



Ministerio de Trabajo e Inmigración
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de la Seguridad Social

Octubre 2009



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

	Página
AREA 1.....	1
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	2
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL 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.	Programa
		11	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 2009	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,00	100,47
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL	100,00	100,03
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,00	99,90
04	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	60	50
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	12	8
06	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	10	8
07	EMITIR LOS DICTÁMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN LAS DDPP CON EVIS EN DÍAS	31	31
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4.524	4.212
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	142.889,33	126.368,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	142.889,33	126.368,52
14	Transferencias	91.767.550,00	69.376.129,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.910.439,33	69.502.498,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.910.439,33	69.502.498,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	17.001	19.595
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	171.242	147.352
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	171.242	148.042
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	17.001	18.905
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	5.243	3.468
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	327.856	290.834
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	327.856	290.933
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	5.243	3.369
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.967	1.584
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	181.395	152.998
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	181.395	152.847
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	2.967	1.735
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60	50
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	12	8
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	10	8
34	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE DICTÁMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN DDPP CON EVIS (DÍAS)	8.423.538	8.442.132
35	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	2.074.361	2.133.985
36	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS	63.947	43.707
37	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	308.777	254.924
38	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTOS	70.423	36.836
39	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS EN REVISIONES DE GRADO DE INCAPACIDAD PERMANENTE	108.012	123.047



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

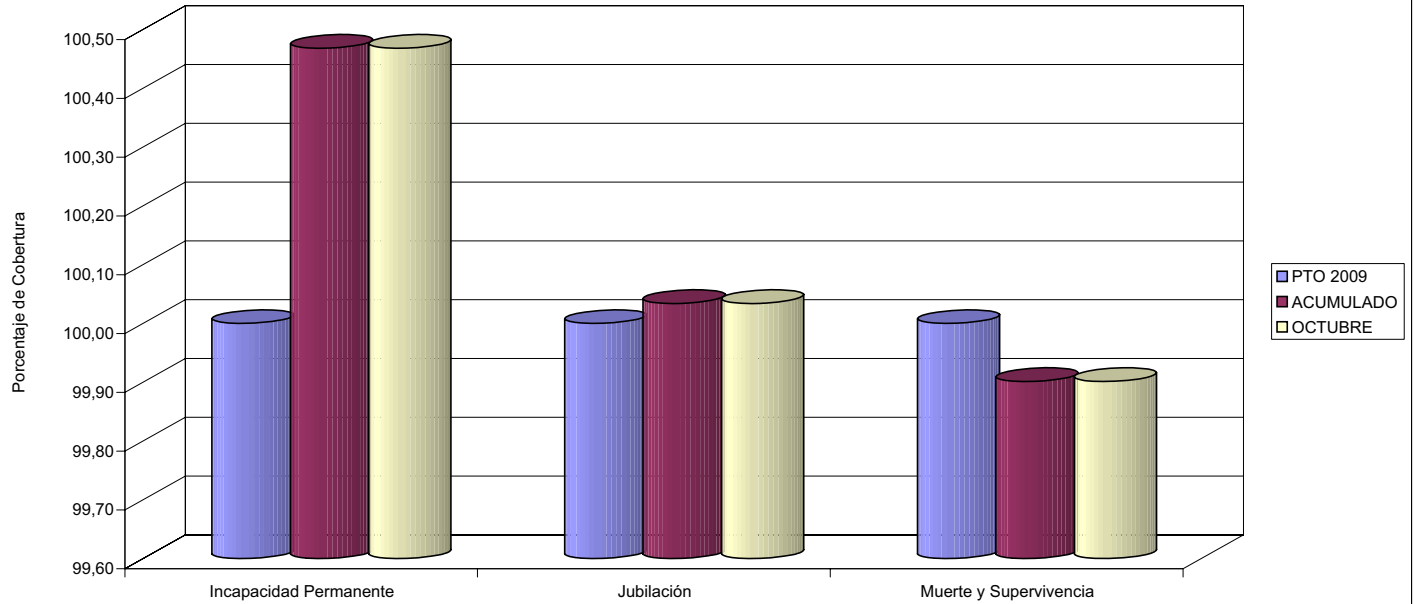
PROGRAMA 1101 "PENSIONES CONTRIBUTIVAS"

01 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE

02 COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN

03 COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA

COEFICIENTES DE COBERTURA POR TIPO DE PENSIÓN

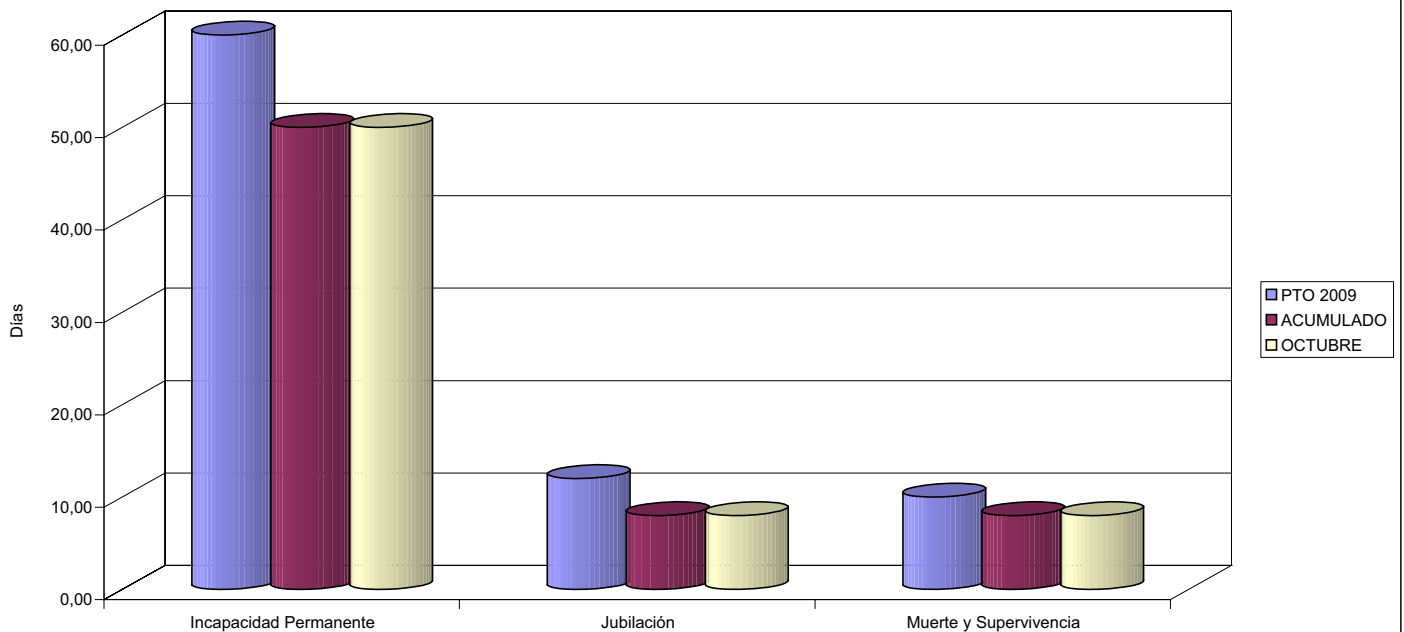


04 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL)

05 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL)

06 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL)

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN





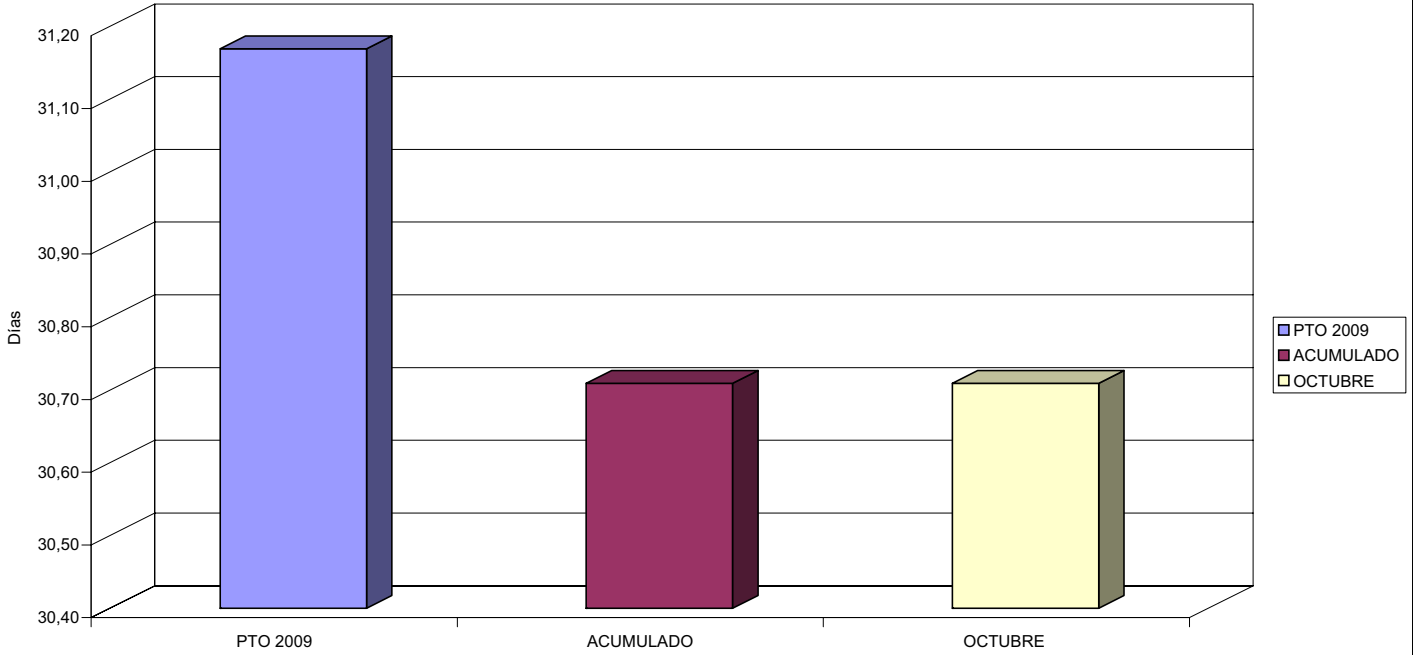
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

PROGRAMA 1101 "PENSIONES CONTRIBUTIVAS"

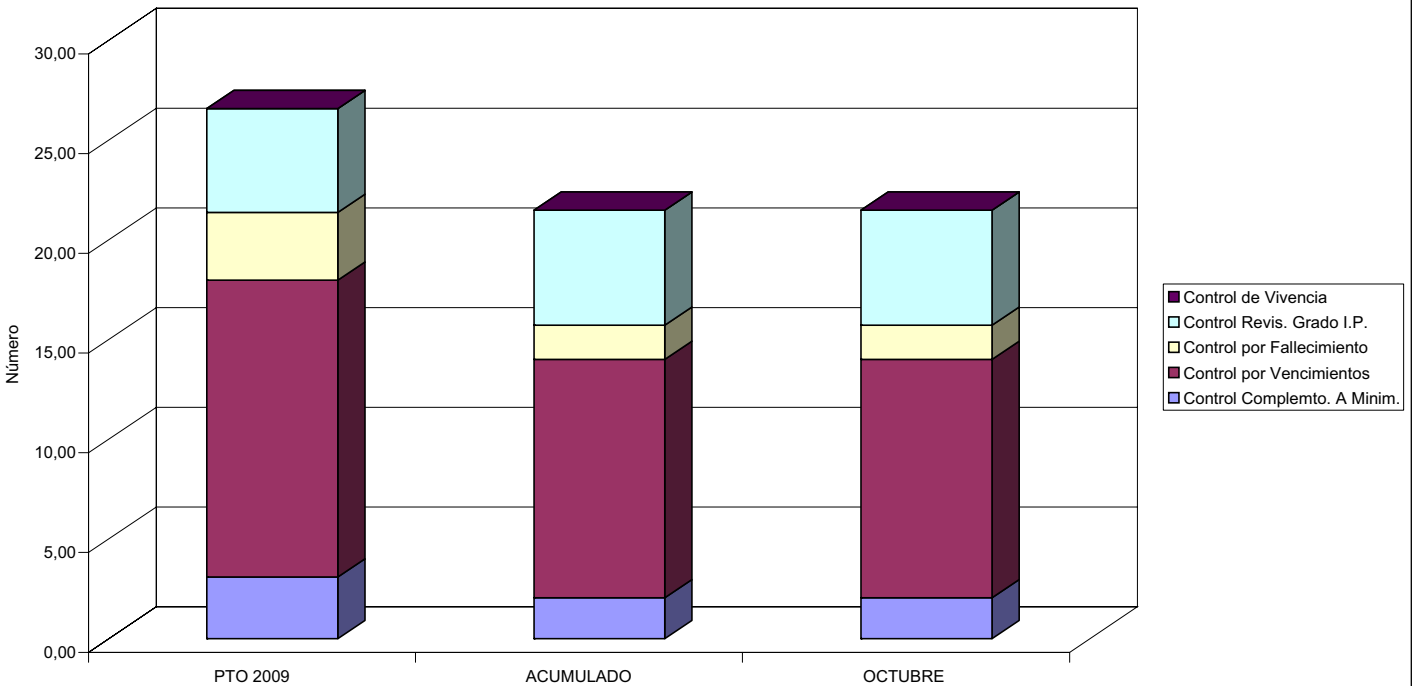
07 DÍAS PARA EMITIR LOS DICTÁMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN LAS DD.PP CON EVIS

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 2009	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	50,00	54,74
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE I.T. RESPECTO A LOS AFILIADOS	3,47	3,24
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	384,16	28,79
04	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,03
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	99,90
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	12	8
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	31,78	27,38
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.514	1.111
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	56.199,42	31.501,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.199,42	31.501,83
14	Transferencias	6.615.175,80	4.411.173,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.671.375,22	4.442.674,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.671.375,22	4.442.674,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.488.512	1.699.674
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTER., DE LOS PROC. CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERIODO	124.425.600	93.042.720
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	299.168	250.990
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	8.615.922	7.742.211
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	8.615.922	7.882.106
24	GASTO EN PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS EN (MILES €)	3.309.864,40	226.931,18
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	2.728.327	1.982.343
26	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS POR CADA MIL AFILIADOS	316,66	251,50
27	Nº EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.214	2.289
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	344.923	239.899
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	344.923	239.978
30	NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	3.033.601	2.242.006
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	964.036	613.962
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.417	1.887
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	387.804	287.806
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	387.804	287.522
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	12	8
36	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DÍAS)	12	6
37	NÚMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	1.240	991
38	NÚMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	1.240	981
39	COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	98,99
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.866	1.217
41	COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD (%)	100	100
42	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	298.762	234.313
43	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	298.762	233.692

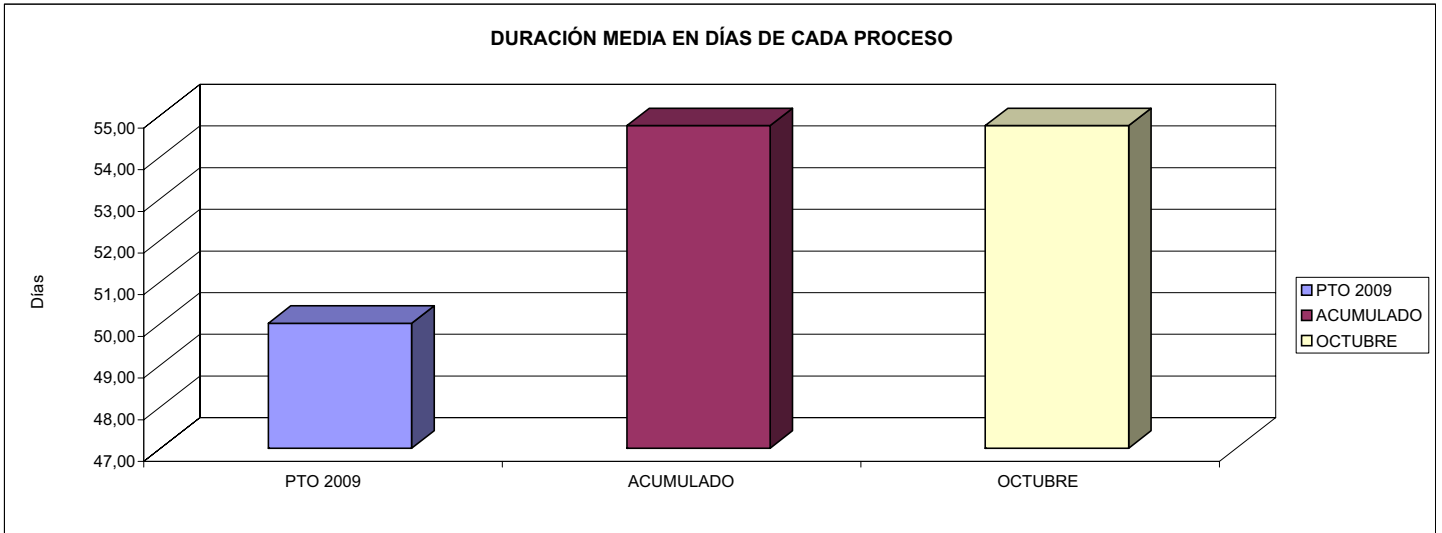


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

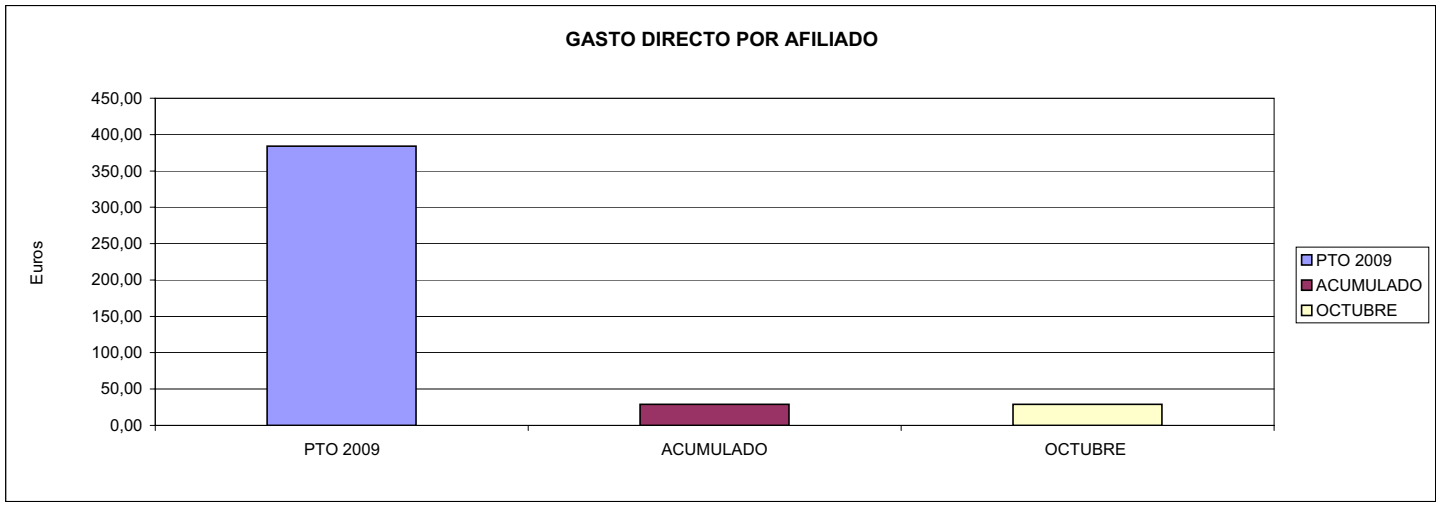
01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T. DE



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



03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO



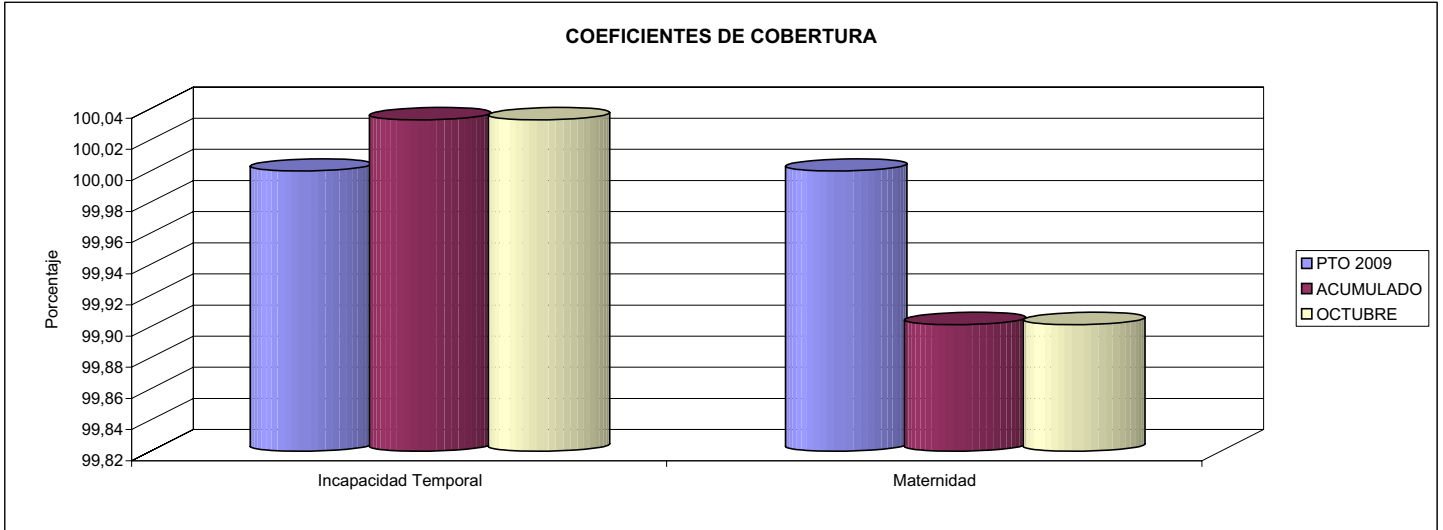


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

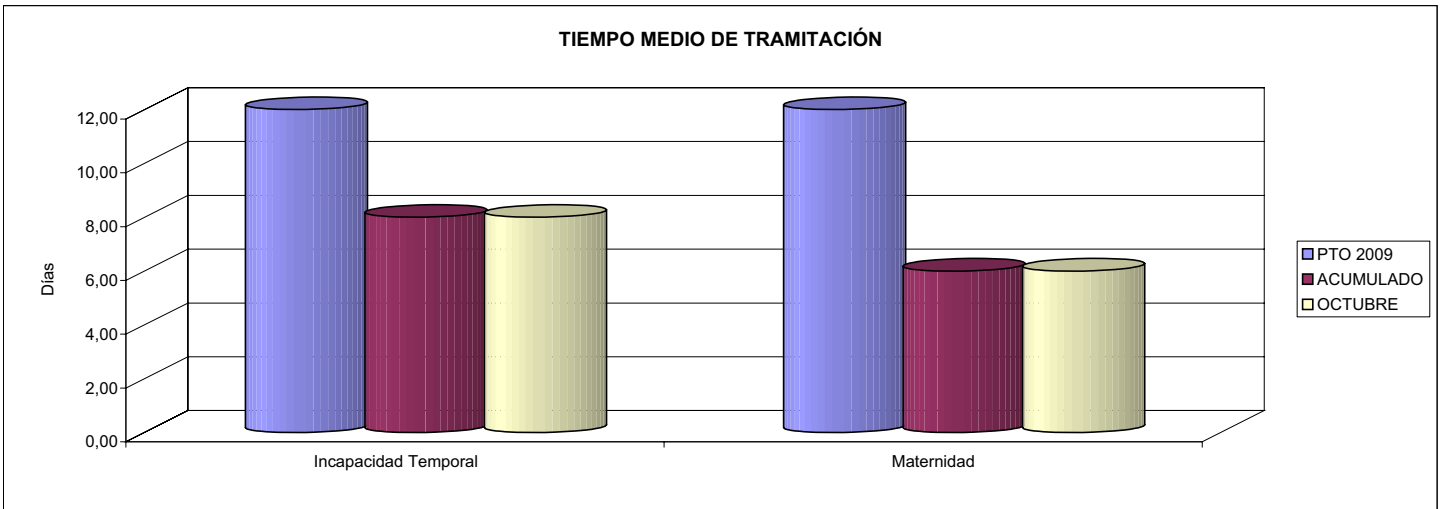
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

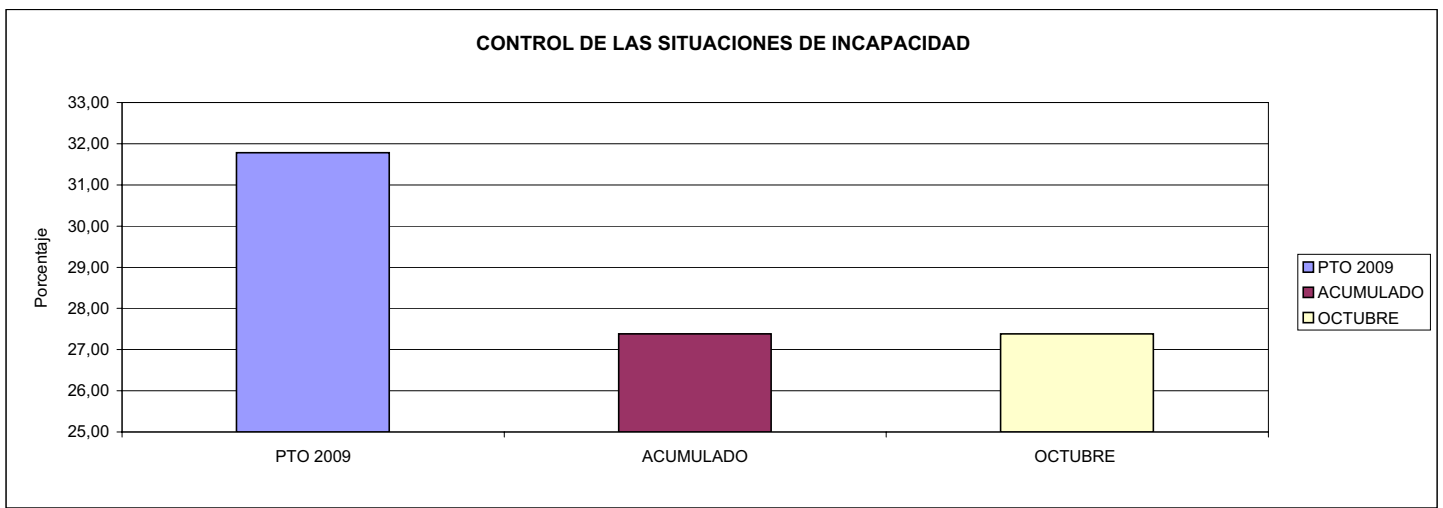
04 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %
05 COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL



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 2009	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	100,00	93,21
02	% CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSV.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)	182,21	170,75
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO DEL	100,00	85,13
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAM. DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN PERIODO (EN DÍAS)	25	34
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	524	423
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	17.262,74	11.492,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.262,74	11.492,10
14	Transferencias	1.119.407,78	1.132.645,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.136.670,52	1.144.137,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.136.670,52	1.144.137,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3.111	1.043
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	169.316	194.467
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	169.316	181.262
22	PERCEPTORES DE PF ASIGNACIÓN <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	441.372	479.867
23	Nº CONTROLES S/RENTAS A BENEF. OTROS TITULARES(MADRE/PADRE) ASIGN.<18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD	804.216	819.385
24	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.500	1.950
25	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.500	1.660
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN EL PERIODO (DÍAS)	25	34



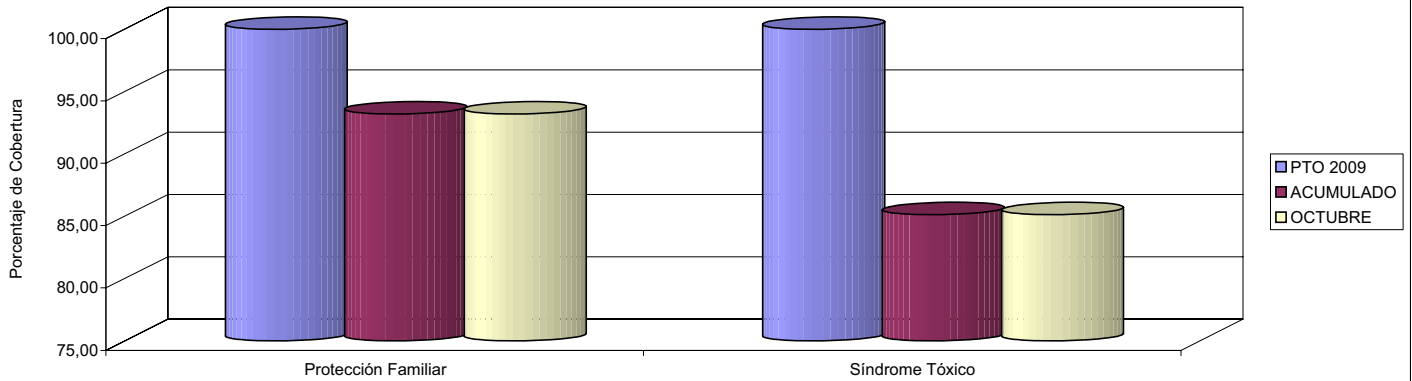
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1202 "PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES"

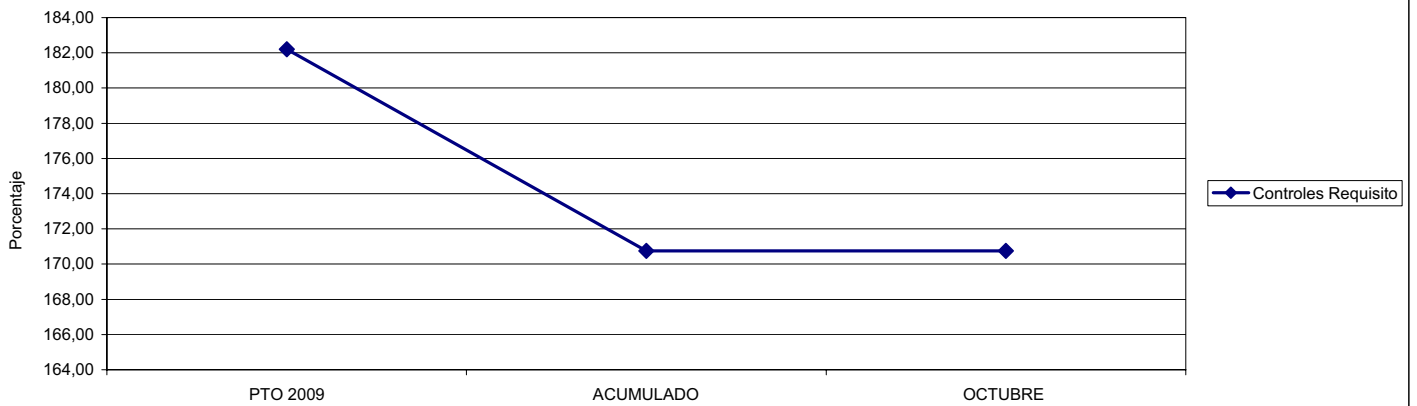
01 COEFICIENTE DE COBERTURA DE PROTECCIÓN FAMILIAR
03 COEFICIENTE DE COBERTURA DE REVISIONES DEL SÍNDROME TÓXICO

COEFICIENTES DE COBERTURA POR TIPO DE PRESTACIÓN



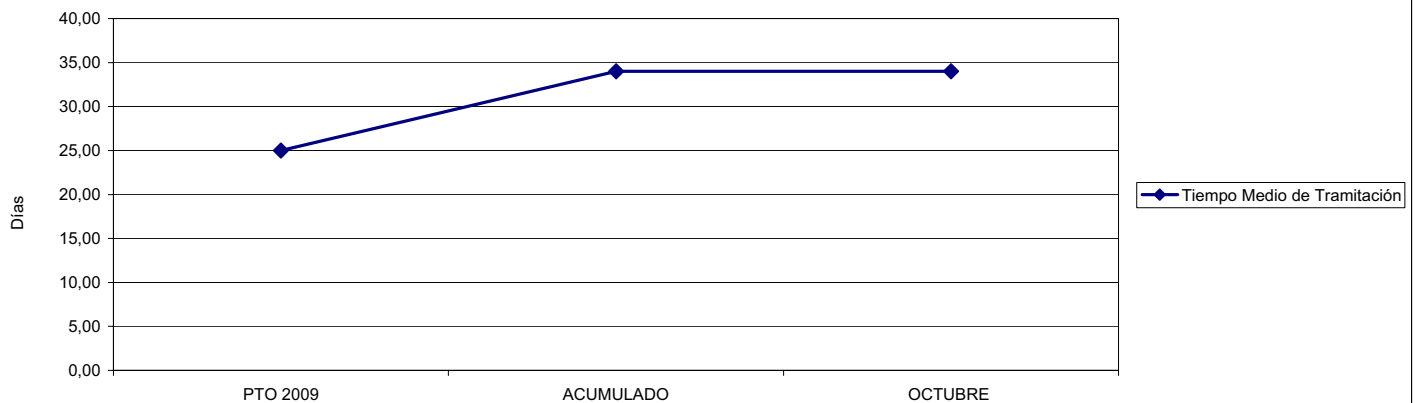
02 CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSV.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)

CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSV.)



04 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN







INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area 1	
		G.P. 13	Programa 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 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS – REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES – GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	COLABORAR EN PROD. NORMAT. Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	320	253
02	SELECT. FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZ. DE Nº DE ACTUAC. DE INSPECT.	79	58
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DE	2,65	2,85
04	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	70,00	55,94
05	DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES DEL	1,25	0,85
06	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL	80,00	71,72
07	ELABORAR UN NÚMERO DE VALORACIONES ECONÓMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS DEL	1.170	868
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLIC. UNIFORME DE NORMAS NACIONAL, INTERNAC. INFORME DE S.S.	820	822
09	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMON. DE GESTIÓN, RESPECTO AL TOT. ÁREA, REPRESENTE UN % INF.	20,00	8,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.922	3.378
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	152.956,23	125.953,13
12	Otros gastos de funcionamiento	104.779,15	69.897,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	257.735,38	195.850,95
15	Inversiones	35.236,05	24.191,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	292.971,43	220.041,98
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.007,67	2.161,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	295.979,10	222.203,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES	230	175
20	NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	90	78
21	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS DE SISTEMA DE CONTROL	31	31
22	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	0	4
23	Nº ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS SECRETARÍAS PROVINCIALES	24	7
24	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPP Y SUS CAISS	15	13
25	Nº ACTUAC. COLABORACIÓN CON LA INSP. GRAL. SERV. DEL MINIST. DE TRAB. Y ASUNTOS SOCIALES	9	3
26	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	3.188.381	2.681.163
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO EN EL TRABAJO (EN DÍAS)	84.492	76.394
28	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	14.693	12.800
29	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	10.285	7.160
30	NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	23.912.858	20.108.723
31	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	298.911	170.846
32	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCIÓN PERSONALIZADA	4.041	3.554
33	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	3.233	2.549
34	NÚMERO DE INFORMES ECONÓMICOS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICOS	950	702
35	NÚMERO DE PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS	220	166
36	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	280	265
37	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS	450	464
38	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	25	31
39	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	65	62
40	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO A LA DD.PP. EN EL MODELO E.F.Q.M.	20	8
41	Nº RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	1.250	813
42	NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5	0
43	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PP	1.881.298	1.534.276
44	NÚMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXP. RESUELTOS EN DD.PP	65.000	53.687
45	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPEDIENTES RESUELTO POR LAS DD.PP	3	3
46	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EVACUADOS	180	174
47	NÚMERO RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	20	67

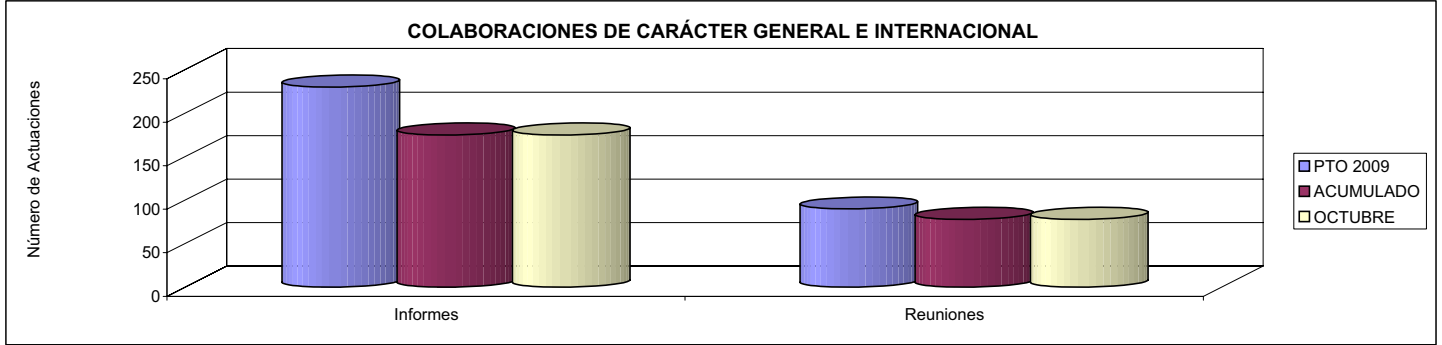


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

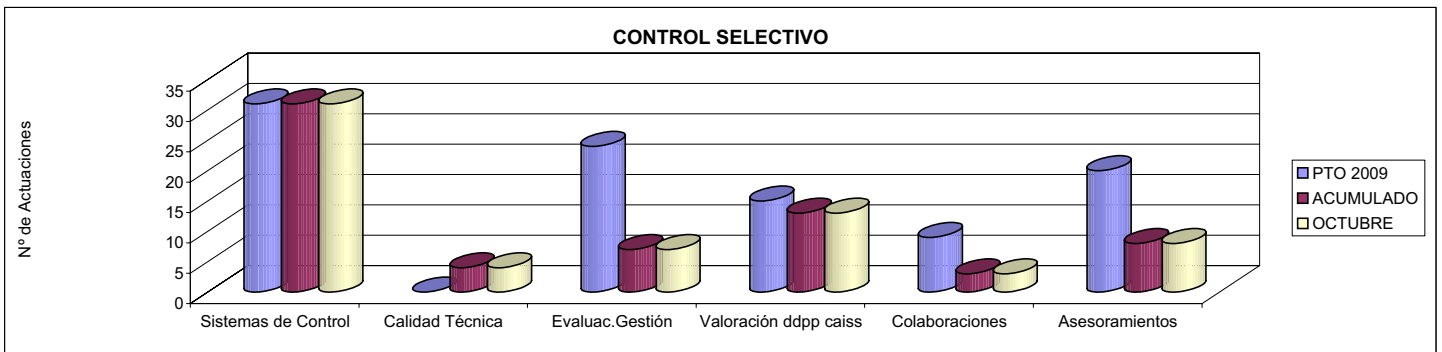
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1391 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

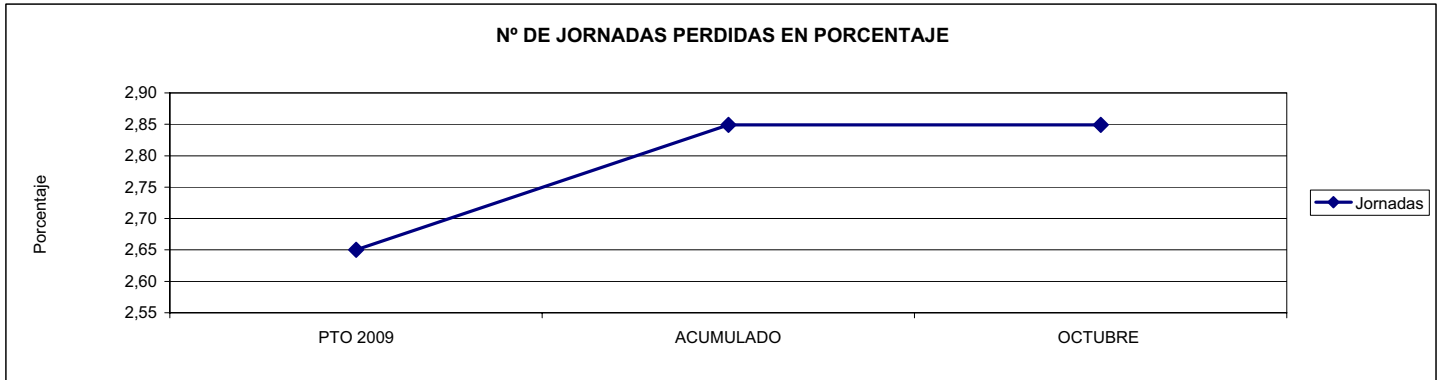
01 COLABORACIONES EN LA PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL, NACIONAL E INTERNACIONAL



02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE GESTIÓN

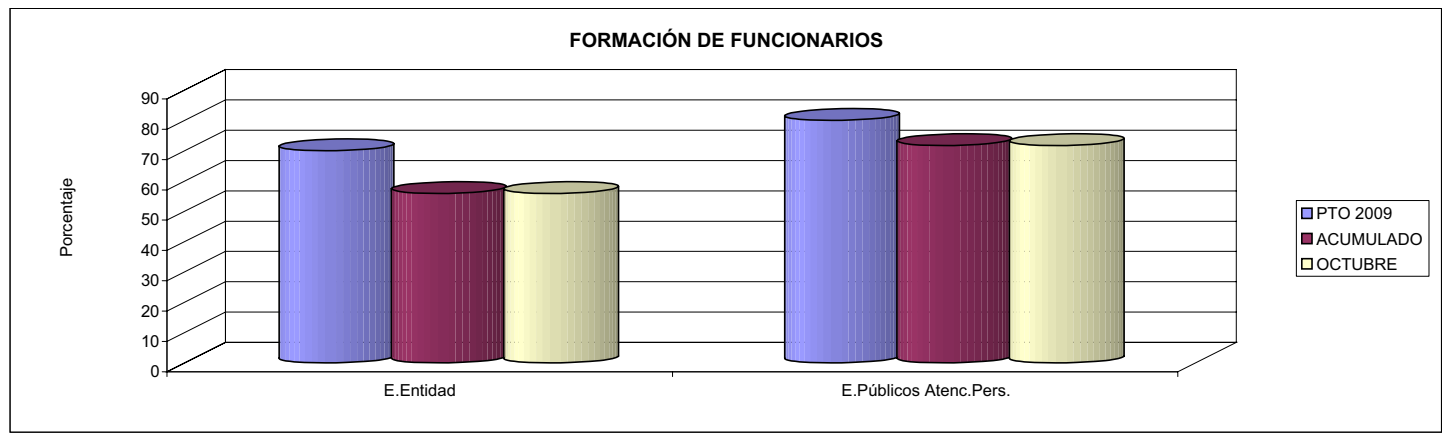


03 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DE



04 IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD

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





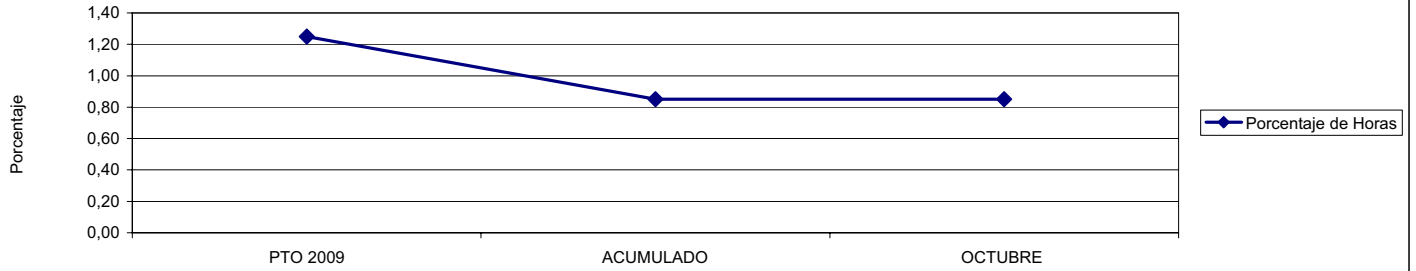
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1391 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

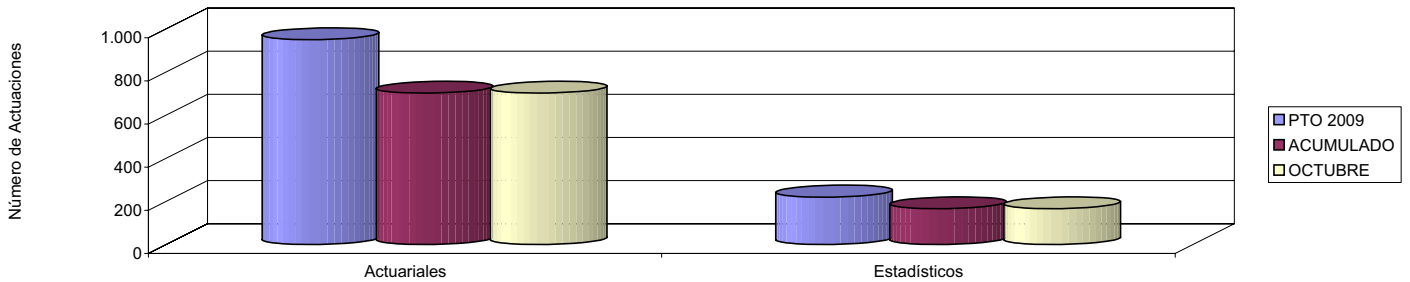
05 DEDICAR A FORMACIÓN UN PORCENTAJE DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES

PORCENTAJE DE LAS HORAS LABORABLES DEDICADAS A FORMACIÓN



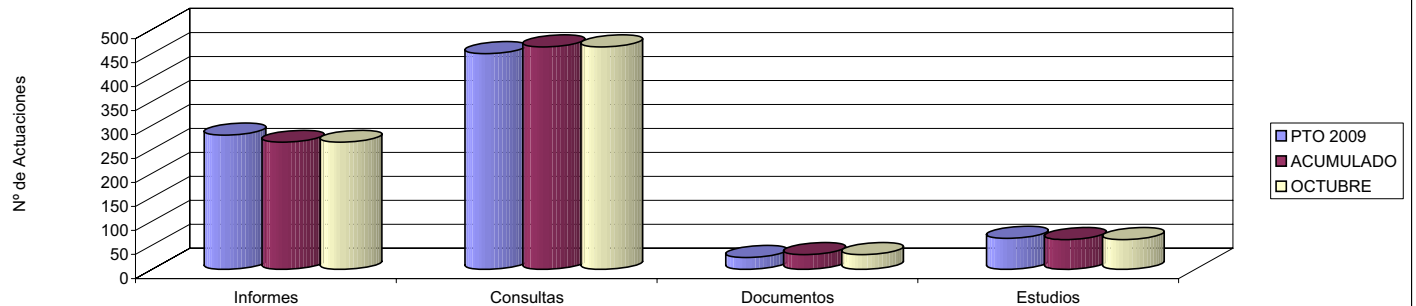
07 VALORACIONES ECONÓMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS

VALORACIONES ECONÓMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS



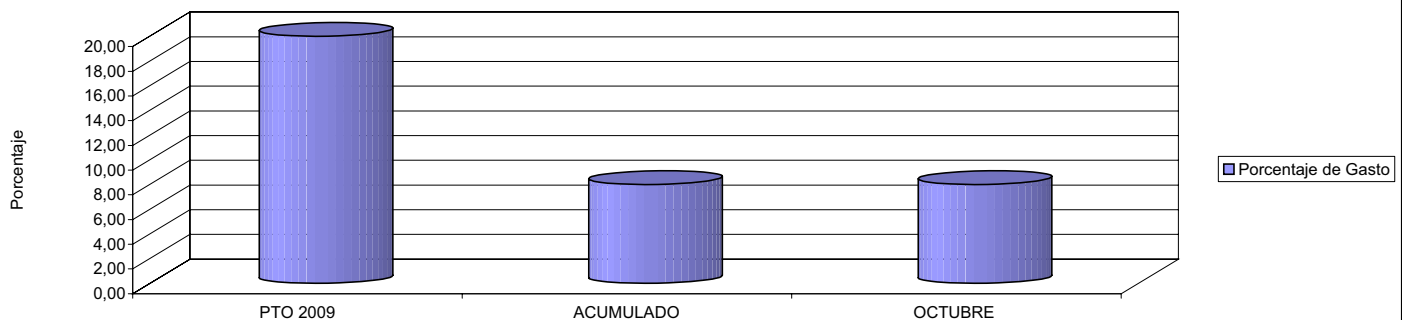
08 INSTRUCC. PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNACIONAL

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. 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 RECIBIDA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCIÓN PRESTADA Y PLANIFI. Y SEGUI. R. CAISS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR UNA VALORACIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERV. PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,38	7,41
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	11,67	11,59
05	ADAPTAR A LOS MÓDULOS CAISS UN DETERMINADO NÚMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN %	72,77	72,23
06	DAR RESPUESTA A LAS INFORMACIONES ESCRITAS SOLICITADAS EN UN % DEL	93,71	98,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4.041	3.554
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	119.467,45	94.953,84
12	Otros gastos de funcionamiento	6.040,32	3.965,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	125.507,77	98.919,22
15	Inversiones	42.488,95	20.813,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167.996,72	119.733,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	167.996,72	119.733,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SI TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PRECEP. PENSIONES Y SUBSIDIOS	5,98	5,93
20	VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SI TIEMPOS DE ATEN. EN NUEVOS PRECEP. DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,66	7,74
21	VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SI PERSONAL COMPET. EN NUEVOS PRECEP. PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,82	7,87
22	VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SI TRATO AMABLE EN NUEVOS PRECEP. DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,05	8,09
23	NÚMERO TOTAL DE PENSIONES SOLICITADAS CON PRESENCIA FÍSICA	770.000	705.351
24	NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE PENSIONES	847.000	726.788
25	NÚMERO TOTAL DE PENSIONES EN CURSO EN EL PERIODO	120.000	171.171
26	NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS SOBRE TRÁMITE DE PENSIONES	12.000	5.911
27	NÚMERO DE CUESTIONARIO ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.200.000	1.284.004
28	NÚMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	140.000	148.765
29	NÚMERO TOTAL DE CENTROS PREVISTOS DE LA RED MÁXIMA	470	461
30	NÚMERO TOTAL DE CENTROS ADAPTADOS AL MÓDULO CAISS	342	333
31	NÚMERO DE INFORMACIONES SOLICITADAS POR INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES	9.000	4.368
32	NÚMERO DE INFORMACIONES CONTESTADAS A INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES	8.434	4.289

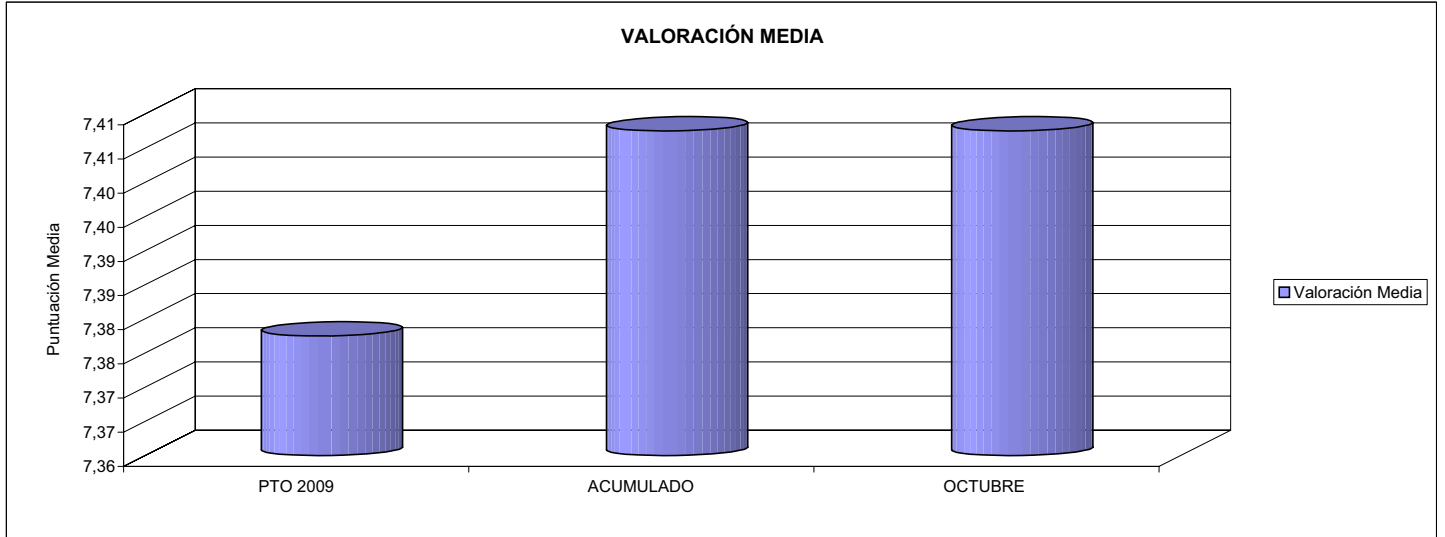


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

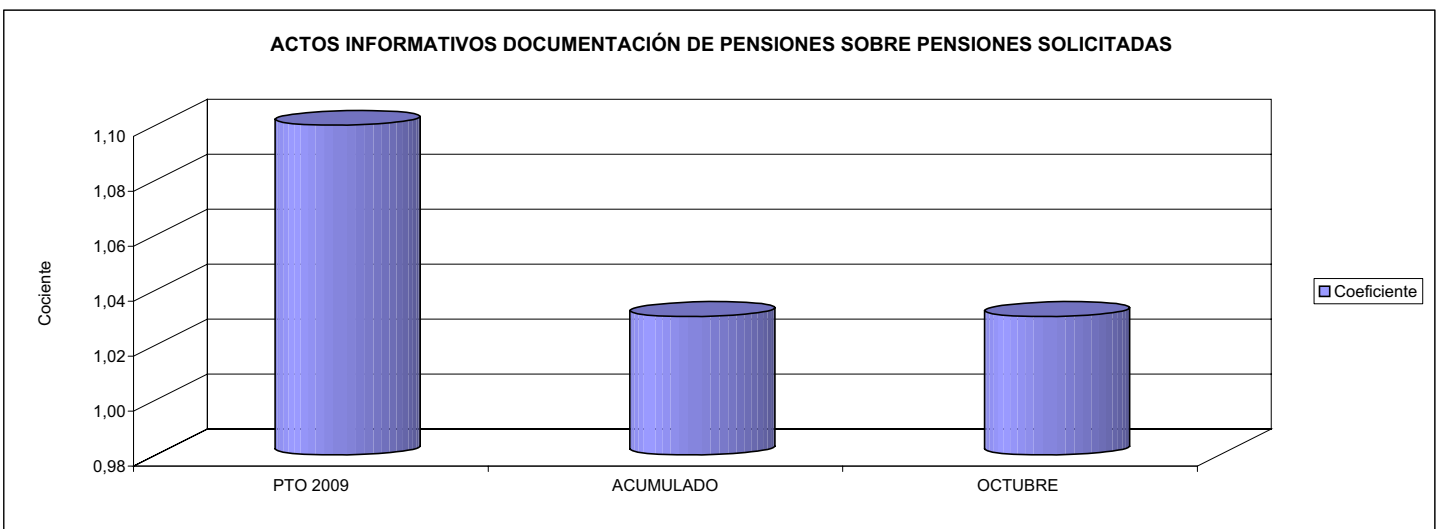
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1392 "INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA"

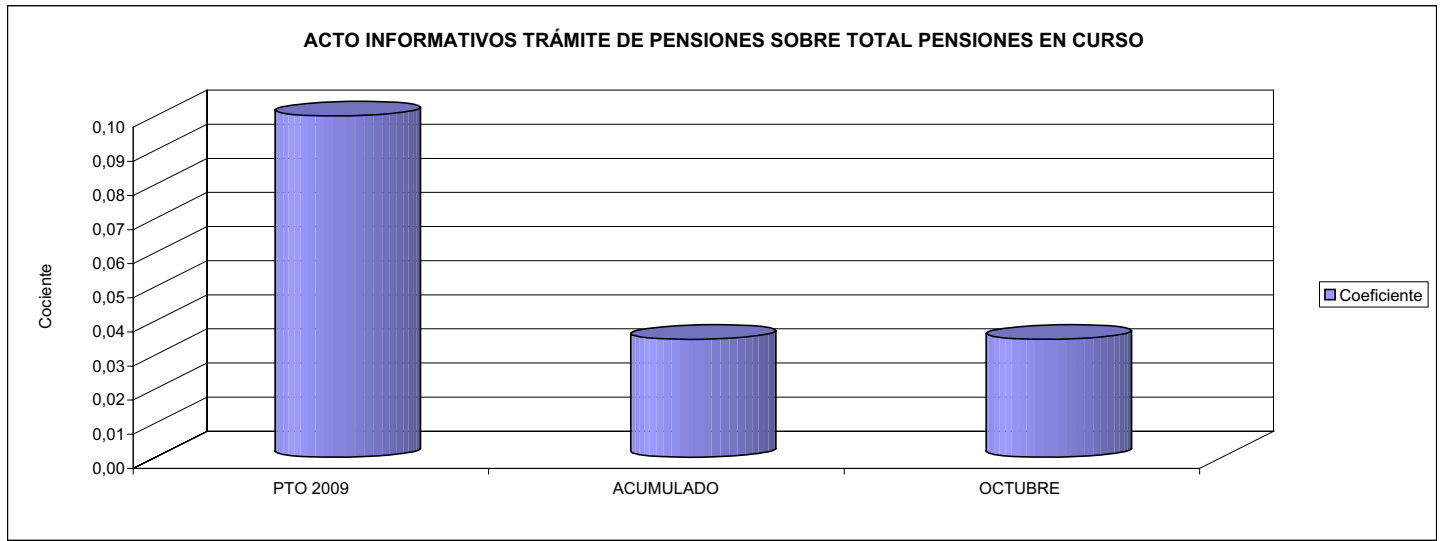
01 VALORACIÓN SATISFATORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10



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



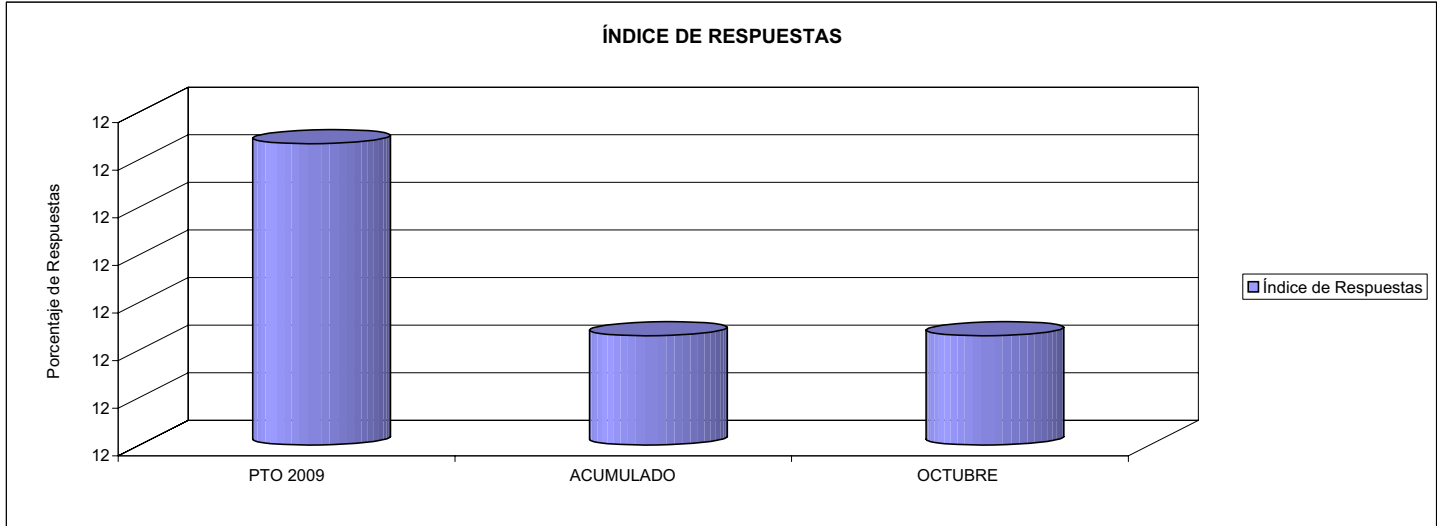


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

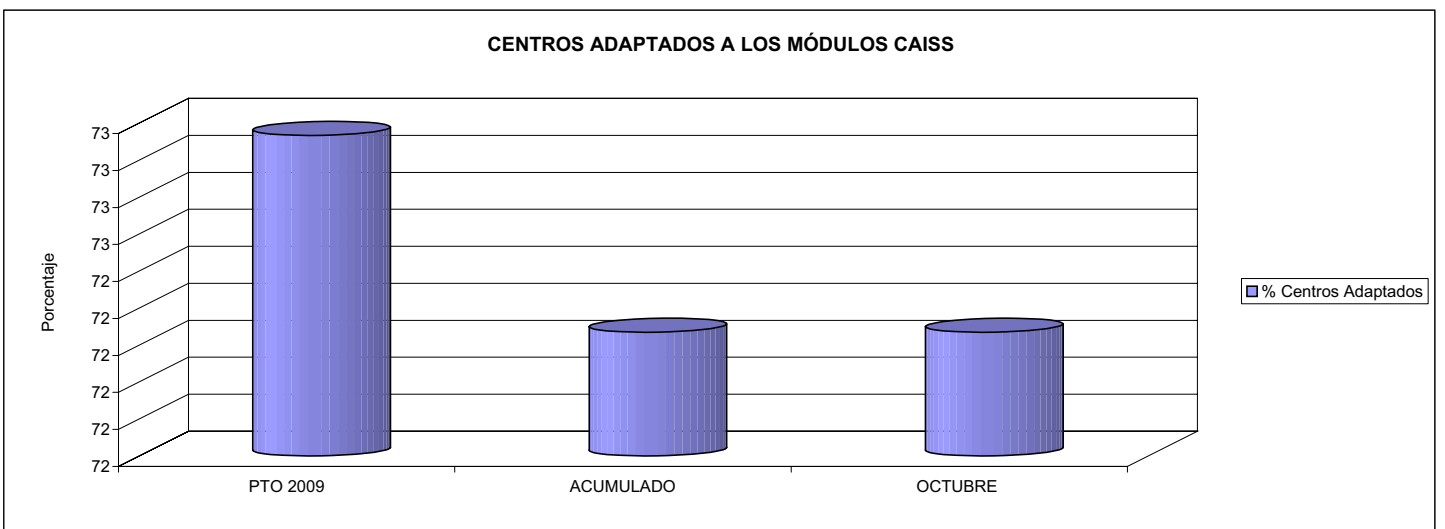
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1392 "INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA"

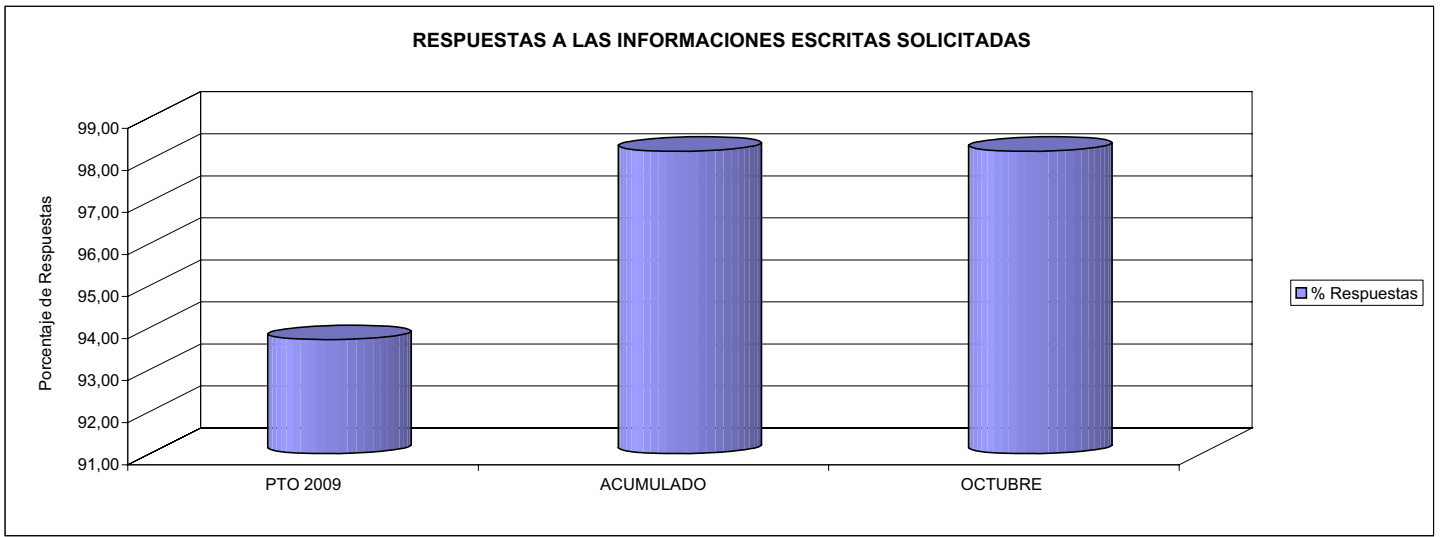
04 ÍNDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS



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. 13	Programa 93
PROGRAMA: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES		RESPONSABLE SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	
ACTIVIDADES			
REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS DE 1408/71 Y 574/72			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	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 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	168	122
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.280,98	3.441,03
12	Otros gastos de funcionamiento	696,67	73,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.977,65	3.514,87
15	Inversiones	0,00	632,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.977,65	4.147,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.977,65	4.147,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	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



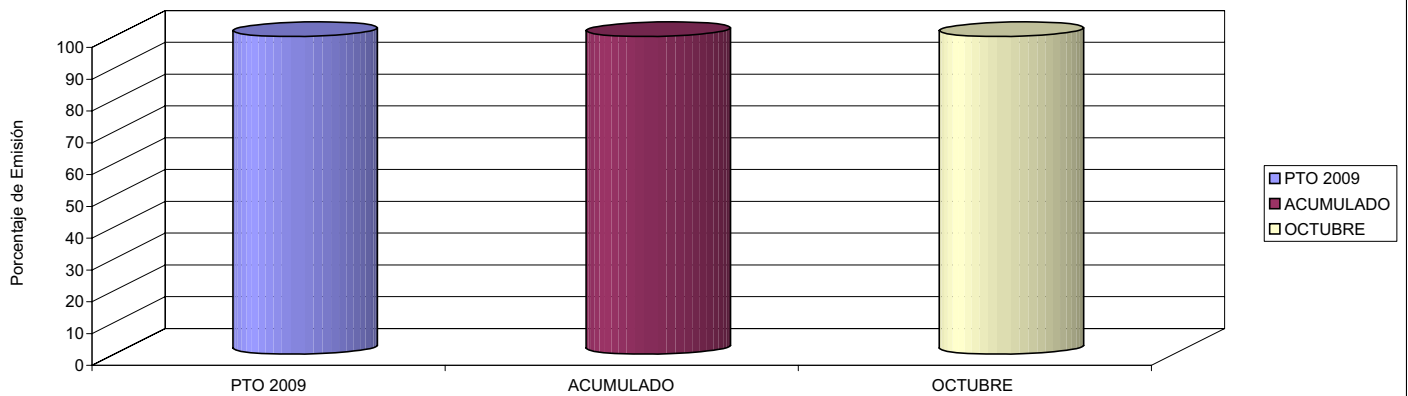
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1393 "GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES"

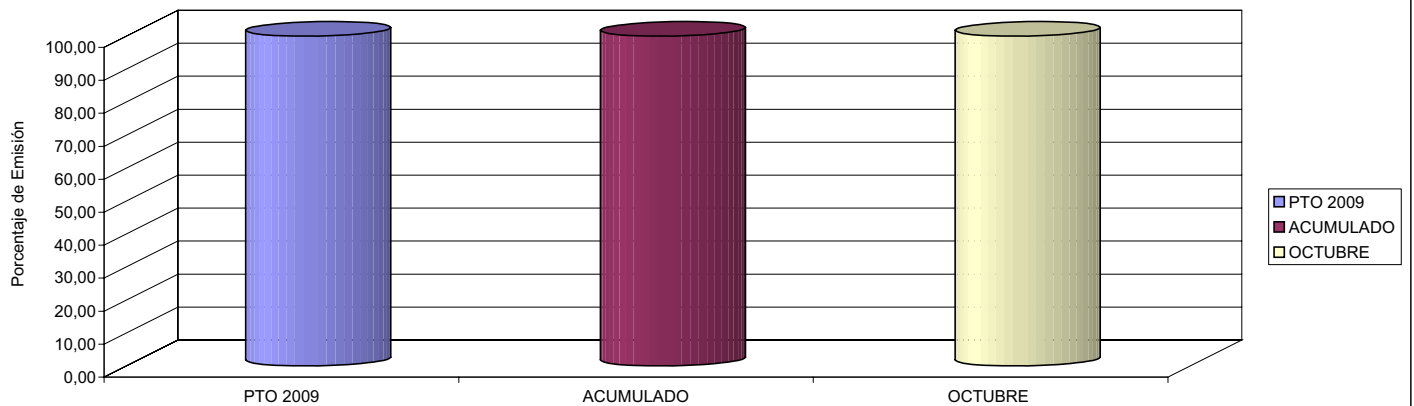
01 EMISIÓN DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA

EMISIÓN DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS



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

EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQ. CUOTAS GLOBALES



03 EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA

EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQ. GASTO REAL

