 2.50 |
| NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO | 366.653 | 234.0 |
| NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO | 366.653 | 232.00 |
| NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO | 3.468 | 4.58 |
| NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO | 1.584 180.617 | 1.46 121.8 |
| NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO | 180.617 | 121.60 |
| NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO | 1.584 | 1.79 |
| TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS) TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS) | 60 | |
| TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE SUBLACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS) TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS) | 12 10 | |
| NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR | 8.575.253 | 8.558.2 |
| NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS | 2.098.678 | 2.200.6 |
| NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTOS | 52.631 344.726 | 35.3 195.8 |
| NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS EN REVISIONES DE GRADO DE INCAPACIDAD PERMANENTE | 67.704 | 37.0 |
| NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA | 126.500 | 103.3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

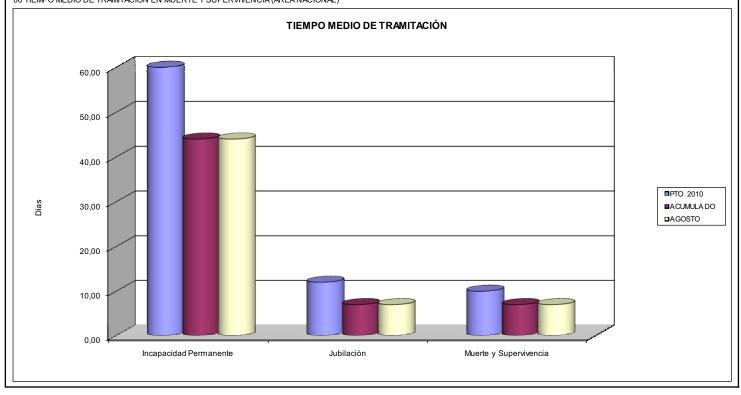
PROGRAMA 1101 "PENSIONES CONTRIBUTIVAS"

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)

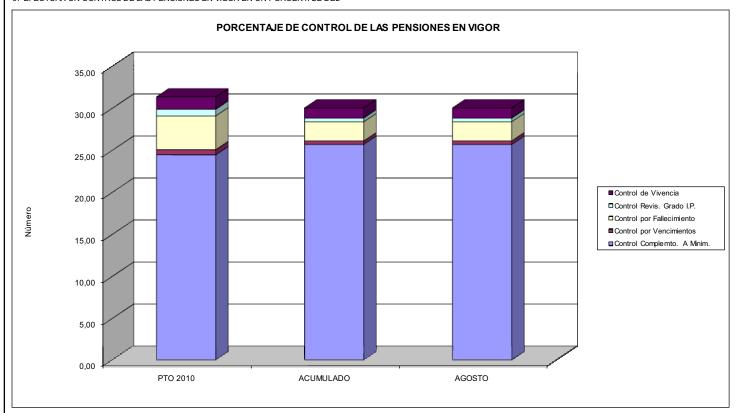


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÀREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

PROGRAMA 1101 "PENSIONES CONTRIBUTIVAS"

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







ACUMULADO AGOSTO 2010

| 7.0011027.00010 2010 | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|--|
| | Area 1 | | |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | G.P. | Programa | |
| | 11 | 02 | |
| PROGRAMA: | RESPONSABLE: | | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | SUB. GRAL. DE GESTIÓN DE I.T Y OTRAS | | |
| | PRESTACIONES A | CORTO PLAZO | |
| ACTIVIDADES | | | |
| CONTROL V ORDENACIÓN, DE LAS RECONOCIDAS | | | |

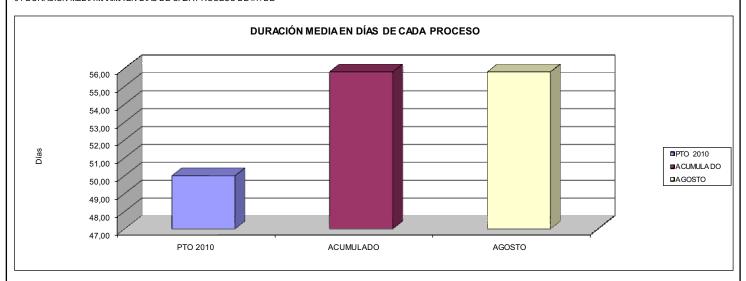
| СО | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS | | | |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|--|
| ı | CONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA | | | |
| | NTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES | | | |
| RE | ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACIÓN DE CAPAC | CIDAD LABORAL | | |
| | OBJETIVOS | | | |
| | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2010 | EJECUCIÓN | |
| | | | | |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE | 50,00 | 55,80 | |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE I.T. RESPECTO A LOS AFILIADOS CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS | 3,24 | 2,62 | |
| 03 | EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE UN % DEL | 369,92 35,45 | 195,63 34,85 | |
| 05 | CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T, POR CADA MIL AFILIADOS DE | 22,39 | 14,35 | |
| 06 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I. T. (PAGO DIRECTO) DEL % | 100,00 | 99,99 | |
| 07 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS | 10 | 5 | |
| 08 | CONSEGUIR TIEMPO MEDIO (DÍAS), DE LA RES. DE EXP. INICIALES DEL INSS, AL AMPARO DEL ART. 128.1.A | 26 | 14 | |
| 09 10 | CONSEGUIR COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES MATERNIDAD DEL CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DIAS | 100,00 10 | 99,40 5 | |
| 11 | CONSEGUIR ON TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERINIDAD DE DIAS CONSEGUIR COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES PATERNIDAD DEL | 100,00 | 99,35 | |
| 12 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DIAS | 100,00 | 5 | |
| 13 | CONSEGUIR COEF. COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL DEL % | 26,00 | 14,00 | |
| | | | | |
| | MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2010 | EJECUCIÓN | |
| Ĺ | | , | | |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 1.254 | 1.142 | |
| | EN MILES DE EUROS | | | |
| 11 | Gastos de personal | 51.416,50 | 26.334,81 | |
| 13 14 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias | 51.416,50 6.316.275,20 | 26.334,81 3.345.084,70 | |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.367.691,70 | 3.371.419,51 | |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.367.691,70 | 3.371.419,51 | |
| | INDICADOREO DADA EL OFOLIMIENTO DE ODIF | TIV (0.0 | | |
| _ | INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE | livos | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2010 | EJECUCIÓN | |
| 19 | NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 1.891.237 | 1.179.287 | |
| 20 | Nº DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 94.561.850 | 65.809.037 | |
| 21 | Nº PROCESOS EN LOS QUE EL PACIENTE SE ENCUENTRA DE BAJA EN EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 249.380 | 187.235 | |
| 22 23 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 7.694.459 7.694.459 | 7.141.721 7.271.701 | |
| 24 | GASTO EN PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS EN (MILES €) | 2.846.329,00 | 1.422.568.85 | |
| 25 | NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | 2.067.266 | 1.230.003 | |
| 26 | PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 172.272,17 | 102.500,25 | |
| | N° EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 2.289 | 1.880 | |
| | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO | 289.765 | 167.159 | |
| | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO | 289.765 2.321.736 | 167.139 1.460.550 | |
| | NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS | 823.073 | 508.990 | |
| | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 1.887 | 2.011 | |
| 33 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO | 335.879 | 216.364 | |
| | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO | 335.879 | 215.071 | |
| 35 | TIEMPO MEDIO DE TRÂMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS) | 10 | 7 | |
| | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DÍAS) NÚMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO | 10 1.200 | 5 723 | |
| | NÚMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO NÚMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO | 1.200 | 723 | |
| | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO | 1.217 | 0 | |
| 40 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO | 271.324 | 181.592 | |
| | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO | 271.324 | 180.413 | |
| 42 43 | TIEMPO MEDIO DE TRÂMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS) TIEMPO MEDIO EMISIÓN DE LA RESOL. EXPED. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 128.1. A (DÍAS) | 10 26 | 5 14 | |
| 43 | TILIMIF O MILDIO EMIDION DE LA RESOL. EAPED. INICIALES 11955 AL AMPARO DEL ARTICULO 128.1. A (DIAS) | 26 | 14 | |
| l | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| l | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ĺ | | | | |
| 1 | | | | |
| | | | | |

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

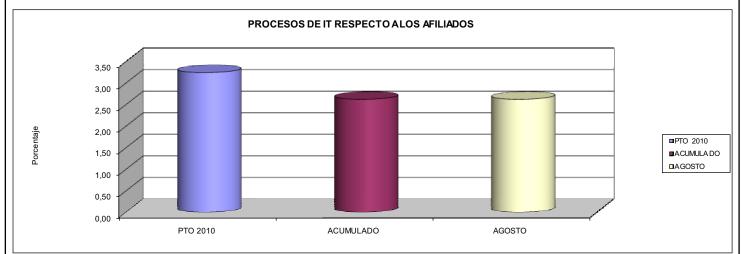
ÀREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

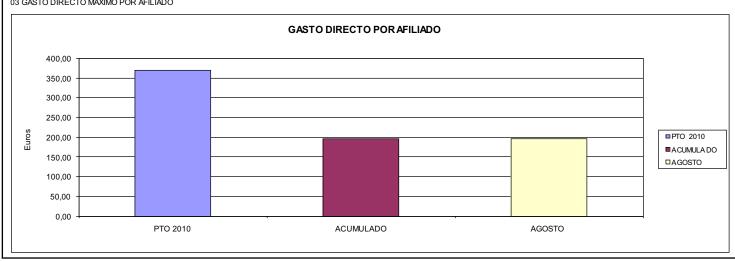
01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T. DE



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE I.T. RESPECTO A LOS AFILIADOS



03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO

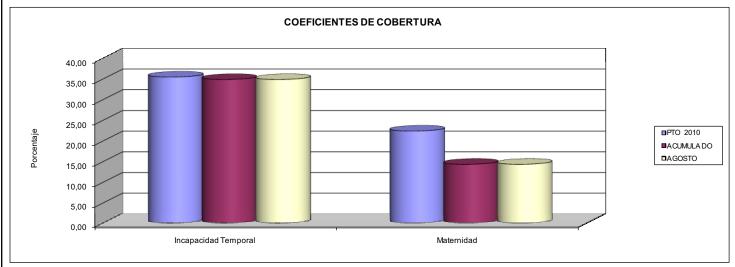


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

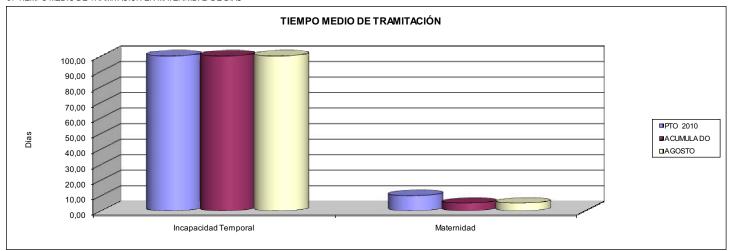
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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





08 CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD







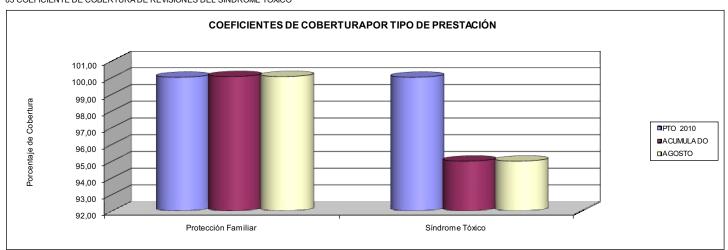
| | INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO AGOSTO 2 | | |
|----------|--|------------------------|--------------------------|
| IN | ISTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | G.P. 12 | Area 1 Programa 02 |
| | PROGRAMA: RESPONSABLE PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES SUB. GRAL. DE GESTIÓN DE I.T. Y OTRAS | | |
| | PRESTACIONES A CORTO PLAZO ACTIVIDADES | | |
| RE | NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS CONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA | | |
| СО | NTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES | | |
| | OBJETIVOS | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2010 | EJECUCIÓN |
| | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL % | 100,00 | 100,04 |
| | % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSV.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES) | 139,59 | 146,85 |
| | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO DEL CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAM. DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN PERIODO (EN DÍAS) | 100,00 25 | 94,99 19 |
| | MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | |
| | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2010 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 524 | 413 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 13 | Gastos de personal TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 17.262,74 17.262,74 | 9.109,14 9.109,14 |
| 14 | Transferencias | 1.118.470,13 | 1.041.996,20 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.135.732,87 | 1.051.105,34 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.135.732,87 | 1.051.105,34 |
| | INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET | IVOS | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2010 | EJECUCIÓN |
| | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 1.043 | 8.459 |
| | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO | 235.022 | 164.246 |
| | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO PERCEPTORES DE PF ASIGNACIÓN <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO | 235.022 532.557 | 164.317 560.435 |
| | N° CONTROLES S/RENTAS A BENEF, OTROS TITULARES(MADRE/PADRE) ASIGN.<18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD | 743.405 | 822.973 |
| | NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO INICIADAS EN EL PERIODO | 2.250 | 1.576 |
| | NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO RESUELTAS EN EL PERIODO | 2.250 | 1.497 |
| 26 | TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN EL PERIODO (DÍAS) | 25 | 19 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

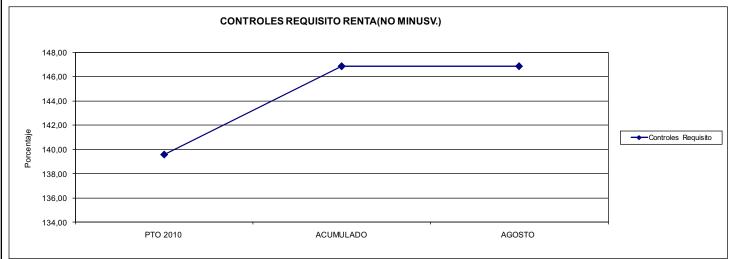
AREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1202 "PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES"

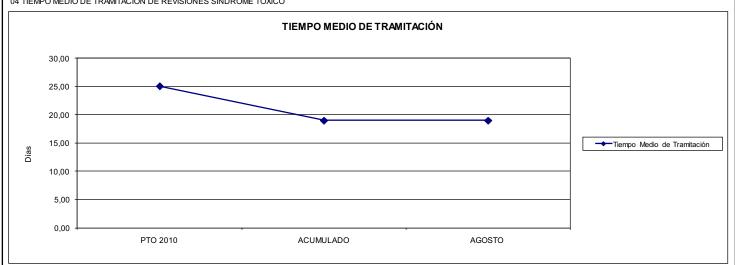
01 COEFICIENTE DE COBERTURA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 03 COEFICIENTE DE COBERTURA DE REVISIONES DEL SÍNDROME TÓXICO



 $02\ CONTROLES\ REQUISITO\ RENTA\ (NO\ MINUSV.)\ A\ BENEFIC.\ Y\ OTROS\ TITULARES\ (MADRES\ Y\ PADRES)$



04 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO







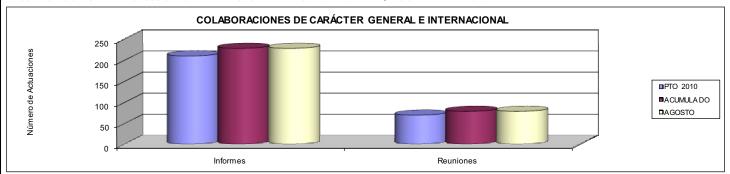
| | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | T | ACUMULADO AGOSTO 2010 |
|---|---|------------------------|------------------------------|
| IN | NSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | G.P. 13 | Area 1 Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | A: RESPONSABLE: | |
| | ACTIVIDADES | Y SUB. EST ECO. Y S | ER. JUR. |
| | STRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN – FORMACIÓN DEL PERSONA | | AS EN MATERIA ADMINISTRATIVA |
| GE | STIÓN DE RECURSOS HUMANOS - REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES - GESTIÓN PRESUPUESTARIA | DE LA ENTIDAD | |
| | OBJETIVOS | Т | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2010 | EJECUCIÓN |
| 01 | COLABORAR EN PROD. NORMAT. Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL, NACIONAL E INTERNACIONAL | 280 | 307 |
| 02 | SELECT. FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZ. DE Nº DE ACTUAC. DE INSPECT. | 76 | 36 |
| 03 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DE | 2,65 | 2,81 |
| 04 | IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL | 70,00 | 51,45 |
| 05 | DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES DEL | 1,25 | 0,89 |
| 06 07 | IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL ELABORAR UN NÚMERO DE VALORACIONES ECONÓMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS DEL | 80,01 | 64,74 |
| 08 | IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLIC. UNIFORME DE NORMAS NACIONAL, INTERNAC. INFORME DE S.S. | 1.190 783 | 711 660 |
| 00 | REALIZAR UN Nº DE ACTUACIONES DE ASESORÍA A CENTROS DE GESTIÓN SOBRE MODELOS DE CALIDAD | 763 | 000 |
| 09 | E.F.Q.M. PARA SU IMPLANTACIÓN | 10 | 2 |
| 10 | NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPEDIENTE RESUELTOS POR LAS DD.PP. | 4.232 | 3.278 |
| 11 | CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTION, RESPECTO AL TOTAL DEL AREA, REPRESENTE UN % INFERIOR AL | 160.675,30 | 97.130,31 |
| | MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2010 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 4.232 | 3.278 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 160.675,30 | 97.130,31 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 104.047,44 | 54.664,54 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 264.722,74 | 151.794,85 |
| 15 | Inversiones | 37.827,45 | 8.324,53 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 302.550,19 | 160.119,38 |
| 17 18 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.188,13 305.738,32 | 1.566,76 161.686,14 |
| | INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE | TIVOS | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2010 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES | 210 | 228 |
| | NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES | 70 | 79 |
| | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS DE SISTEMA DE CONTROL | 36 | 26 |
| | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA | 4 | 0 |
| 23 | № ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES | 10 | 0 |
| 24 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPP Y SUS CAISS | 20 | 7 |
| 25 | Nº ACTUAC. COLABORACIÓN CON LA INSPEC. GRAL. SERV. DEL MINIST. DE TRAB. Y ASUNTOS SOCIALES | 6 | 3 |
| 26 | TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS) | 3.166.464 | 2.082.963 |
| 27 | TIEMPO TOTAL PERDIDO EN EL TRABAJO (EN DÍAS) | 83.911 | 58.481 |
| 28 | NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD. | 14.592 | 12.511 |
| 29 | NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN | 10.214 | 6.437 |
| 30 | NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO | 23.748.480 | 15.622.223 |
| 31 32 | NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCIÓN PERSONALIZADA | 296.856 3.622 | 138.443 3.406 |
| 33 | NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN | 2.898 | 2.205 |
| 34 | NÚMERO DE INFORMES ECONÓMICOS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICOS | 960 | 564 |
| 35 | NÚMERO DE PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS | 230 | 147 |
| 36 | NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS | 270 | 226 |
| 37 | NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 430 | 334 |
| 38 | PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD | 23 | 27 |
| 39 | NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL | 60 | 73 |
| 40 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO A LA DD.PP. EN EL MODELO E.F.Q.M. | 10 | 2 |
| 41 | Nº RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL | 1.200 | 678 |
| 42 | NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 5 | 0 |
| 43 | NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PP | 1.849.997 | 1.173.328 |
| 44 | NÚMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXP. RESUELTOS EN DD.PP | 67.000 | 37.378 |
| 45 | NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS. | 200 | 112 |
| 46 | Nº DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD | 101 979 094 | 58 |
| 47 48 | GASTO TOTAL DEL ÀREA (EN MILES DE EUROS) GASTO ADMIN. DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS CORRIENTE) EN MILES € | 101.878.084 611.036 | 533.081.573 515.935.366 |
| | | 1 | |
| | | 1 | |

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

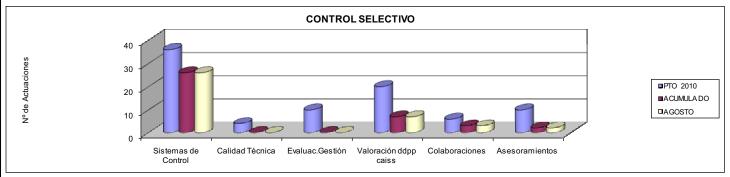
AREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1391 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

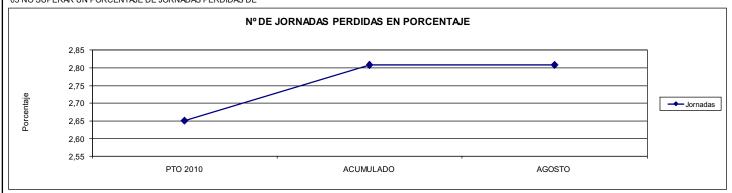
01 COLABORACIONES EN LA PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL, NACIONAL E INTERNACIONAL



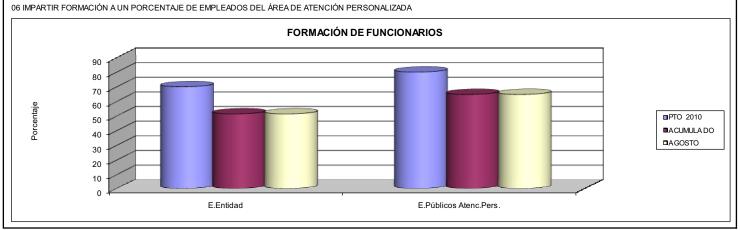
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE GESTIÓN



03 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DE



04 IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD

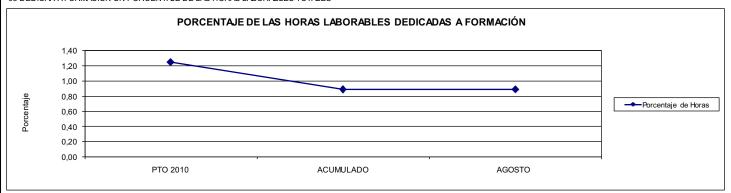


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

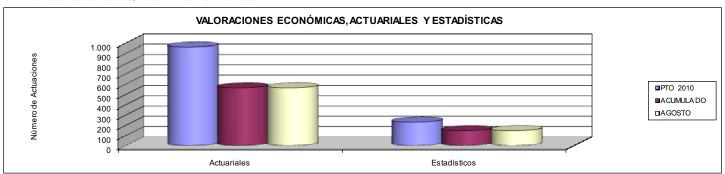
AREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1391 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

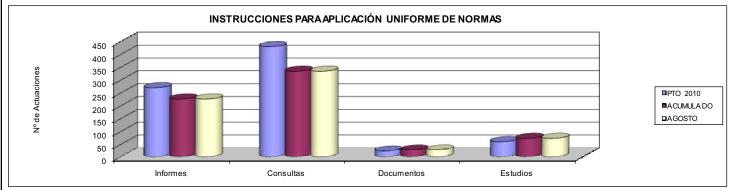
05 DEDICAR A FORMACIÓN UN PORCENTAJE DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES



07 VALORACIONES ECONÓMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS



08 INSTRUCC. PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNACIONAL



09 GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL DEL ÁREA







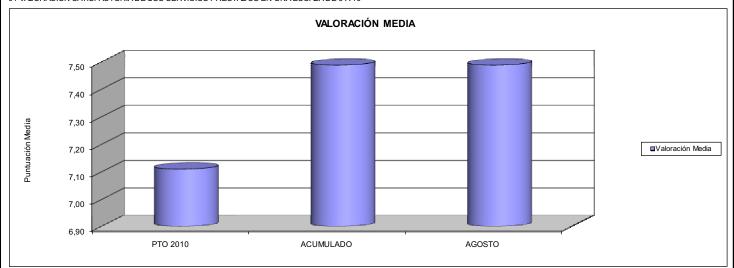
| | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | ACUMULADO AGOSTO 2010 |
|--|---|--|---|
| INSTITUTO NA | ACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | G.P. 13 | Area 1 Programa 92 |
| PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA | | RESPONSABLE SECRETARÍA GEN | EDAI |
| INFORMACION 1 AT | ACTIVIDADES | | ENAL |
| ANÁLISIS Y EVALUA | YOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE ACIÓN DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSL ÁLISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCIÓN PRESTADA Y PLANIFI. Y SEG | | |
| | OBJETIVOS | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2010 | EJECUCIÓN |
| 02 COCIENTE ACTO 03 COCIENTE ACTO 04 CONSEGUIR UN 05 ADAPTAR A LOS | A VALORACIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERV. PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10 OS INFORM. PRES. DOC. PENSION./ TOTAL PENS. SOLICT. PRESEN. FÍSICA NO SUP. INDICE OS INFORM. SOBRE TRAM. PENSION. / TOTAL DE PENS. EN CURSO NO SUPERE UN ÍNDICE I ÍNDICE DE RESP. A LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL S MÓDULOS CAISS UN DETERMINADO NÚMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN % TA A LAS INFORMACIONES ESCRITAS SOLICITADAS EN UN % DEL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | 7,11 1,10 0,10 10,00 74,89 93,71 | 7,49 1,02 0,02 12,62 72,67 98,94 |
| | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2010 | EJECUCIÓN |
| 10 NÚMERO DE PE | ERSONAS | 3.622 | 3.406 |
| 15 Inversiones 16 TOTAL OP | nal | 112.715,77 6.780,13 119.495,90 41.452,05 160.947,95 160.947,95 | 73.836,95 3.917,10 77.754,05 9.808,76 87.562,81 87.562,81 |
| | INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE | TIVOS | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2010 | EJECUCIÓN |
| 20 VALORAC. SATIS 21 VALORAC. SATIS 22 VALORAC. SATIS 23 NUMERO TOTAL 24 NUMERO DE AC 25 NUMERO DE AC 27 NÚMERO DE CU 28 NÚMERO DE CU 29 NÚMERO TOTAL 30 NÚMERO TOTAL 31 NÚMERO DE INF | SFAC. ALCANZ. SI TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PRECEP. DE PENSIONES Y SUBSIDIOS SFAC. ALCANZ. SI TIEMPOS DE ATEN. EN NUEVOS PRECEP. DE PENSIONES Y SUBSIDIOS SFAC. ALCANZ. SI PERSONAL COMPET. EN NUEVOS PRECEP. PENSIONES Y SUBSIDIOS SFAC. ALCANZ. SI TRATO AMABLE EN NUEVOS PRECEP. DE PENSIONES Y SUBSIDIOS L DE PENSIONES SOLICITADAS EN EL AÑO PRESENCIALMENTE ETOS INFORMATIVOS DE PRESENTACIÓN ANUALES DE DOCUMENTOS DE PENSIONES L DE PENSIONES L DE PENSIONES DE PENSIONES L DE EXPEDIENTES DE PENSIONES EN CURSO EN EL MES ETOS INFORMATIVOSEN EL MES SOBRE TRAMITE DE PENSIONES JESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO JESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO LES TIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO LE DE CENTROS PREVISTOS DE LA RED MÁXIMA L DE CENTROS ADAPTADOS AL MÓDULO CAISS FORMACIONES SOLICITADAS POR INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES FORMACIONES CONTESTADAS A INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES FORMACIONES CONTESTADAS A INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES | 5,73 7,63 7,58 7,50 785.000 860.000 125.000 1.600.000 458 343 9.000 8.434 | 6,14 7,79 7,90 8,12 560.757 574.471 150.614 3.553 996.721 125.741 461 335 3.222 3.188 |

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

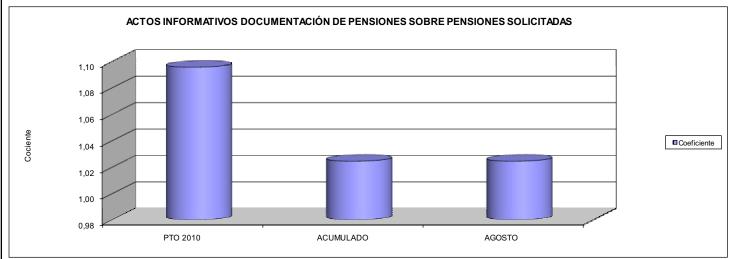
AREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1392 "INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA"

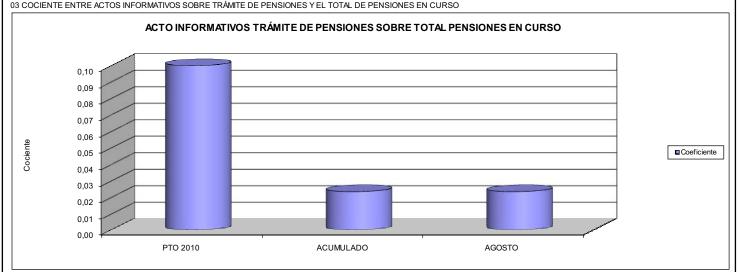
01 VALORACIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10



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

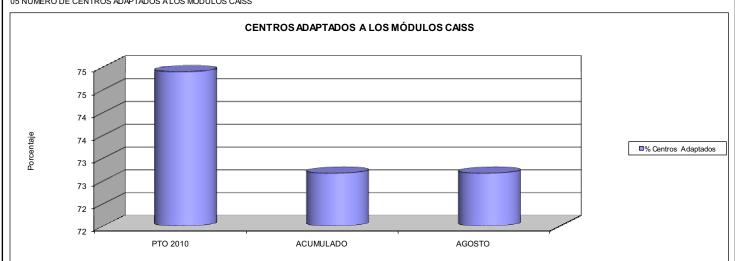
ÀREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

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







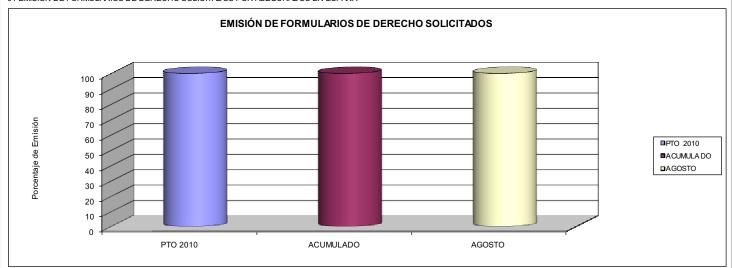
| āU | | 1 | ACUMULADO AGOSTO 2010 |
|----------|--|----------------------|----------------------------------|
| | IOTITUTO NA CIONAL DE LA CECURIDAD COCIAL | | Area 1 |
| IIN | ISTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | G.P. | Programa |
| | | 13 | 93 |
| | OGRAMA: | RESPONSABLE | NEDAL DE CECTIÓN DE DDECTACIONES |
| GE | STIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES ACTIVIDADES | SUBDIRECTOR GE | NERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES |
| DE | EMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TR. | ARA IA IO (CASTO | |
| | ENIDOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TR. AL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS DE 1 | , | |
| IVL | AL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANTANTA DISTENSADA AL AMITANO DE EOS NEGLAMIENTOS DE T | 400/11 1 3/4/12 | |
| | OBJETIVOS | | |
| | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2010 | EJECUCIÓN |
| | | · | |
| 01 | CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA DEL | 100,00 | 100,00 |
| 02 | CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORMS. LIQUI. CUOTAS GLOBALES ASEGURADOS OTROS RESID. ESPAÑA DEL | 100,00 | 100,00 |
| 03 | CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORMS. LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. DEL | 100,00 | 100,00 |
| | | | |
| | MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | |
| | | | , , |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2010 | EJECUCIÓN |
| 40 | NÚMEDO DE DEDOOMAC | 400 | 440 |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 130 | 119 |
| 11 | EN MILES DE EUROS | 5 400 7C | 0.664.00 |
| | Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento | 5.429,76 | 2.661,00 177,67 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 696,67 6 126 43 | · · |
| 13 16 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.126,43 6.126,43 | 2.838,67 2.838,67 |
| 18 | TOTAL OF ENACIONES NOT INANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.126,43 | 2.838,67 |
| 10 | TOTAL GAOTOO BEETTOOTAWA | 0.120,43 | 2.000,07 |
| | INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET | ivos | |
| | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2010 | EJECUCIÓN |
| | | | |
| 19 | EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHOS SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA EN UN % DEL | 100 | 100 |
| 20 | EMITIR FORMS. LIQUI. CUOTAS GLOBALES ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESIDENTES EN ESPAÑA % DEL | 100 | 100 |
| 21 | EMISIÓN DE FORMS. LIQUIDACIÓN GASTOS REAL EMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. % DEL | 100 | 100 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | I | |

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1393 "GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES"

01 EMISIÓN DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA



02 EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES ASEGURADOS OTROS RESID. ESPAÑA

