

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
							1	11	1101	2022
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES			
ACTIVIDADES										
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS.										
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES.										
REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES										
OBJETIVOS										
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL						100,00	100,00	01	
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN DEL						100,00	100,00	02	
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL						100,00	100,00	03	
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS						60	60	04	
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS						12	12	05	
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS						10	10	06	
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL						100,00	100,00	07	
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL						100,00	100,00	08	
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL						100,00	100,00	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS										
	MEDIOS						Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS						3.659	3.519	-140	
	(En miles de euros)									
	Gastos de personal.....						133.353,11	146.726,86	13.373,75	
	Otros gastos de funcionamiento.....									
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						133.353,11	146.726,86	13.373,75	
	Transferencias.....						134.241.918,25	141.120.151,98	6.878.233,73	
	Inversiones.....									
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						134.375.271,36	141.266.878,84	6.891.607,48	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						134.375.271,36	141.266.878,84	6.891.607,48	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS										
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO						30.857	42.415	19	
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO						188.299	211.359	20	
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO						188.299	211.359	21	
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO						30.857	42.415	22	
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO						9.623	22.360	23	
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO						343.264	352.591	24	
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO						343.264	352.591	25	
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO						9.623	22.360	26	
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO						3.568	4.830	27	
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO						185.229	215.239	28	
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO						185.229	215.239	29	
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO						3.568	4.830	30	
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)						60	60	31	
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)						12	12	32	

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	10	10	33	
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	9.750.703	9.915.278	34	
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	60.000	51.000	35	
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	60.000	51.000	36	
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	450.000	415.000	37	
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	450.000	415.000	38	
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	120.000	112.000	39	
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	120.000	112.000	40	