

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2023
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS						
ACTIVIDADES						
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL		
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,00	100,03	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	20	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 2022	Proyecto 2023	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	3.648	3.575	-73		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	151.346,86	154.697,46	3.350,60		
	Otros gastos de funcionamiento.....	90,00	90,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	151.436,86	154.787,46	3.350,60		
	Transferencias.....	142.939.051,98	159.534.028,39	16.594.976,41		
	Inversiones.....					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	143.090.488,84	159.688.815,85	16.598.327,01		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	143.090.488,84	159.688.815,85	16.598.327,01		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL		
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	42.549	40.066	19		
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	212.574	195.882	20		
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	212.575	195.932	21		
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	42.548	40.016	22		
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	22.417	31.800	23		
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	355.638	378.108	24		
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	355.641	378.108	25		
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	22.414	31.800	26		
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	4.890	6.680	27		
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	218.439	202.117	28		
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	218.444	202.127	29		
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	4.885	6.670	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				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2023	
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)					10	20	33
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR					10.041.628	10.068.263	34
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO					53.000	52.990	35
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS					53.000	52.990	36
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO					421.500	421.000	37
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS					421.500	421.000	38
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO					113.850	116.900	39
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO					113.850	116.900	40