



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de la Seguridad Social

Agosto 2008



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 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA.....	17
1393 GESTION 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	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,00	95,76
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL	100,00	99,98
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,00	100,75
04	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	90	48
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	10
07	EMITIR LOS DICTÁMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN LAS DDPP CON EVIS EN DÍAS	45	31
08	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	31,75	30,70
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4.896	4.232
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	156.368,11	96.015,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	156.368,11	96.015,15
14	Transferencias	84.597.000,00	53.321.801,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.753.368,11	53.417.816,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.753.368,11	53.417.816,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	16.825	17.001
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	178.721	122.045
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	178.721	116.867
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	16.825	22.179
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3.753	5.243
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	272.901	219.085
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	272.901	219.038
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	3.753	5.290
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.150	2.967
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	157.004	124.650
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	157.004	125.589
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	2.150	2.028
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	90	48
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	10
34	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE DICTÁMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN DDPP CON EVIS (DÍAS)	45	31
35	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	8.290.306	8.277.746
36	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS	2.105.966	2.103.397
37	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	87.927	37.563
38	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTOS	273.948	245.513
39	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS EN REVISIONES DE GRADO DE INCAPACIDAD PERMANENTE	53.783	36.096
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA	110.880	118.774



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

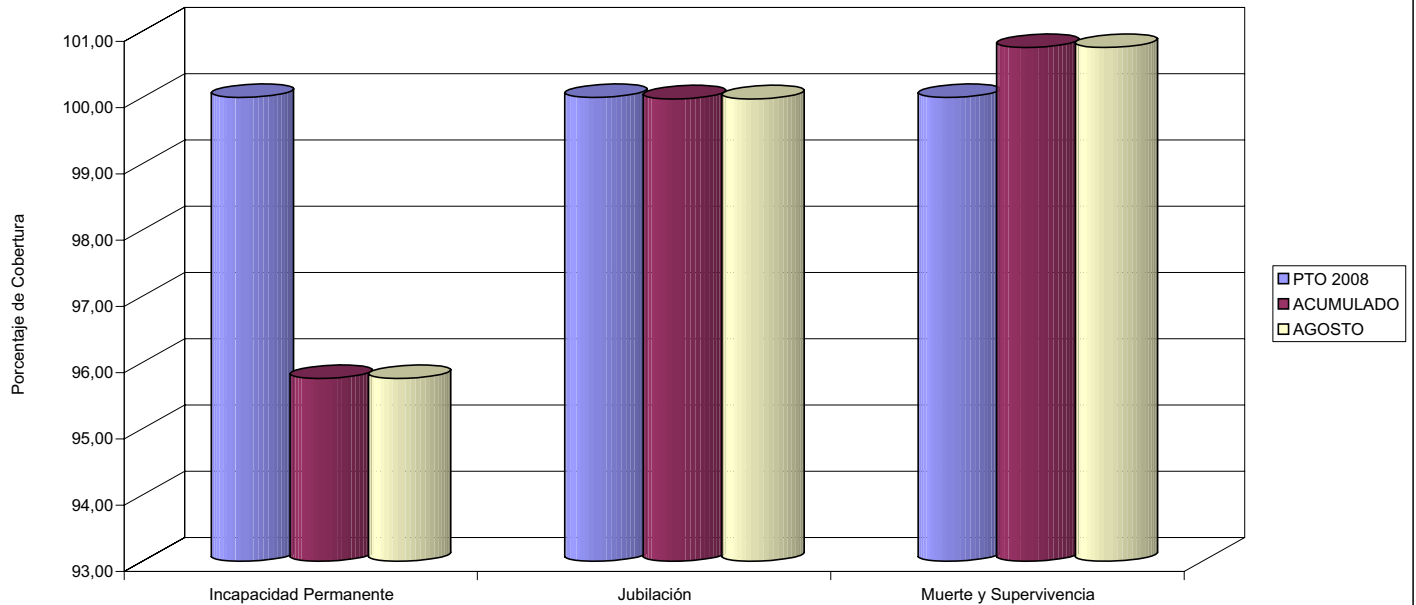
PROGRAMA 1101 "PENSIONES CONTRIBUTIVAS"

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

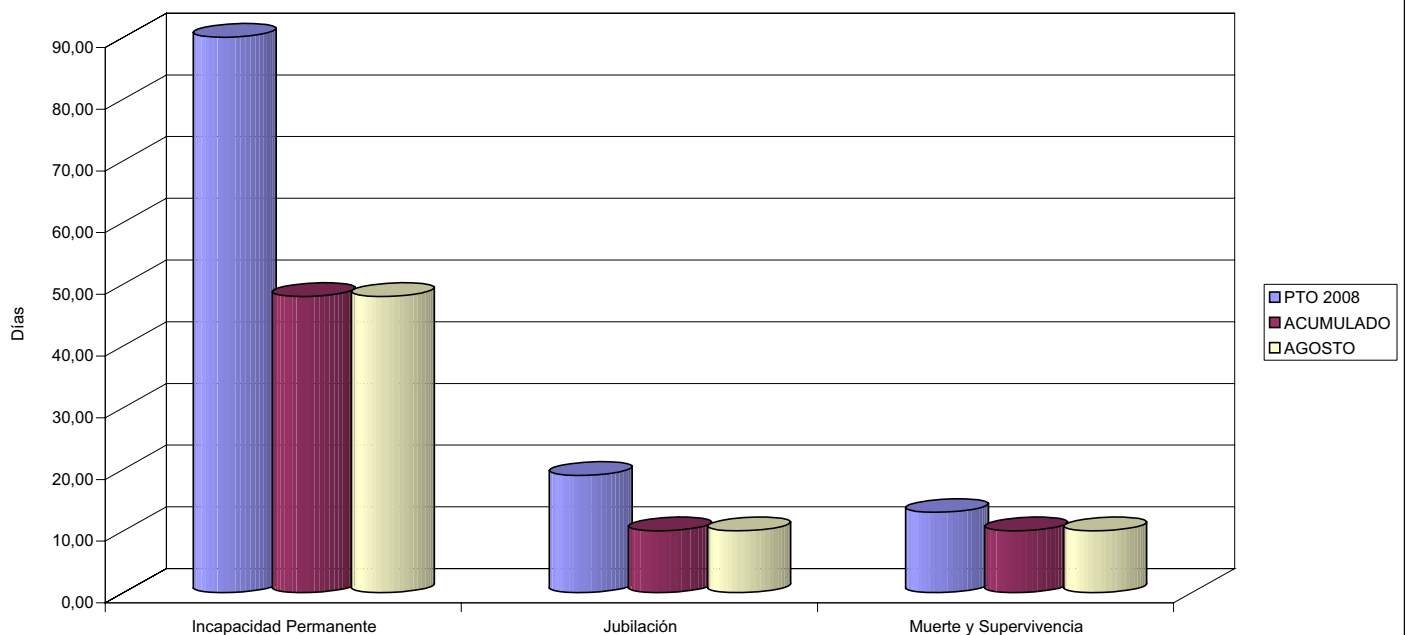


04 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL)

05 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL)

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

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN





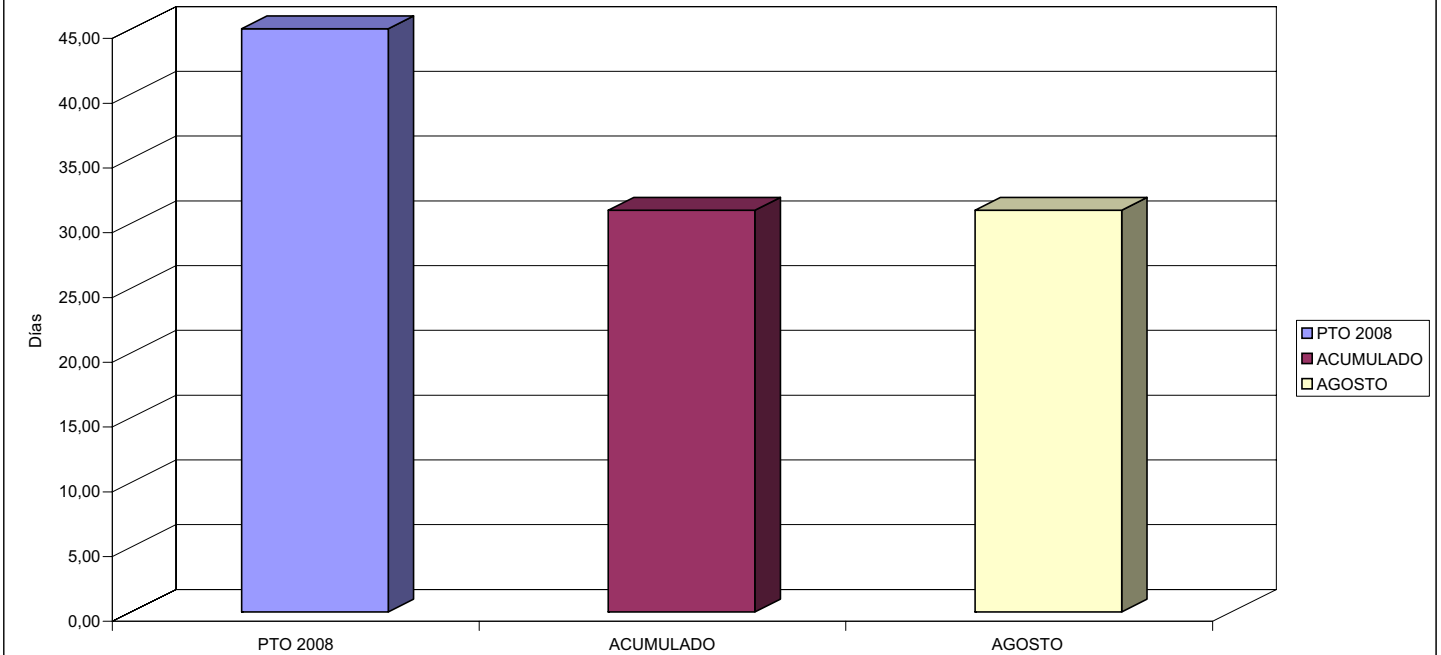
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

PROGRAMA 1101 "PENSIONES CONTRIBUTIVAS"

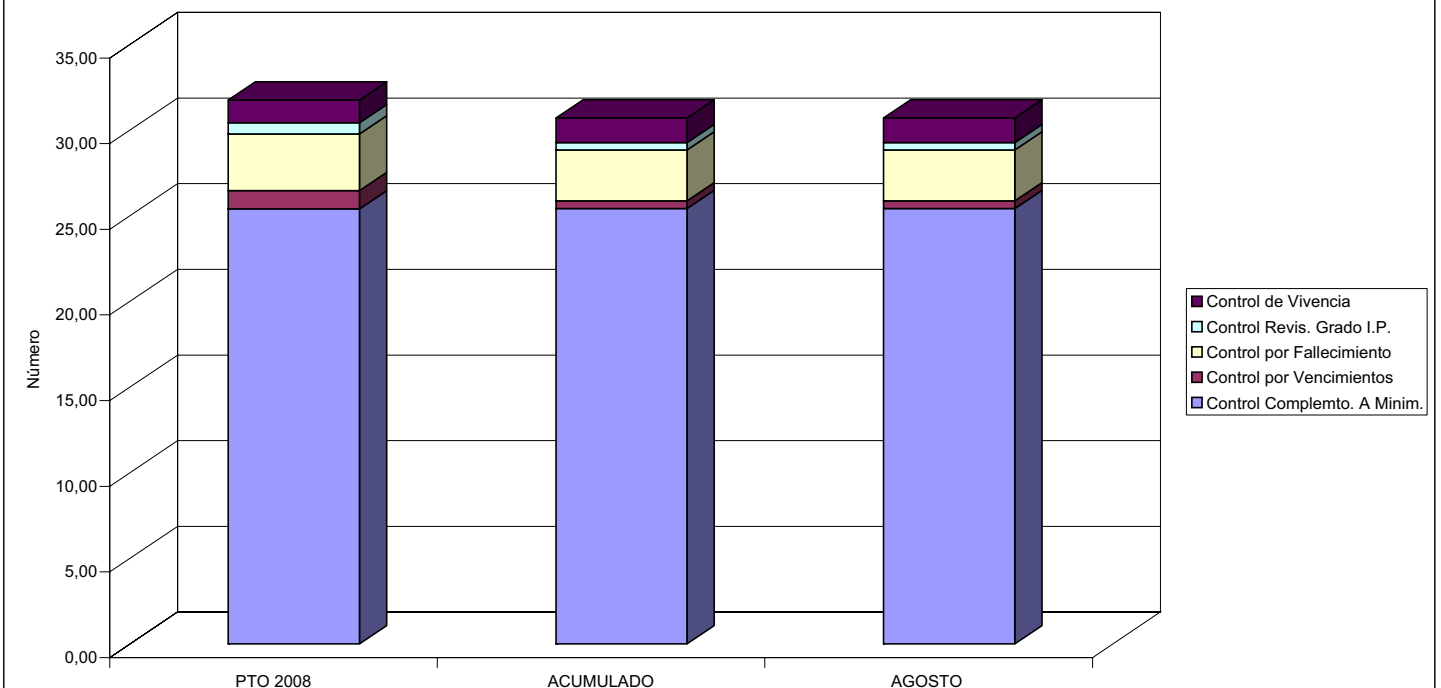
07 DÍAS PARA EMITIR LOS DICTÁMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN LAS DD.PP CON EVIS

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 2008	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO	53,00	49,96
02	MANTENER Nº MÁX. PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO	38,26	32,38
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	428,92	32,18
04	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	98,87
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	99,18
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	12	9
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	12	7
08	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	18,02	22,58
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.420	1.089
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	46.430,97	23.660,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.430,97	23.660,92
14	Transferencias	6.825.864,97	3.620.103,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.872.295,94	3.643.764,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.872.295,94	3.643.764,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.670.322	1.705.975
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTER., DE LOS PROC. CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERIODO	141.527.066	85.236.922
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN	329.620	261.430
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	8.615.923	8.072.857
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	8.615.923	8.226.736
24	GASTO EN PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS EN (MILES€)	3.695.510,00	264.737,33
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	2.920.447	1.800.787
26	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS POR CADA MIL AFILIADOS	338,96	218,89
27	Nº EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.388	2.214
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	344.606	223.836
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	344.606	221.299
30	NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	3.266.084	2.112.291
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	588.479	476.991
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	746	2.417
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	334.898	237.310
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	334.898	235.375
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	12	9
36	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DÍAS)	12	7
37	NÚMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	1.257	955
38	NÚMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	1.257	973
39	COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	101,88
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	100	1.866
41	COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD (%)	100	99
42	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	255.552	186.215
43	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	255.552	185.002

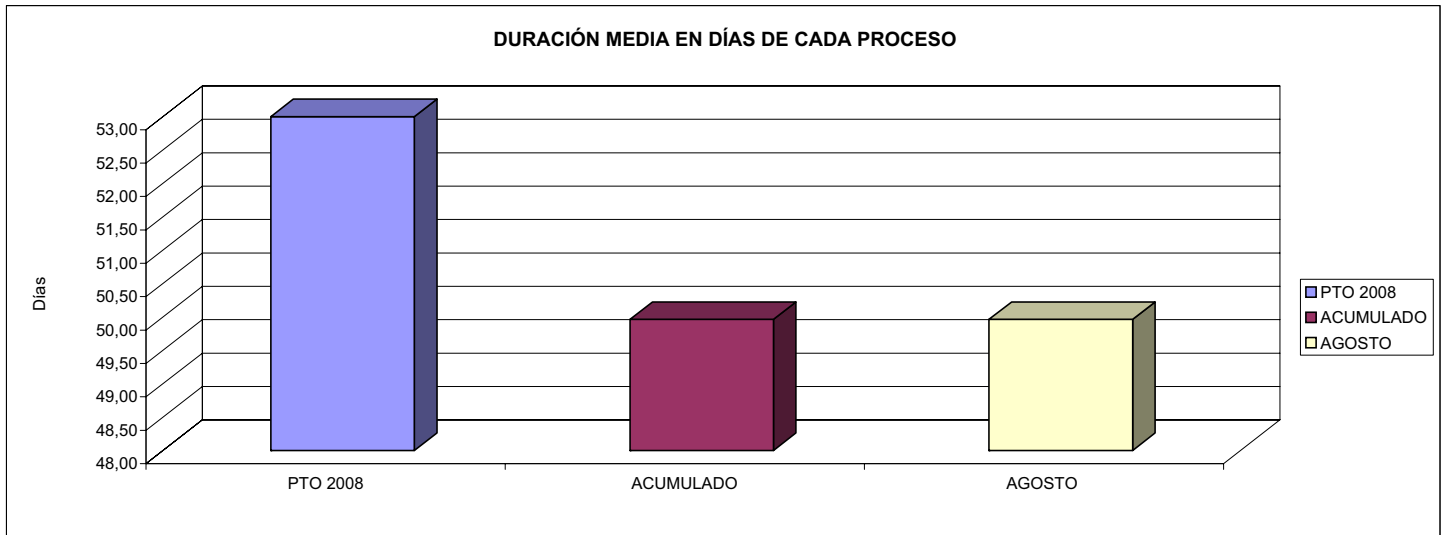


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

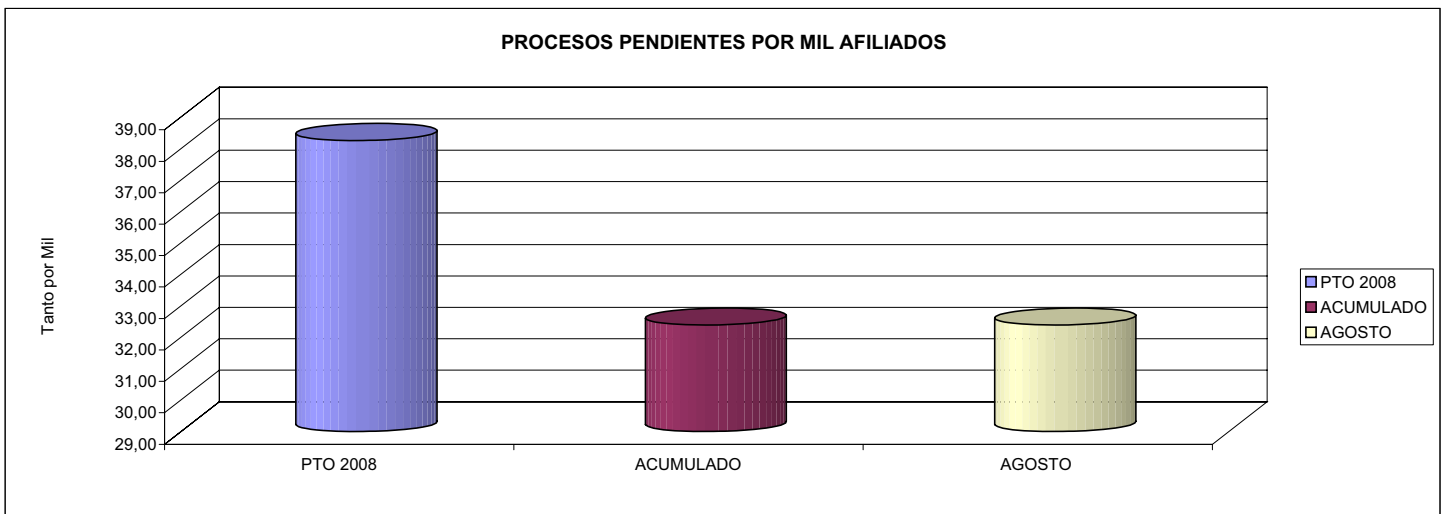
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

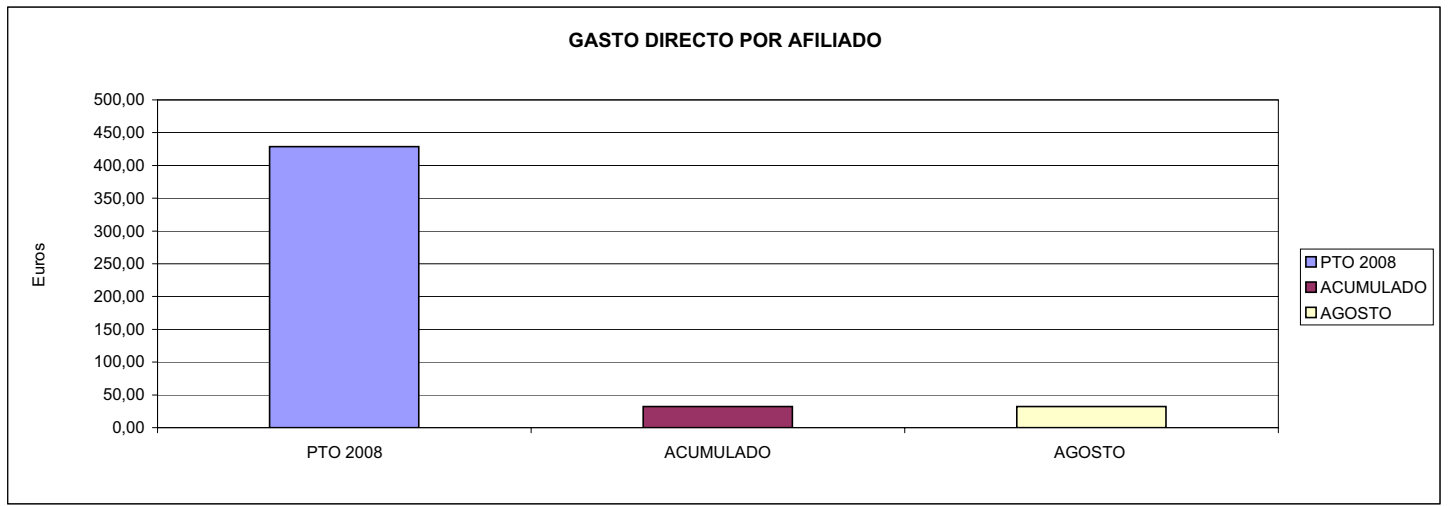
01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO



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



03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO



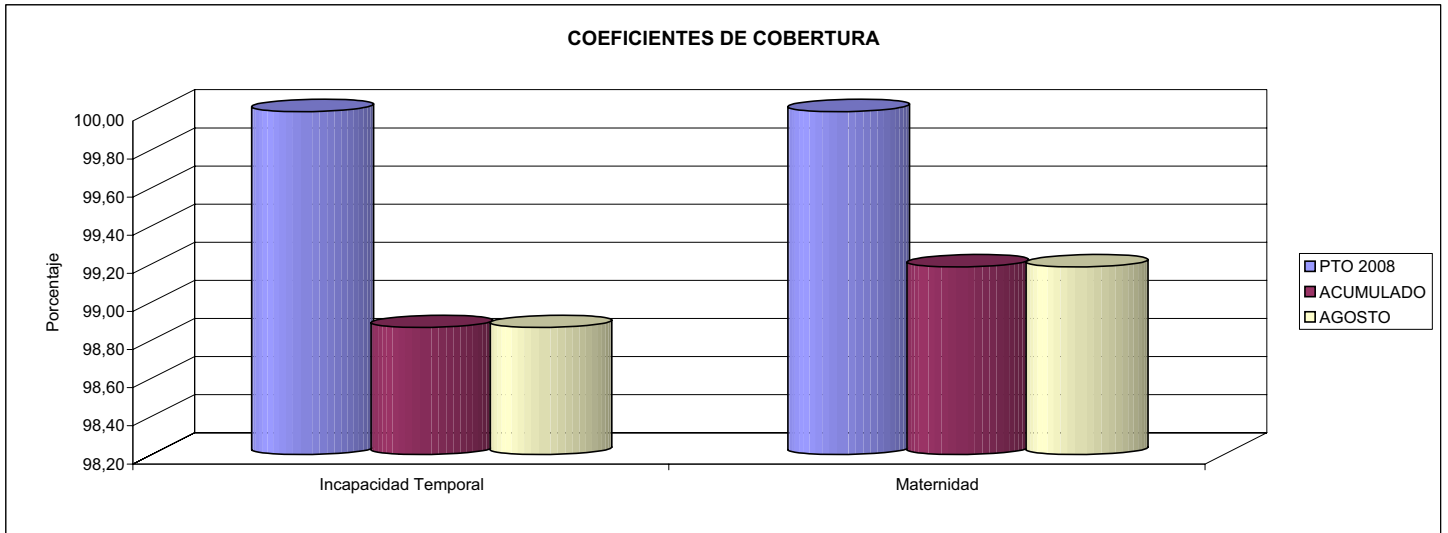


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

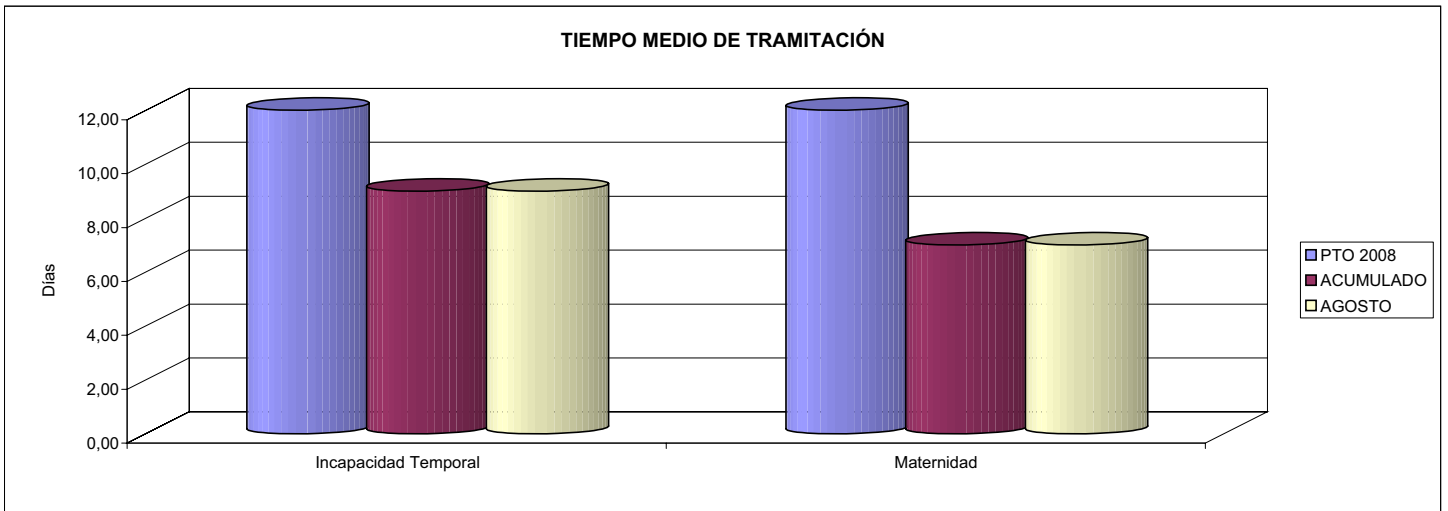
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 2008	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	100,00	98,27
02	EFFECTUAR UN CONTROL DE PERMANENCIA DEL DERECHO A PREST. DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	88,03	103,44
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO DEL	100,00	96,21
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAM. DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN PERIODO (EN DÍAS)	27	29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	480	414
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	16.000,00	8.760,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.000,00	8.760,39
14	Transferencias	1.009.247,78	897.511,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.025.247,78	906.272,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.025.247,78	906.272,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.261	3.111
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	105.382	119.882
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	105.382	117.810
22	NÚMERO DE PERCEPTORES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	681.061	639.027
23	Nº CONTROLES EFECTUADOS PARA MANT. DEL DERECHO A PROTECCIÓN FAMILIAR POR HIJO A CARGO	599.507	661.025
24	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.300	1.690
25	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.300	1.626
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN EL PERIODO (DÍAS)	27	29



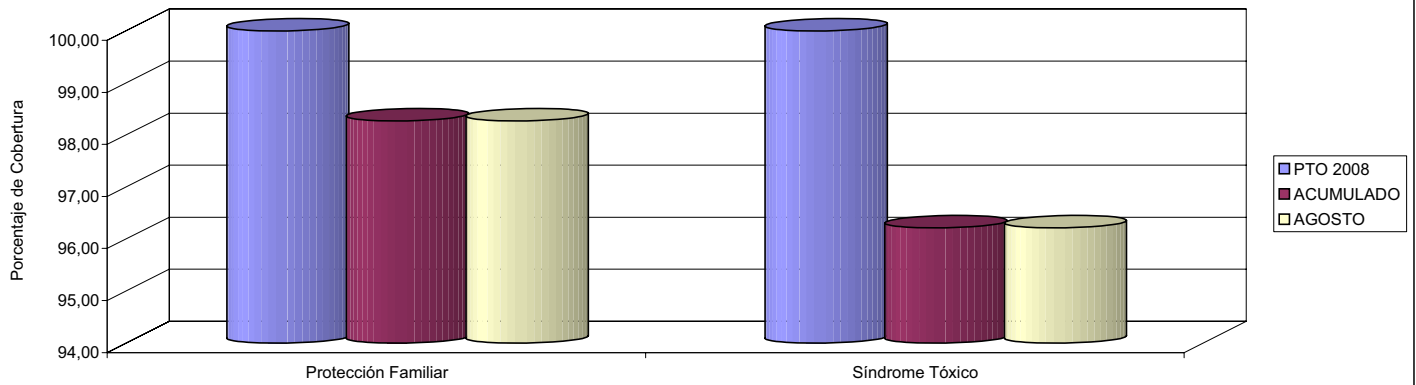
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1202 "PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES"

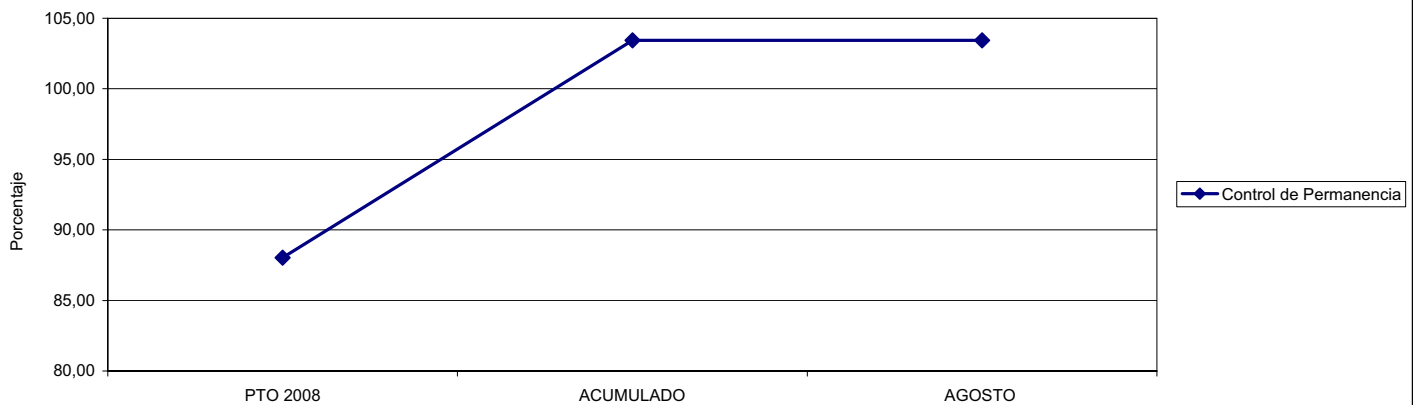
01 COEFICIENTE DE COBERTURA DE PROTECCIÓN FAMILIAR
03 COEFICIENTE DE COBERTURA DE REVISIONES DEL SÍNDROME TÓXICO

COEFICIENTES DE COBERTURA POR TIPO DE PRESTACIÓN



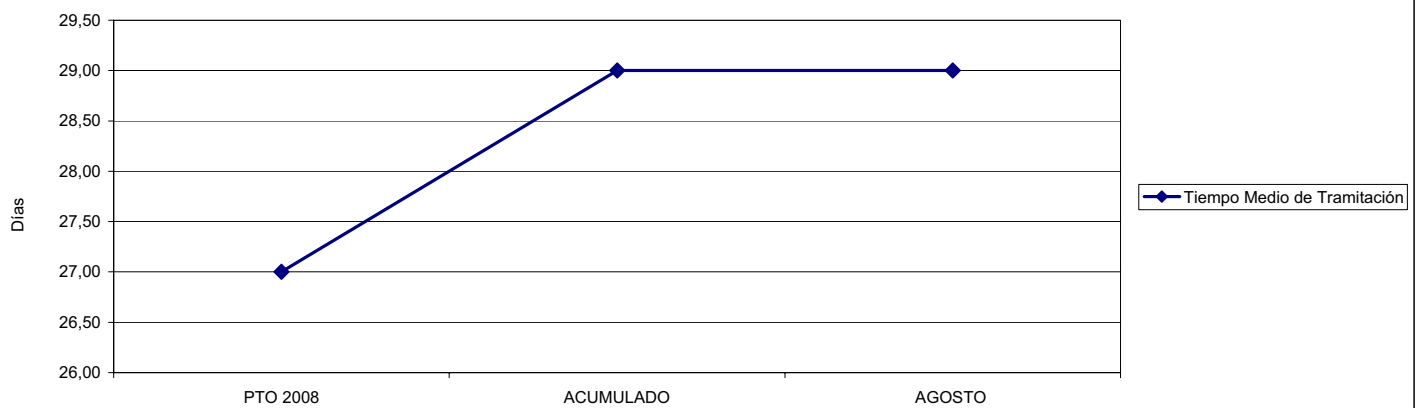
02 CONTROL DE PERMANENCIA DEL DERECHO A PRESTACIÓN DE PROTECCIÓN FAMILIAR

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. 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 2008	EJECUCIÓN
01	COLABORAR EN PROD. NORMAT. Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	300	182
02	SELECT. FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZ. DE Nº DE ACTUAC. DE INSPECT.	106	64
03	SITUAR EL NÚMERO DE JORNADAS PERDIDAS EN UN % DEL	2,70	2,98
04	FORMAR A UN % DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL	70,00	57,79
05	DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES DEL	1,20	1,30
06	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL	85,01	78,86
07	ELABORAR UN NÚMERO DE VALORACIONES ECONÓMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS DEL	1.131	800
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLIC. UNIFORME DE NORMAS NACIONAL, INTERNAC. INFORME DE S.S.	800	643
09	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMON. DE GESTIÓN, RESPECTO AL TOT. ÁREA, REPRESENTE UN % INF.	0,65	0,62
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4.640	3.640
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	168.235,33	102.957,39
12	Otros gastos de funcionamiento	106.466,33	57.549,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	274.701,66	160.506,72
15	Inversiones	28.434,08	10.404,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	303.135,74	170.911,16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.850,59	1.526,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	305.986,33	172.437,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES	225	120
20	NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	75	62
21	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS DE SISTEMA DE CONTROL	40	8
22	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	7	0
23	Nº ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS SECRETARÍAS PROVINCIALES	13	28
24	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPP Y SUS CAISS	7	10
25	Nº ACTUAC. COLABORACIÓN CON LA INSPEC. GRAL. SERV. DEL MINIST. DE TRAB. Y ASUNTOS SOCIALES	9	3
26	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	3.261.293	2.125.088
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO EN EL TRABAJO (EN DÍAS)	88.054	63.283
28	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	15.029	12.901
29	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	10.520	7.455
30	NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	24.459.698	15.938.160
31	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	293.516	207.110
32	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCIÓN PERSONALIZADA	3.408	3.397
33	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	2.897	2.679
34	NÚMERO DE INFORMES ECONÓMICOS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICOS	907	614
35	NÚMERO DE PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS	224	186
36	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	310	226
37	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS	410	354
38	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	20	12
39	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	60	51
40	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	93.110.208,80	6.903.463,10
41	GASTO ADMON DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTO PERSONAL + GASTOS CORRIENTES) (MILES €)	608.958	42.550
42	NÚMERO DE SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS ESPECÍFICOS Y GENERALES	10.000	0
43	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS ESPECÍFICOS Y GENERALES PRACTICADOS	10.000	0
44	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO A LA DD.PP. EN EL MODELO E.F.Q.M.	30	15
45	NÚMERO DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE LA DOCTRINA	1.250	641
46	NÚMERO DE RECURSOS EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5	0
47	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PP.	1.393.512	1.035.978
48	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTE RESUELTOS EN DD.PP.	60.000	36.144
49	COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPEDIENTES RESUELTO POR LAS DD.PP.	4,31	3,49
50	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EVACUADOS	170	139
51	NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	17	36

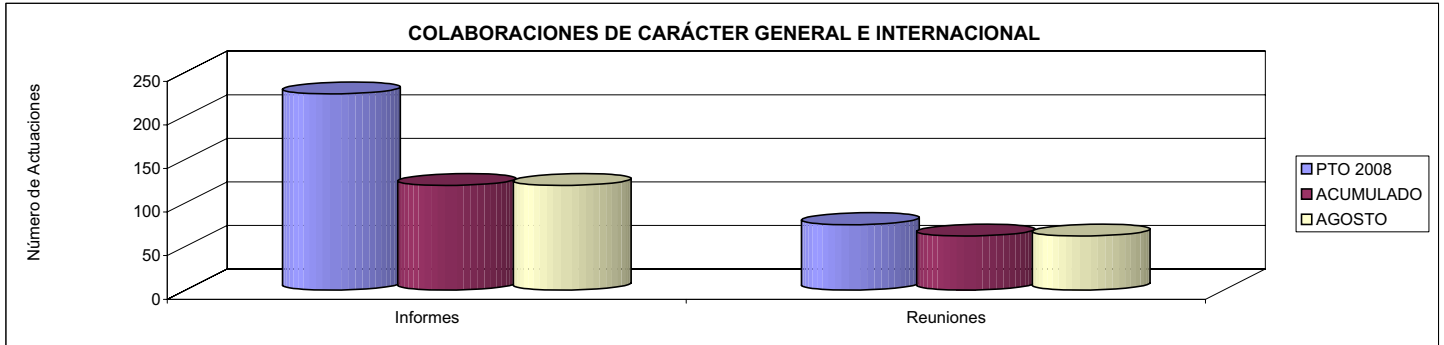


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

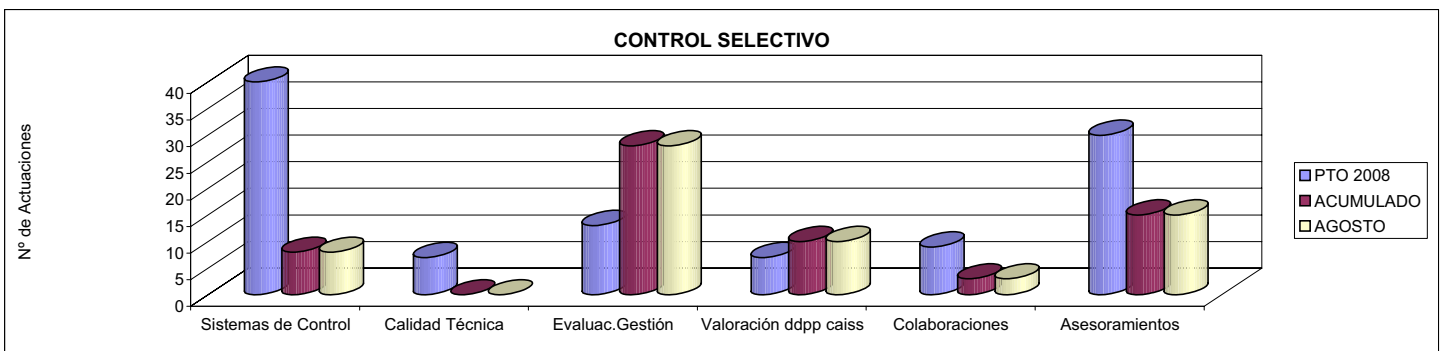
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1391 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

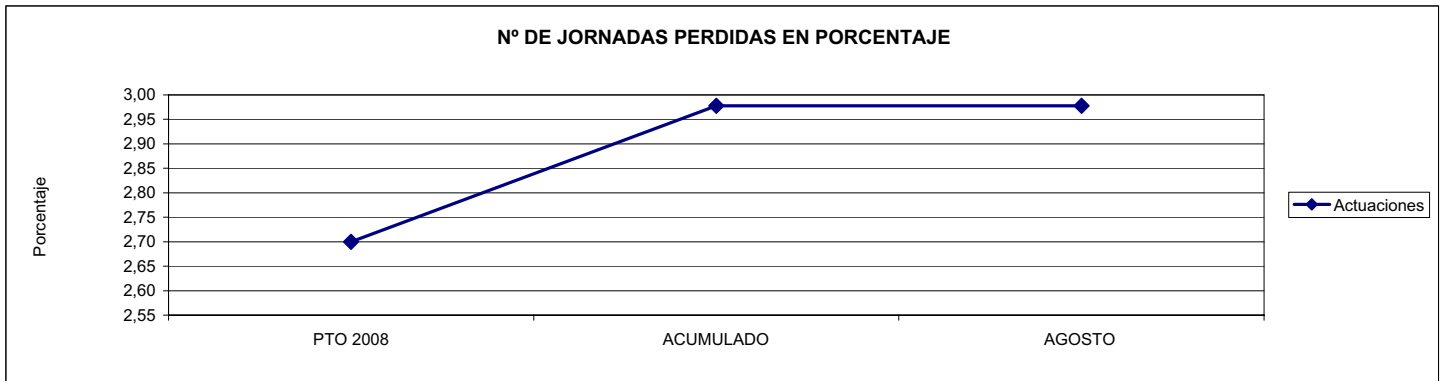
01 COLABORACIONES EN LA PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL, NACIONAL E INTERNACIONAL



02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE GESTIÓN

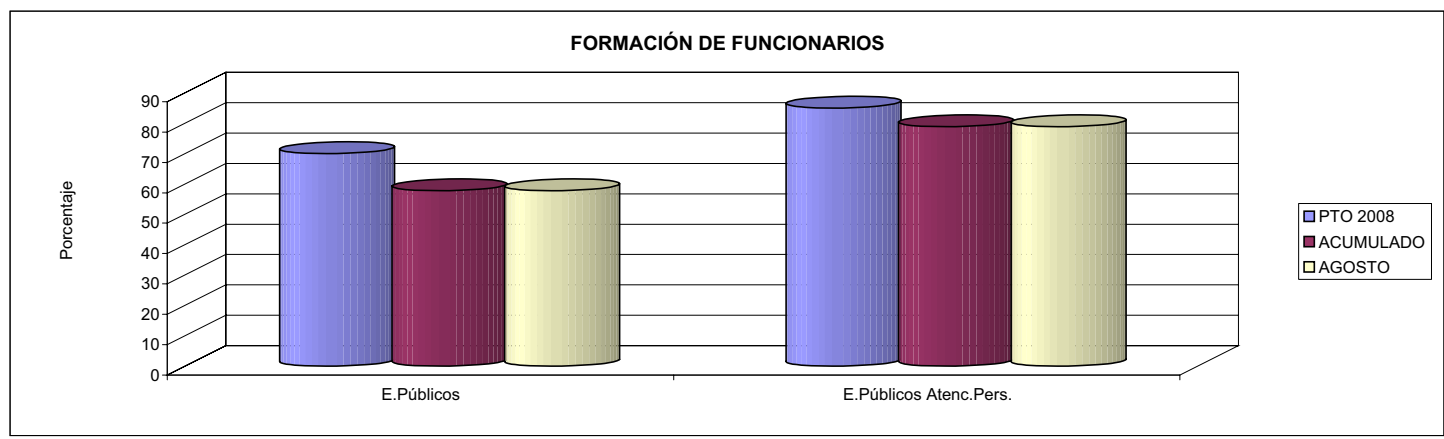


03 SITUAR EL Nº DE JORNADAS PERDIDAS EN UN PORCENTAJE DEL



04 FORMAR A UN PORCENTAJE DE EMPLEADOS PÚBLICOS

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





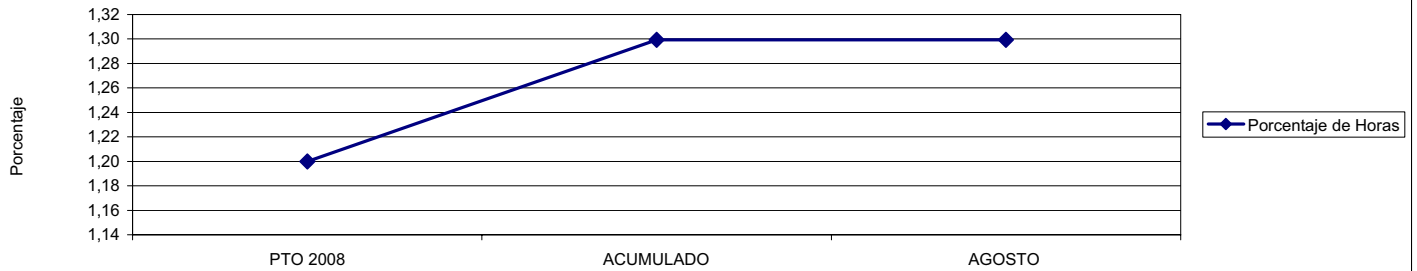
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1391 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

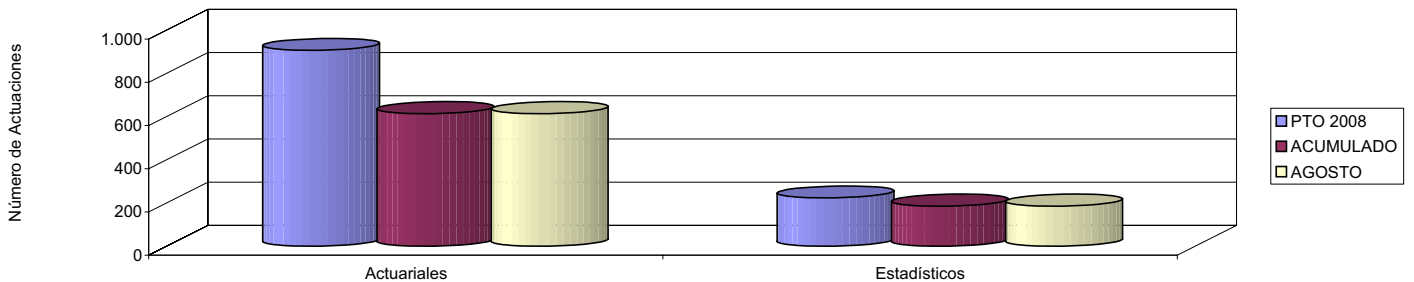
05 DEDICAR A FORMACIÓN UN PORCENTAJE DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES

PORCENTAJE DE LAS HORAS LABORABLES DEDICADAS A FORMACIÓN



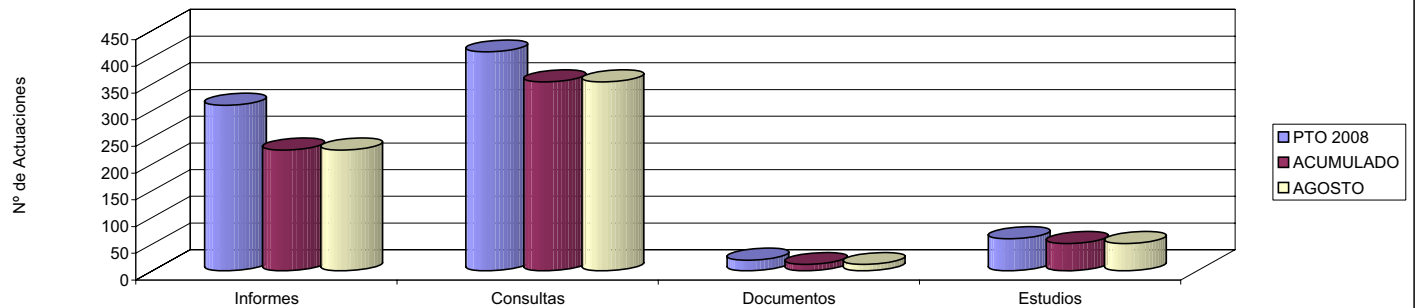
07 VALORACIONES ECONÓMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS

VALORACIONES ECONÓMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS



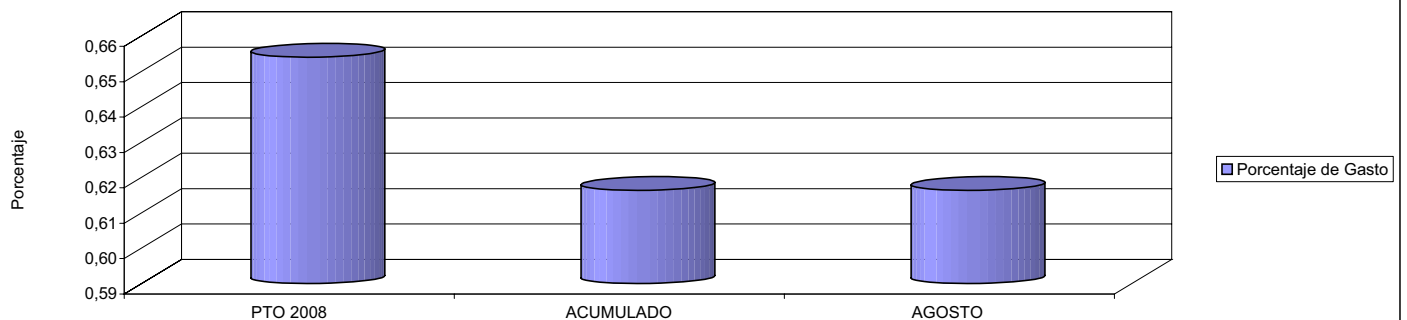
08 INSTRUCC. PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNACIONAL

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. 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 2008	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR UNA VALORACIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERV. PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,35	7,28
02	COCIENTE ACTOS INFORM. PRES. DOC. PENSION./ TOTAL PENS. SOLICIT. PRESEN. FÍSICA NO SUP. INDICE	1,10	1,01
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	10,43	11,41
05	ADAPTAR A LOS MÓDULOS CAISS UN DETERMINADO NÚMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN %	72,46	69,18
06	DAR RESPUESTA A LAS INFORMACIONES ESCRITAS SOLICITADAS EN UN % DEL	93,71	95,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.408	3.397
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	103.398,68	69.899,06
12	Otros gastos de funcionamiento	5.951,00	4.624,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	109.349,68	74.523,49
15	Inversiones	37.456,42	8.683,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	146.806,10	83.206,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	146.806,10	83.206,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SI TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PRECEP. PENSIONES Y SUBSIDIOS	6,20	5,69
20	VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SI TIEMPOS DE ATEN. EN NUEVOS PRECEP. DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,60	7,64
21	VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SI PERSONAL COMPET. EN NUEVOS PRECEP. PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,75	7,78
22	VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SI TRATO AMABLE EN NUEVOS PRECEP. DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,85	8,02
23	NÚMERO TOTAL DE PENSIONES SOLICITADAS CON PRESENCIA FÍSICA	800.000	507.154
24	NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE PENSIONES	880.000	513.130
25	NÚMERO TOTAL DE PENSIONES EN CURSO EN EL PERIODO	130.000	180.787
26	NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS SOBRE TRÁMITE DE PENSIONES	13.000	5.467
27	NÚMERO DE CUESTIONARIO ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.150.000	932.926
28	NÚMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	120.000	106.485
29	NÚMERO TOTAL DE CENTROS PREVISTOS DE LA RED MÁXIMA	472	464
30	NÚMERO TOTAL DE CENTROS ADAPTADOS AL MÓDULO CAISS	342	321
31	NÚMERO DE INFORMACIONES SOLICITADAS POR INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES	9.000	4.127
32	NÚMERO DE INFORMACIONES CONTESTADAS A INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES	8.434	3.939

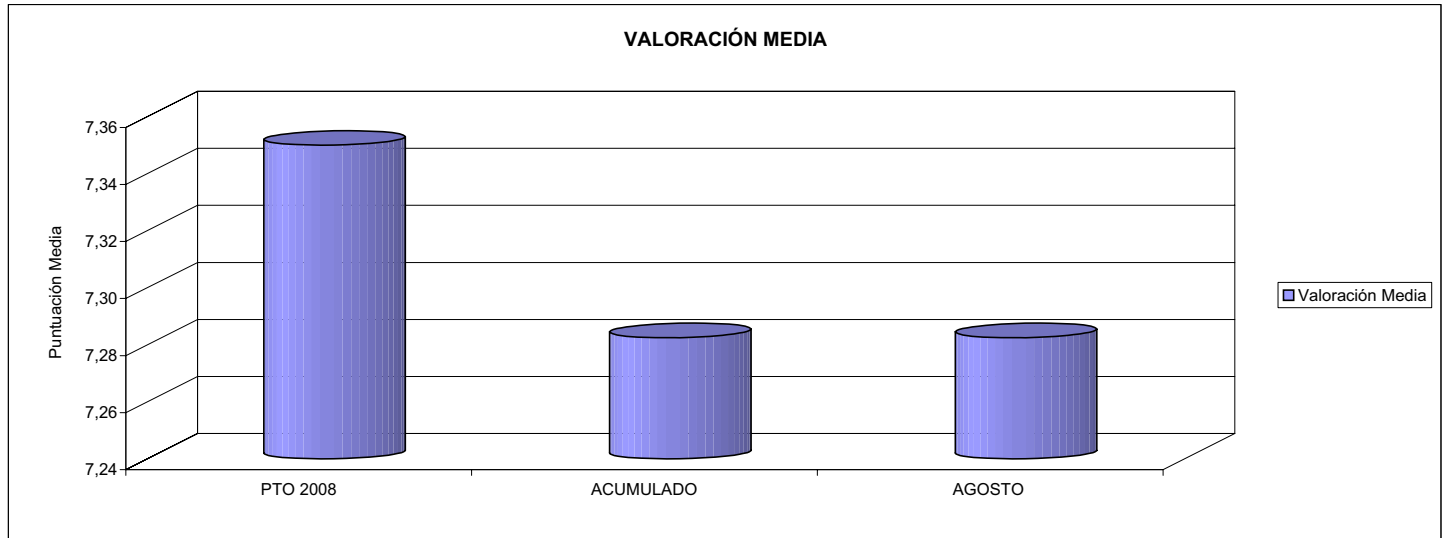


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

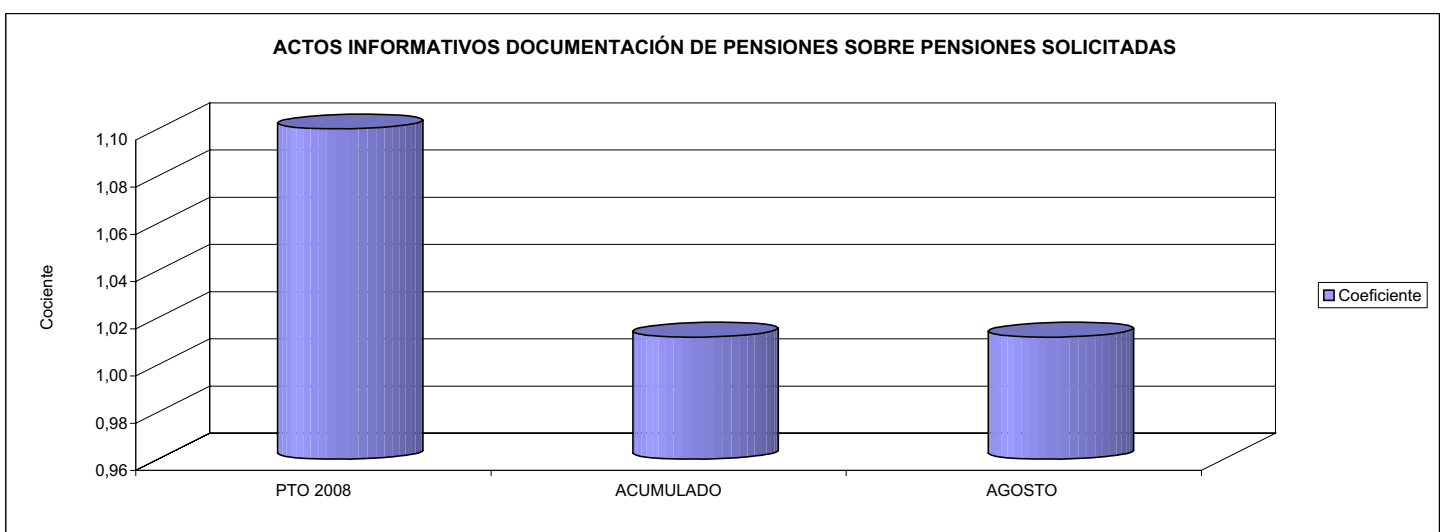
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1392 "INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA"

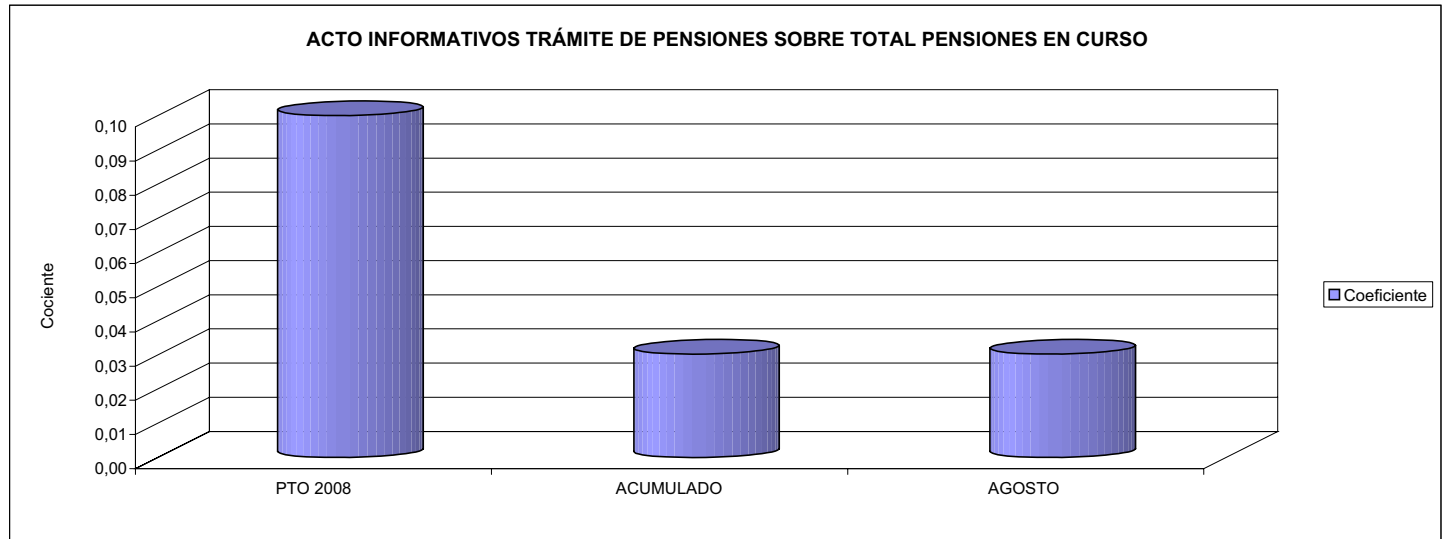
01 VALORACIÓN SATISFATORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10



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



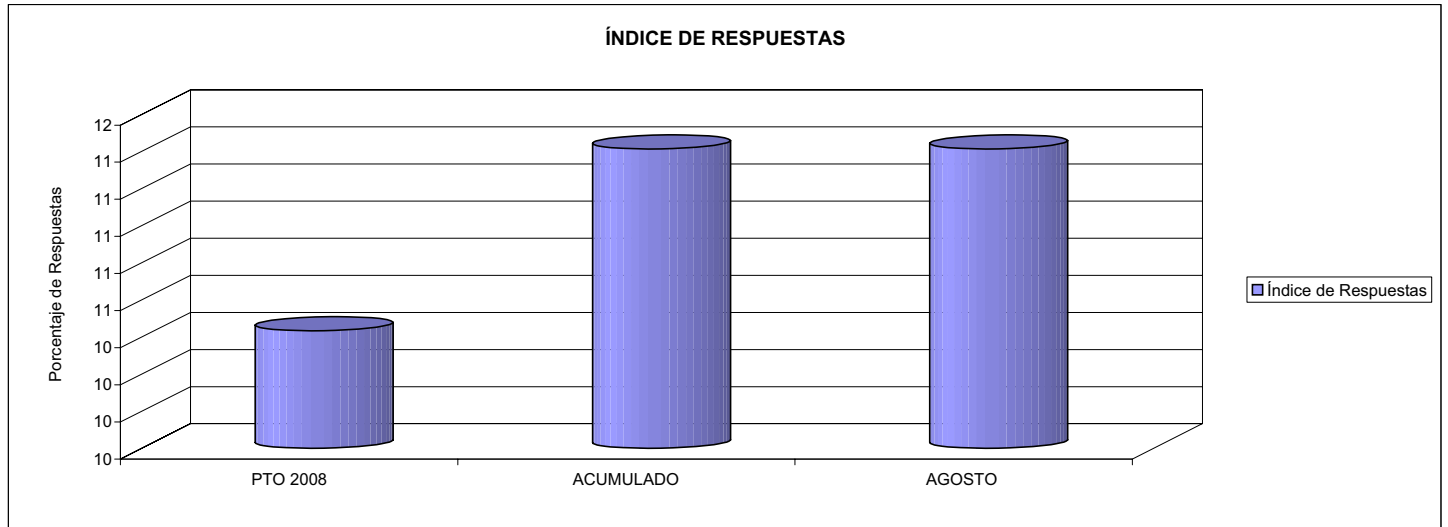


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

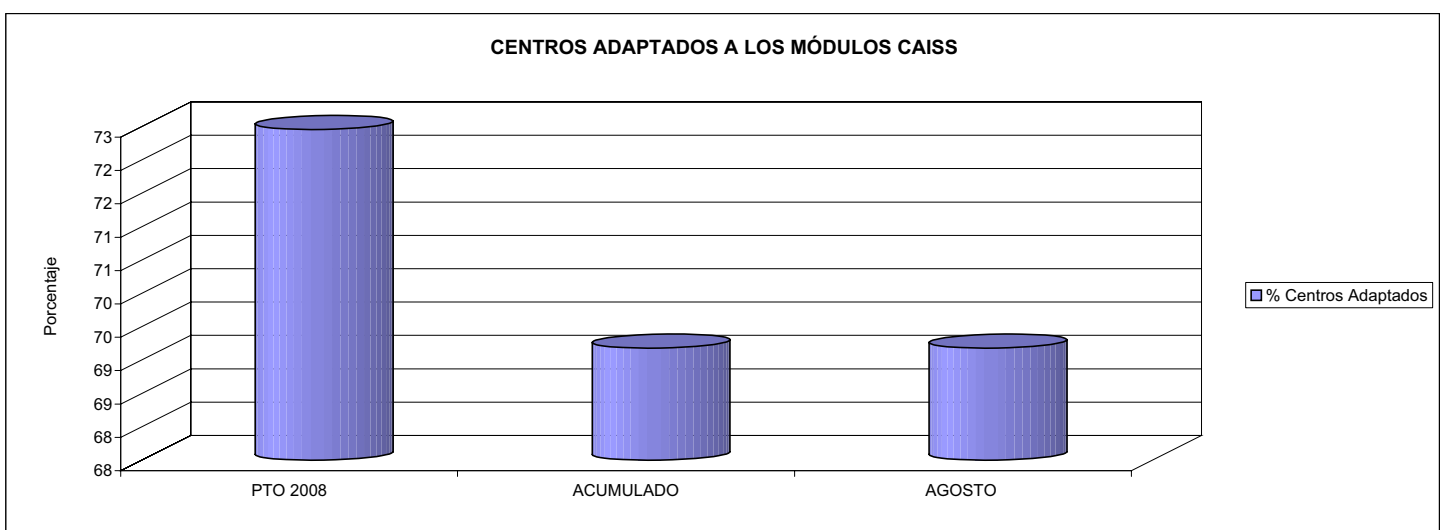
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1392 "INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA"

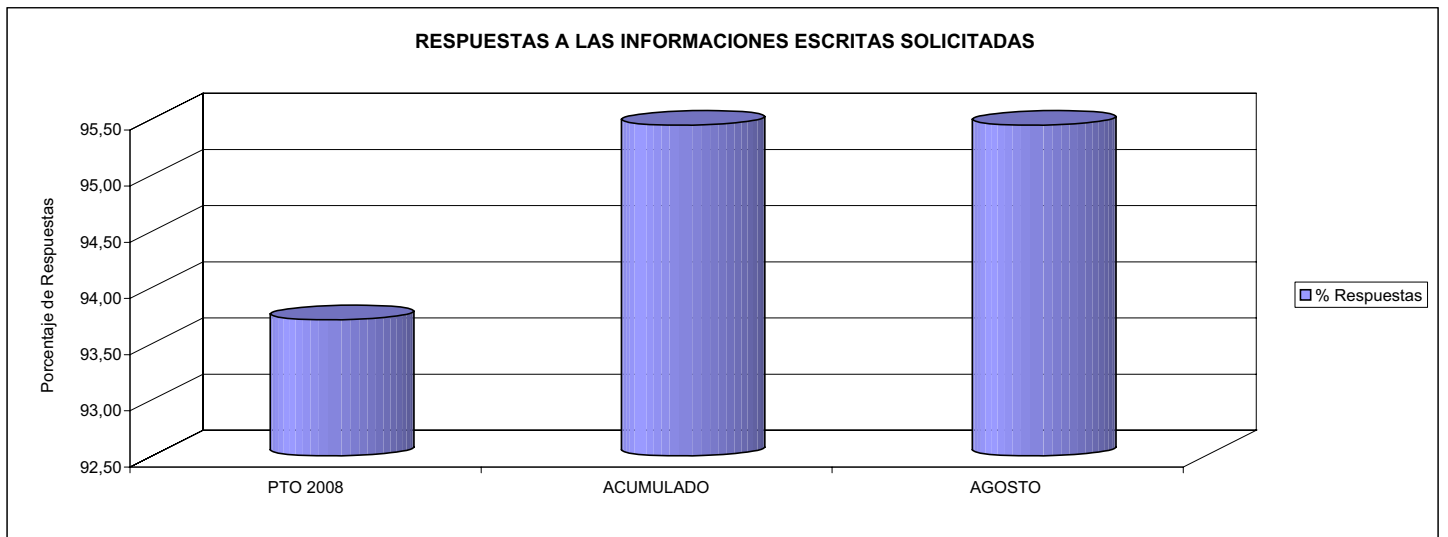
04 ÍNDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS



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 2008	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 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	185	129
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.821,53	2.755,36
12	Otros gastos de funcionamiento	683,01	1,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.504,54	2.757,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.504,54	2.757,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.504,54	2.757,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	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



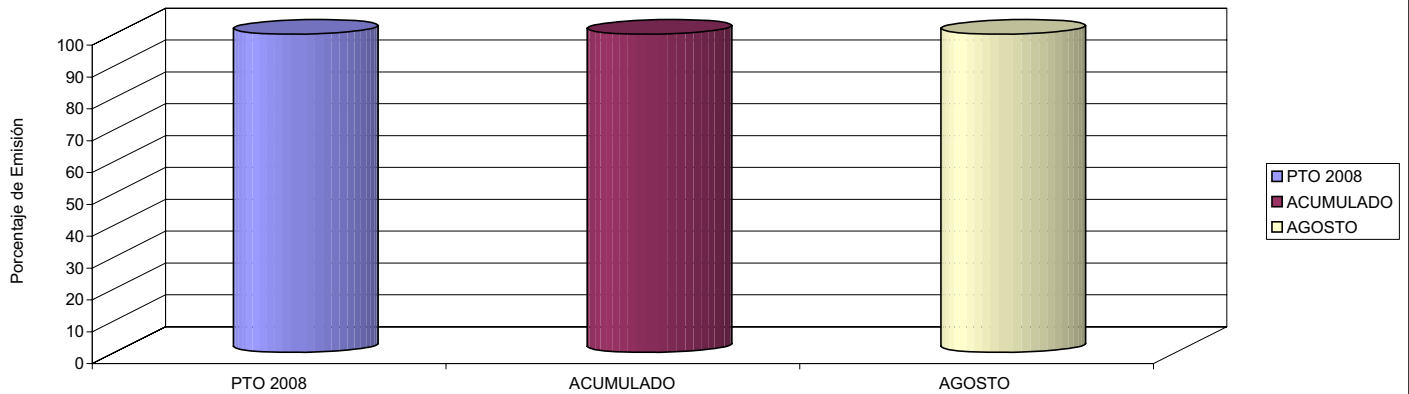
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1393 "GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES"

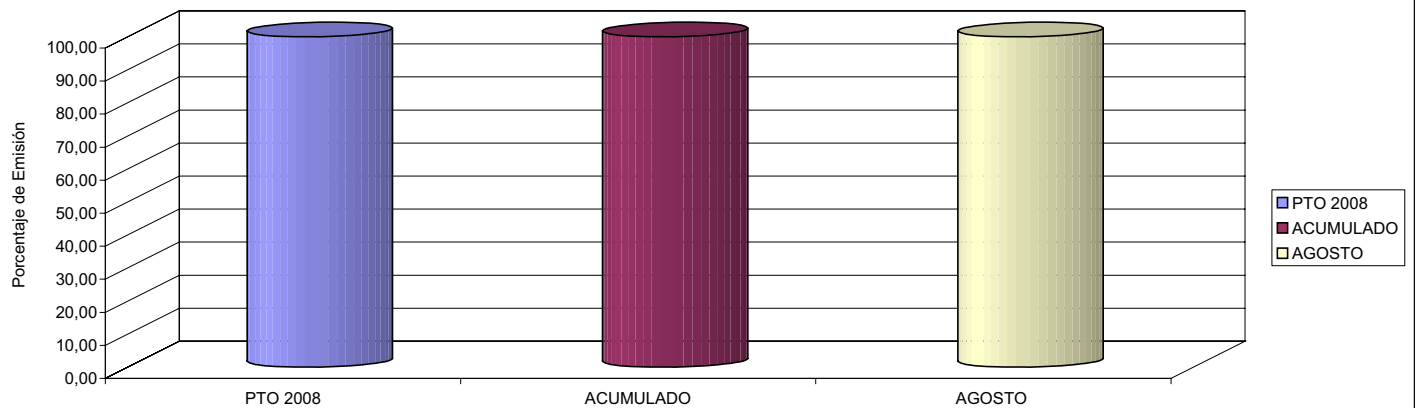
01 EMISIÓN DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA

EMISIÓN DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS



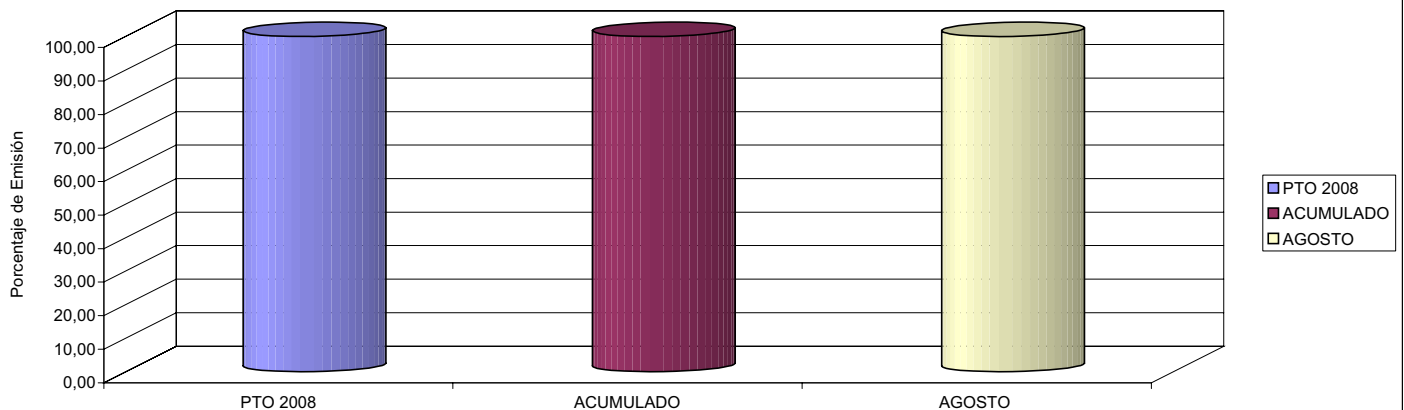
02 EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES ASEGURADOS OTROS RESID. ESPAÑA

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





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ENERO.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.480.978.480,00		1.480.978.480,00	80.926.566,14	78.118.605,51	78.002.838,81	5,27
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	807.952.610,00		807.952.610,00	377.479.310,55	8.959.468,29	4.749.086,13	1,11
3 GASTOS FINANCIEROS	15.578.500,00		15.578.500,00	1.783.423,55	145.119,00	144.194,50	0,93
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.422.587.650,00		104.422.587.650,00	7.120.969.633,86	6.975.807.747,03	6.918.959.119,78	6,68
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	106.727.097.240,00		106.727.097.240,00	7.581.158.934,10	7.063.030.939,83	7.001.855.239,22	6,62
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	346.837.590,00		346.837.590,00	167.457.633,89	521,40	521,40	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.967.420,00		45.967.420,00	15.480.564,00			0,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	392.805.010,00		392.805.010,00	182.938.197,89	521,40	521,40	0,00
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.119.902.250,00		107.119.902.250,00	7.764.097.131,99	7.063.031.461,23	7.001.855.760,62	6,59
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.911.686.330,00		8.911.686.330,00	351.466,00	2.760,00		0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	31.660,00		31.660,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	8.911.717.990,00		8.911.717.990,00	351.466,00	2.760,00		0,00
TOTAL	116.031.620.240,00		116.031.620.240,00	7.764.448.597,99	7.063.034.221,23	7.001.855.760,62	6,09