



Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Social de la Marina

Diciembre 2011



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

	Página
AREA 1.....	2
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	3
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	10
AREA 2.....	12
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD.....	13
2223 ATENCION ESPECIALIZADA.....	16
2325 MEDICINA MARITIMA.....	19
AREA 3.....	23
3434 ACCION SOCIAL Y ASISTENCIAL.....	24
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	27
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	30
AREA 4.....	33
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUD. VOLUNTARIA.....	34
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	37





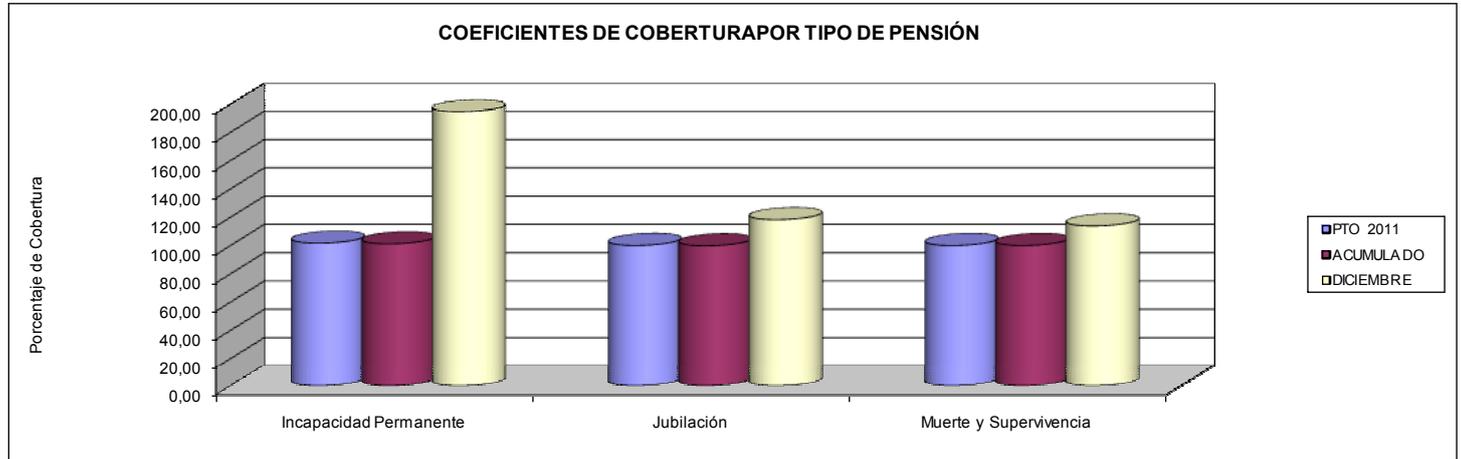


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 01
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SS Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	101,69	101,22
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN DEL	100,08	99,85
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,03	100,03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	85	32
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	15	1
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	12	3
07	EFFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	13,51	12,97
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	111	104
11	Gastos de personal	3.664,19	3.591,33
12	Otros gastos de funcionamiento	76,57	38,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.740,76	3.629,71
14	Transferencias	1.604.721,10	1.611.357,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.608.461,86	1.614.987,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.608.461,86	1.614.987,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
19	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	222	149
20	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.300	1.231
21	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.322	1.246
22	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	200	134
23	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	40	167
24	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	3.930	3.892
25	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	3.933	3.886
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	37	173
27	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	24	87
28	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.435	3.213
29	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.436	3.214
30	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	23	86
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	85	32
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	15	1
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	12	3
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	132.300	132.125
35	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS	6.775	7.258
36	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	6.000	5.592
37	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO	5.100	4.292

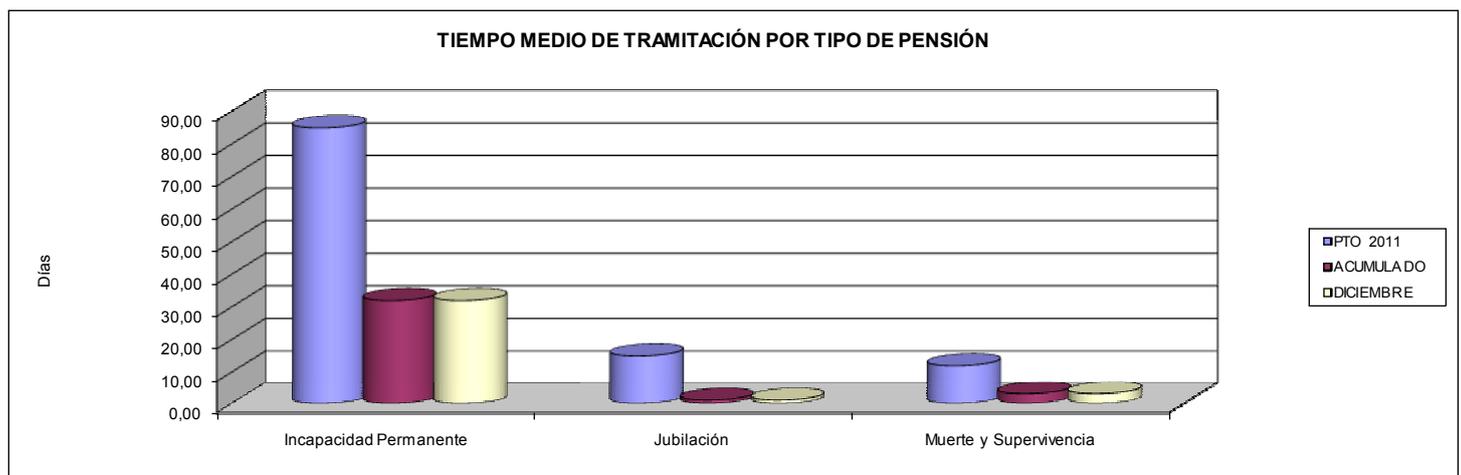


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"
PROGRAMA 1101 "PENSIONES CONTRIBUTIVAS"

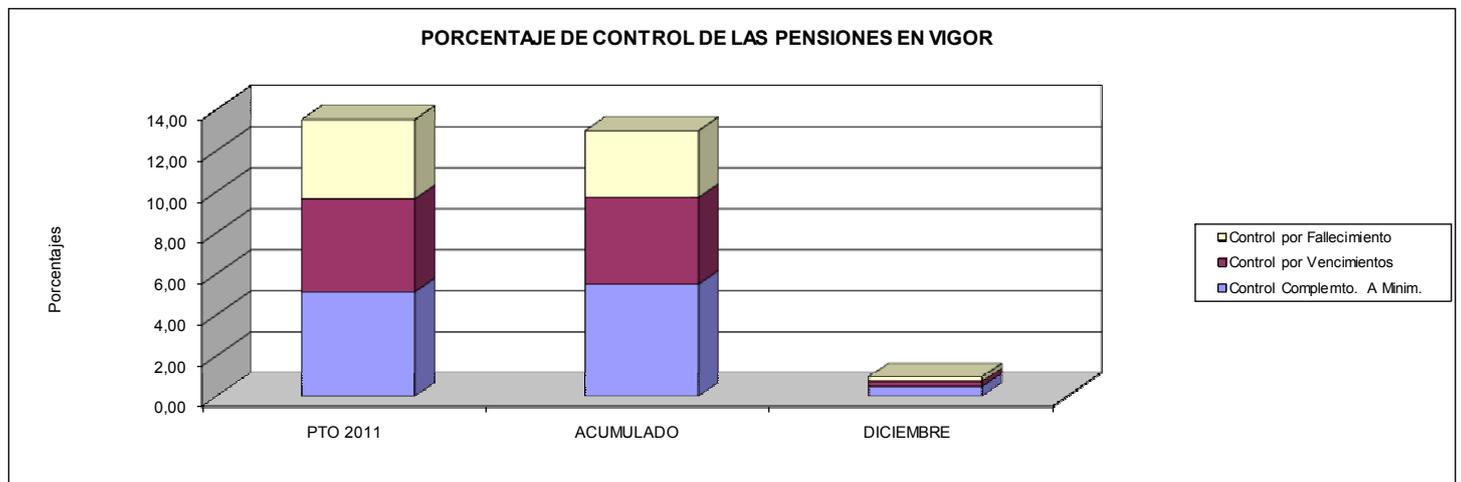
- 01 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE
- 02 COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN
- 03 COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA



- 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)



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





PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES





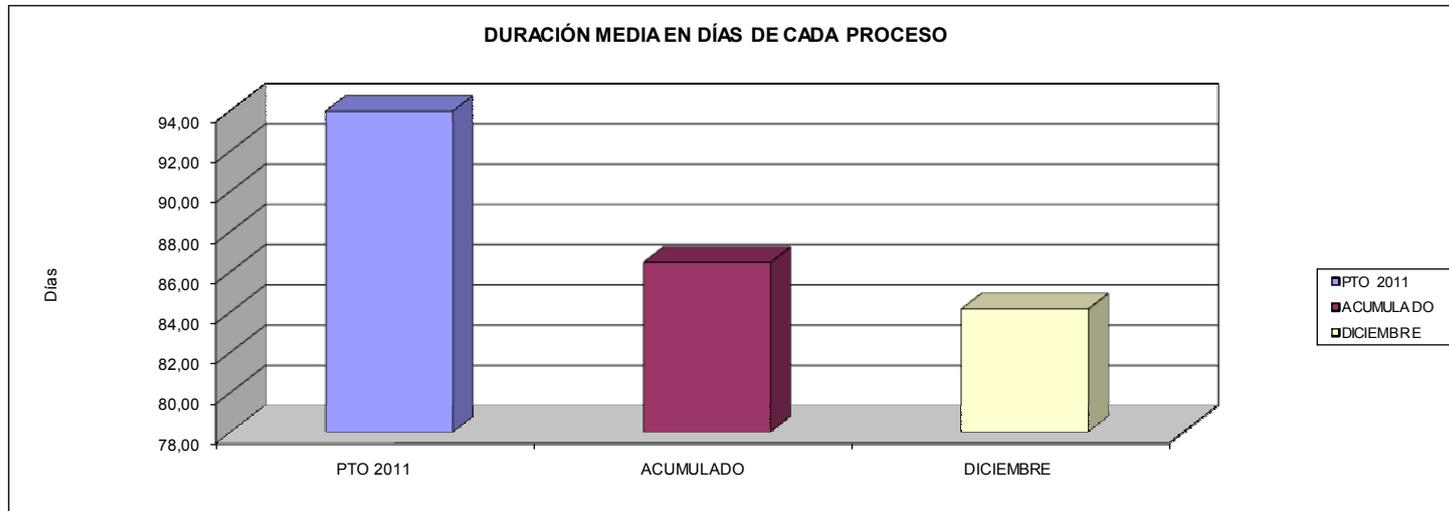
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE S.S. Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T DE	93,97	86,46
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	6,85	5,16
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	677,03	676,23
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	26,62	26,02
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T POR CADA MIL AFILIADOS DE	20,18	17,93
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO	100,12	100,04
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	0
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,85
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DIAS	8	3
11	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD DEL %	100,09	99,81
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DIAS	8	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	48	40
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.428,21	1.443,50
12	Otros gastos de funcionamiento	7,09	2,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.435,30	1.445,71
14	Transferencias	46.301,35	42.022,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.736,65	43.467,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.736,65	43.467,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.000	12.465
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.409.618	1.077.770
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.125	2.889
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	60.250	55.936
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	61.785	56.811
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	41.830,00	38.417,40
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	14.965	12.222
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.247	1.019
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	51	18
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	7.320	6.687
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	7.329	6.690
30	NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	19.326	15.354
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	5.145	3.995
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	0	4
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	325	235
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	325	237
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	6	0
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	8	3
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	3	6
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO	1.125	1.075
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO	1.126	1.073
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	8	2



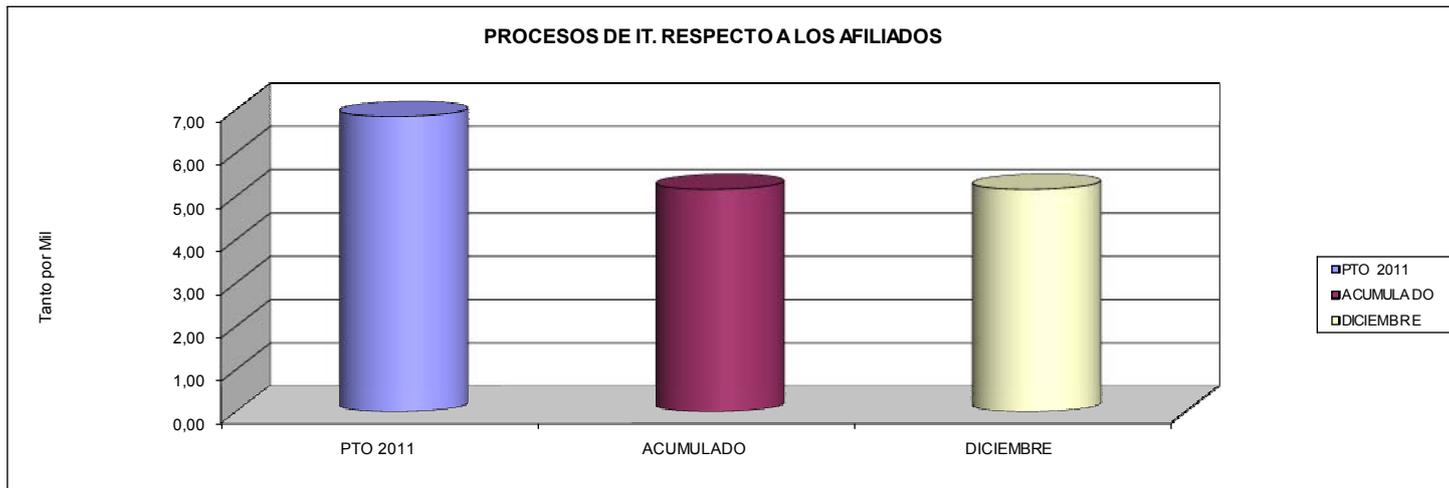
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

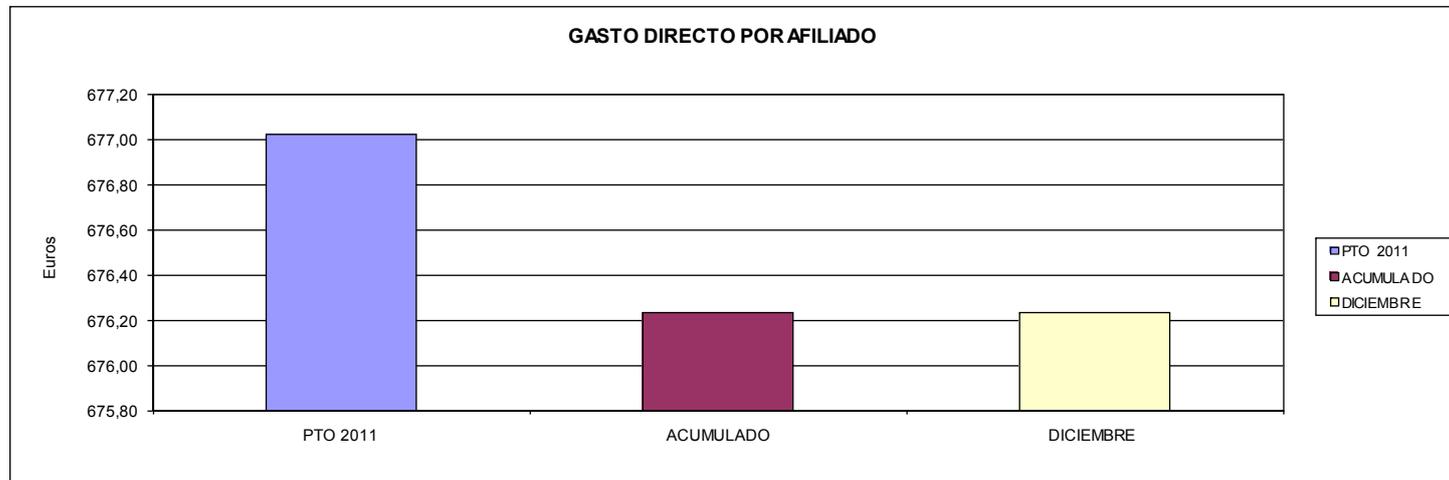
01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO



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



03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO

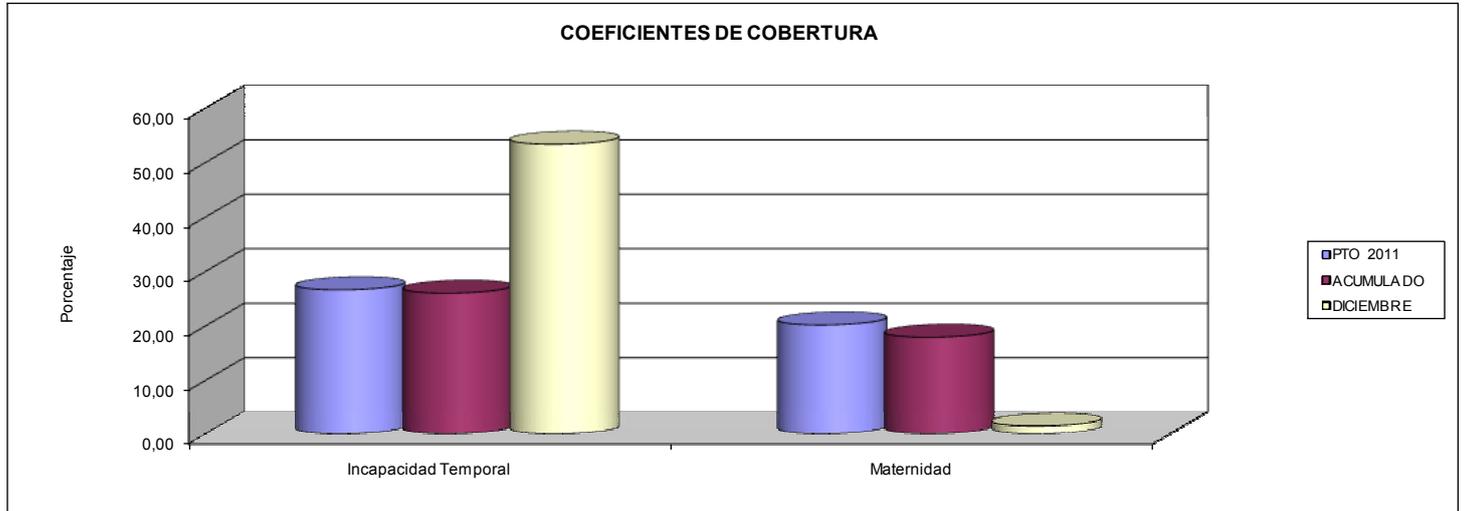




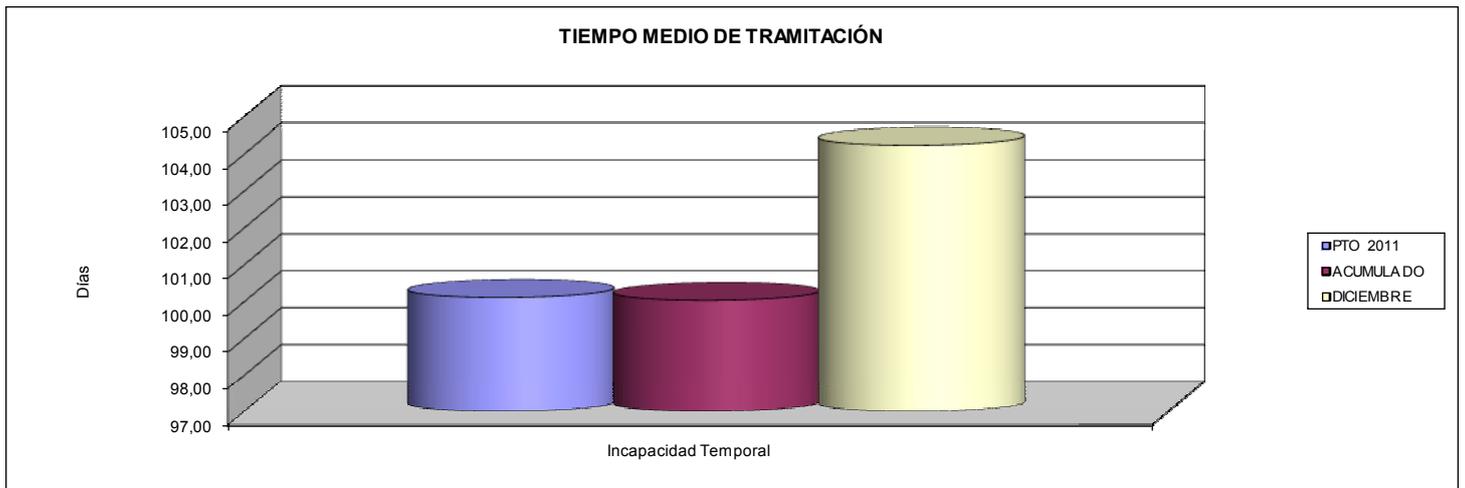
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

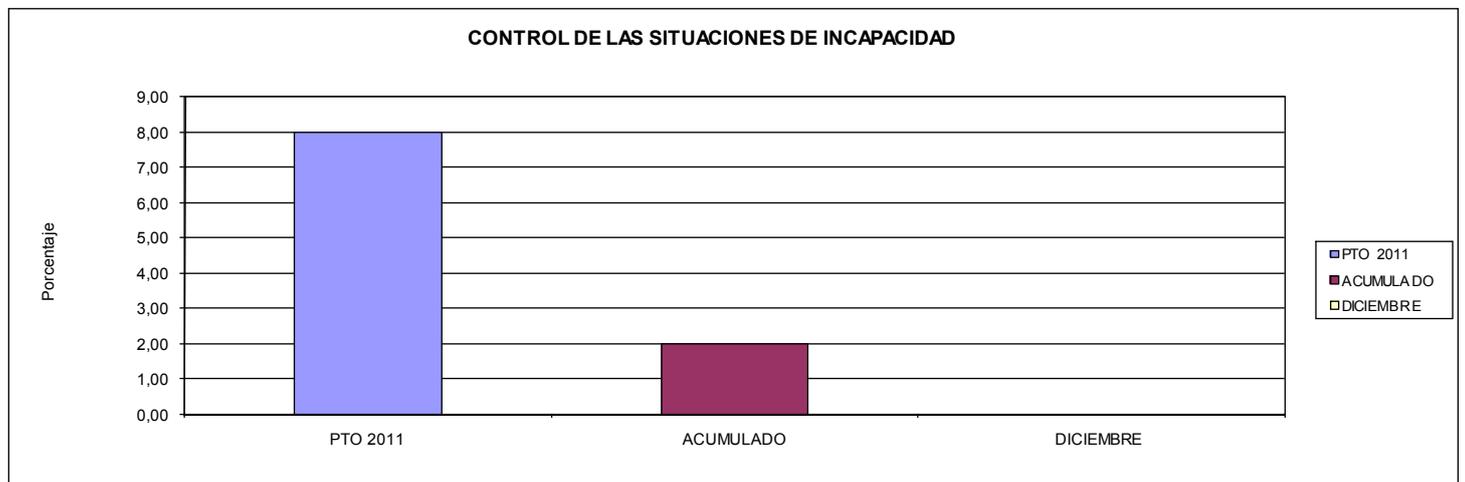
04 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO)
05 COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD



06 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO)



08 CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD







INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 1	
		G.P. 12	Programa 02
PROGRAMA: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SS Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%) (ISM)	100,00	100,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	10,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10,00	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
31	Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERÍODO (ISM)	10	1
32	Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERÍODO (ISM)	10	1
33	Nº DE PERCEPTORES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA EN VIGOR AL FINAL DEL PERÍODO (ISM)	5	1





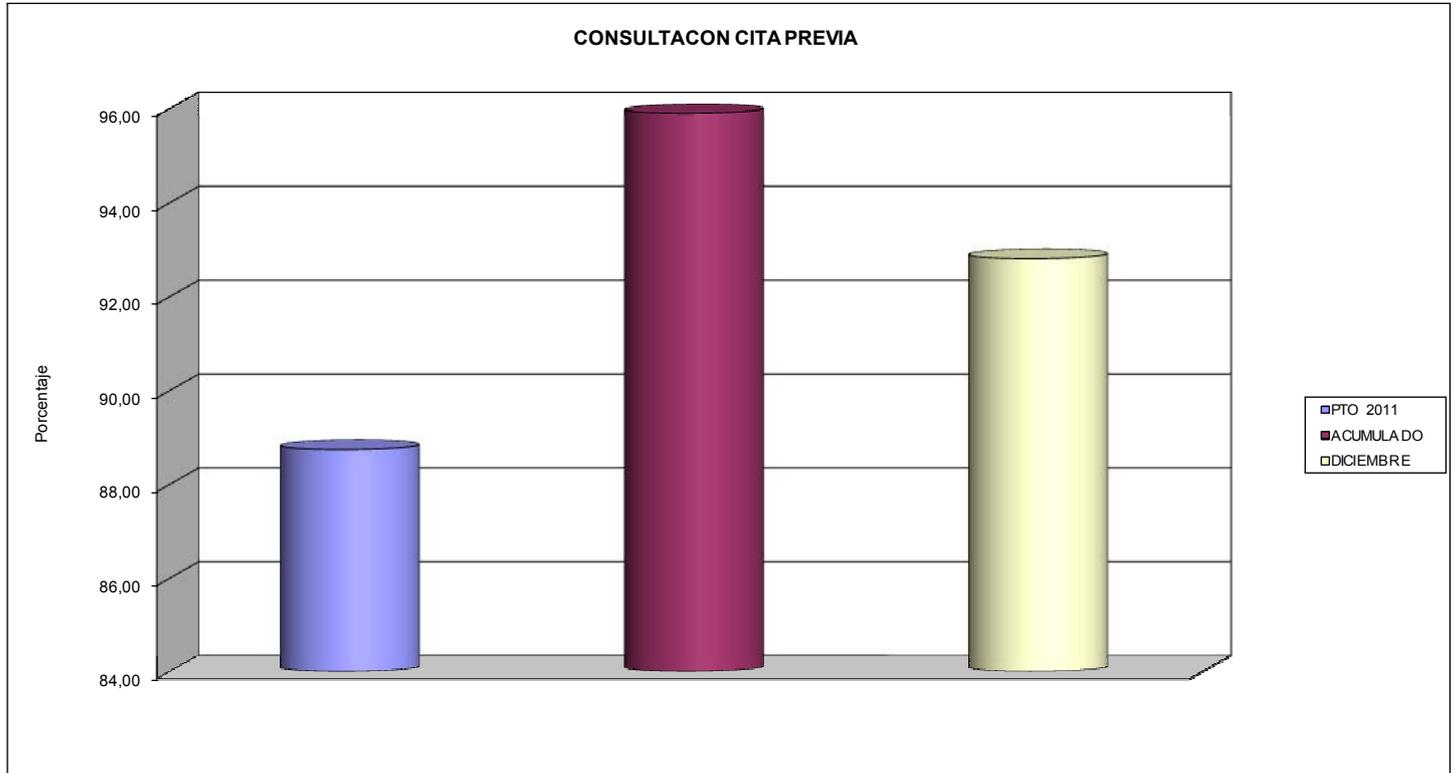


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 21
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	88,74	95,90
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	40	37
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.484,40	996,98
12	Otros gastos de funcionamiento	409,27	652,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.893,67	1.649,90
14	Transferencias	625,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.518,67	1.649,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.518,67	1.649,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
37	POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000
38	Nº DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	3	2
39	Nº CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	10.000	7.614
40	Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	8.500	7.268
41	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	1.800	1.650
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	10,80	13,00
43	Nº DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	14	14
44	Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	11.500	9.701
45	Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	10.580	9.337
46	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	6.630	7.106
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	34,59	43,95



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"
PROGRAMA 2121 "ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD"

09 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL:





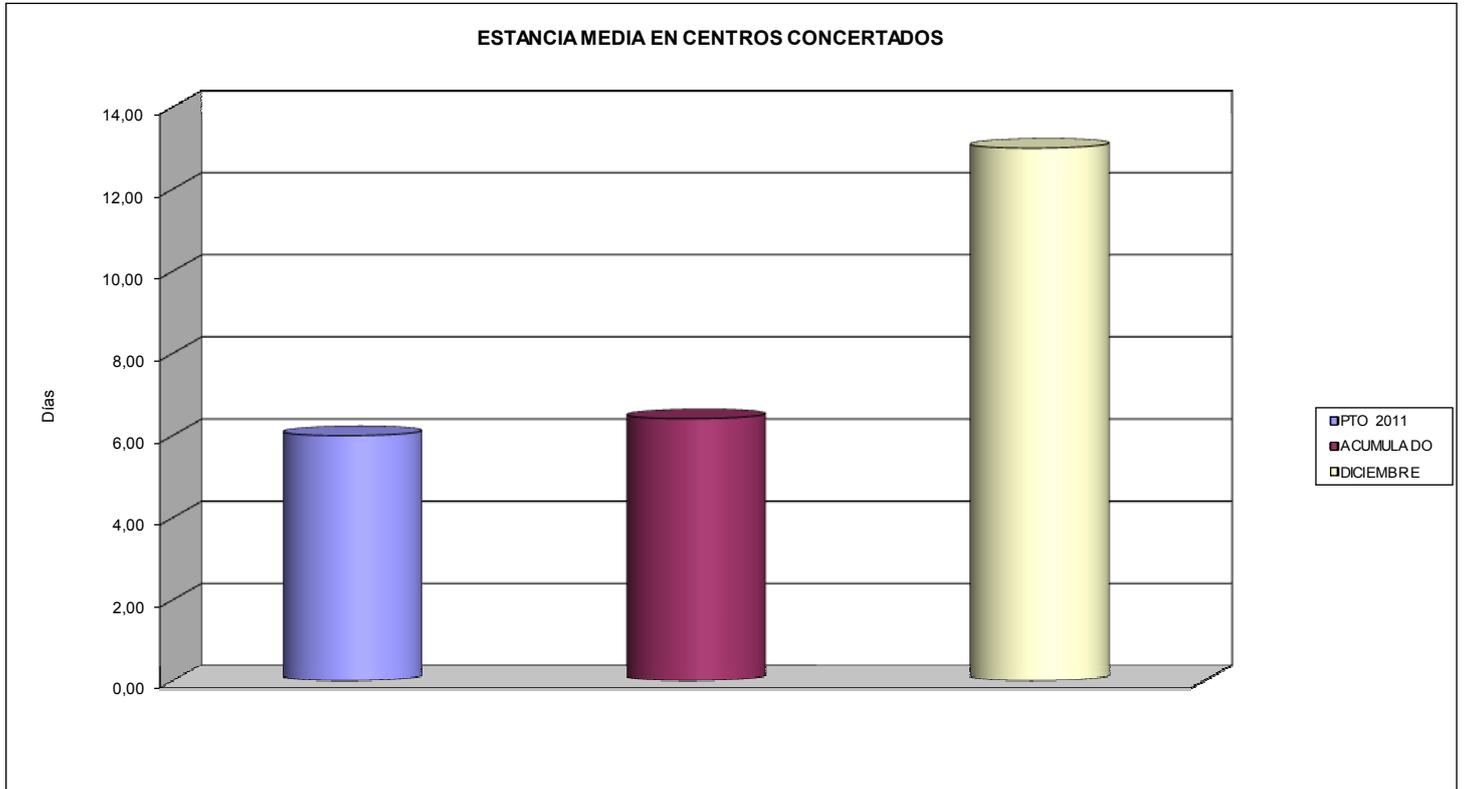


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 23
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
08	ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS DE (ISM)	6	6
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	729,46	488,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	729,46	488,27
14	Transferencias	150,00	6,09
15	Inversiones	0,00	3,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	879,46	497,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	879,46	497,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
41	Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	35	17
42	Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	210	109
43	Nº DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA (ISM)	40	0
44	% DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM)	114,29	0,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"
PROGRAMA 2223 "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"

08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS N° DE DÍAS DE (ISM)





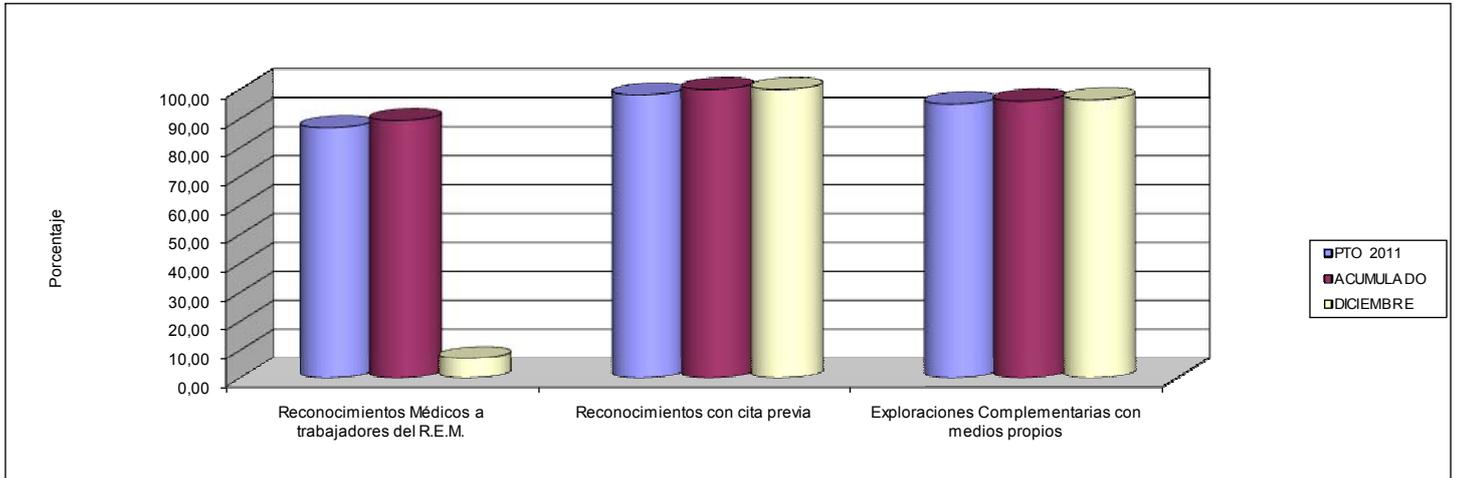


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 2	
		G.P.	Programa
		23	25
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	86,89	89,37
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	98,11	100,00
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	95,04	96,05
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	15,74	15,39
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	96,45	96,28
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO DEL	27,27	24,51
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRAJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	9,17	9,56
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	82,11	87,76
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	54,00	54,71
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	316	245
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.734,51	14.003,90
12	Otros gastos de funcionamiento	8.064,94	9.244,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.799,45	23.248,84
14	Transferencias	8.612,00	248,64
15	Inversiones	700,00	49,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.111,45	23.546,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.111,45	23.546,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	61.000	59.369
21	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	53.000	53.061
22	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	52.000	53.061
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	190	402
25	Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	3.100	6.424
26	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	2.990	6.185
27	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.100	1.069
28	Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	300	262
29	Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200	1.255
31	Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	110	120
32	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	600	509
33	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	140	92
35	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	95	49
36	Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	78	43
37	Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	11.296	10.948
38	Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	6.100	5.990
39	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	88.071	86.677
40	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	83.700	83.251

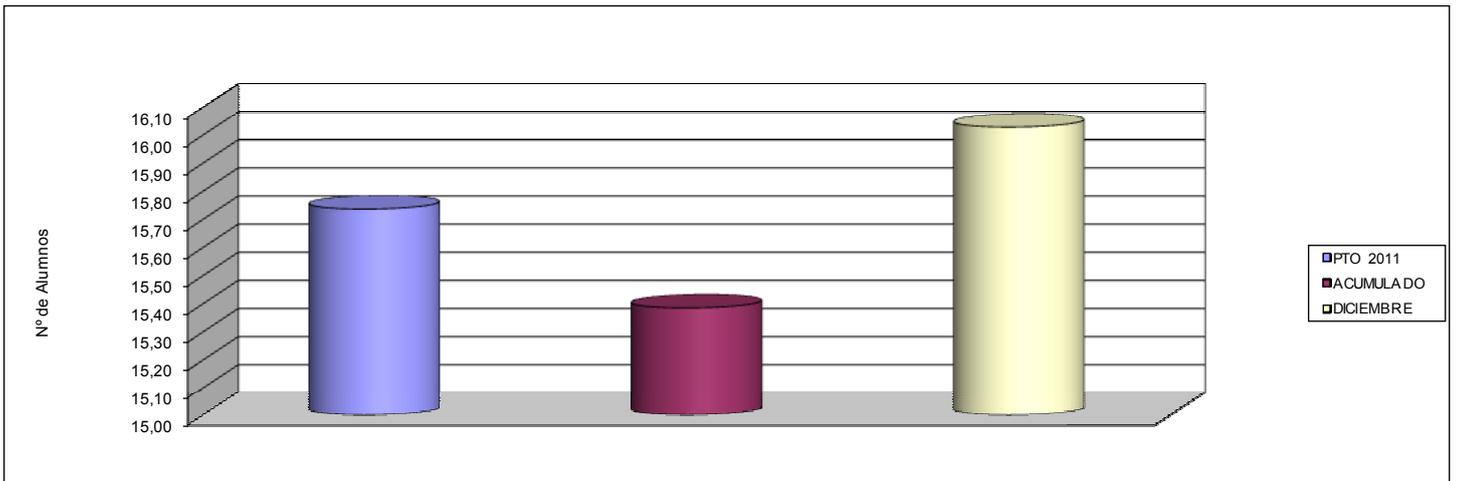


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"
PROGRAMA 2325 "MEDICINA MARÍTIMA"

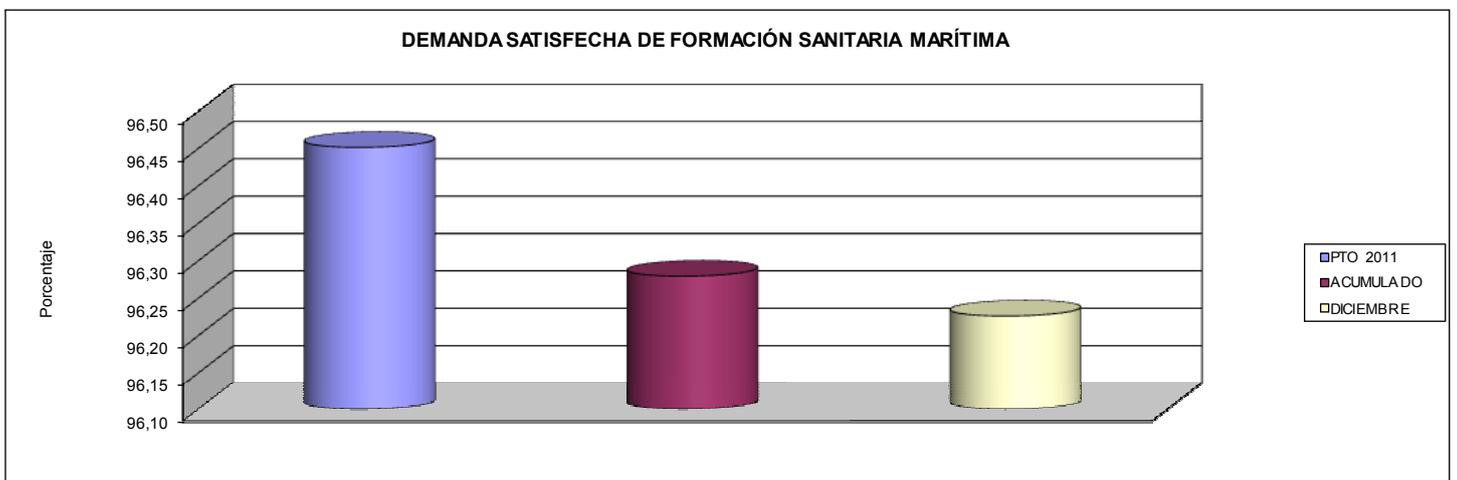
- 01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A UN % DE TRABAJADORES DEL R.E.M:
- 02 ALCANZAR UN % DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL:
- 03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL:



- 04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE:



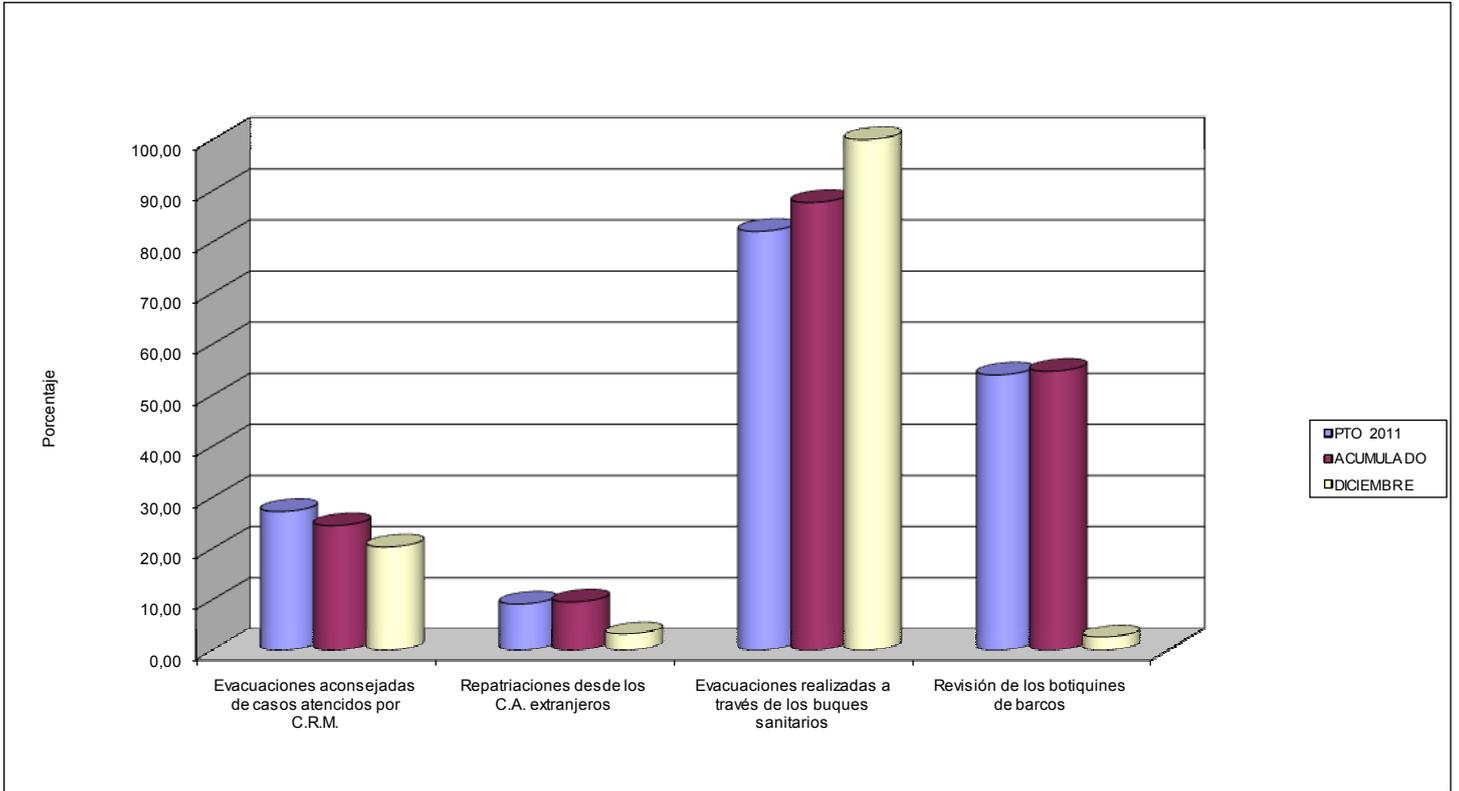
- 05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL:





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"
PROGRAMA 2325 "MEDICINA MARÍTIMA"

- 06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR C.R.M. EN UN % MÁXIMO DEL:
- 07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJEROS UN PORCENTAJE MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS DEL:
- 08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN PORCENTAJE DEL TOTAL DE EVACUACIONES DEL:
- 09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN PORCENTAJE DEL:









INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 34
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL		RESPONSABLE: SUB. GRAL. ACCIÓN SOC MARÍTIMA Y DIRECT PROVINC	
ACTIVIDADES			
PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	14,42	5,82
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	0,48	0,82
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL	48,19	44,56
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	712,90	511,20
12	Otros gastos de funcionamiento	330,11	278,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.043,01	790,16
14	Transferencias	180,00	31,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.223,01	821,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.223,01	821,69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.600	15.390
20	Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	2.250	895
21	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	75	126
23	Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	9.300	8.126
25	Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	6.900	3.443
26	Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	6.900	3.443
27	Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	75	99
28	Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	19.300	18.237

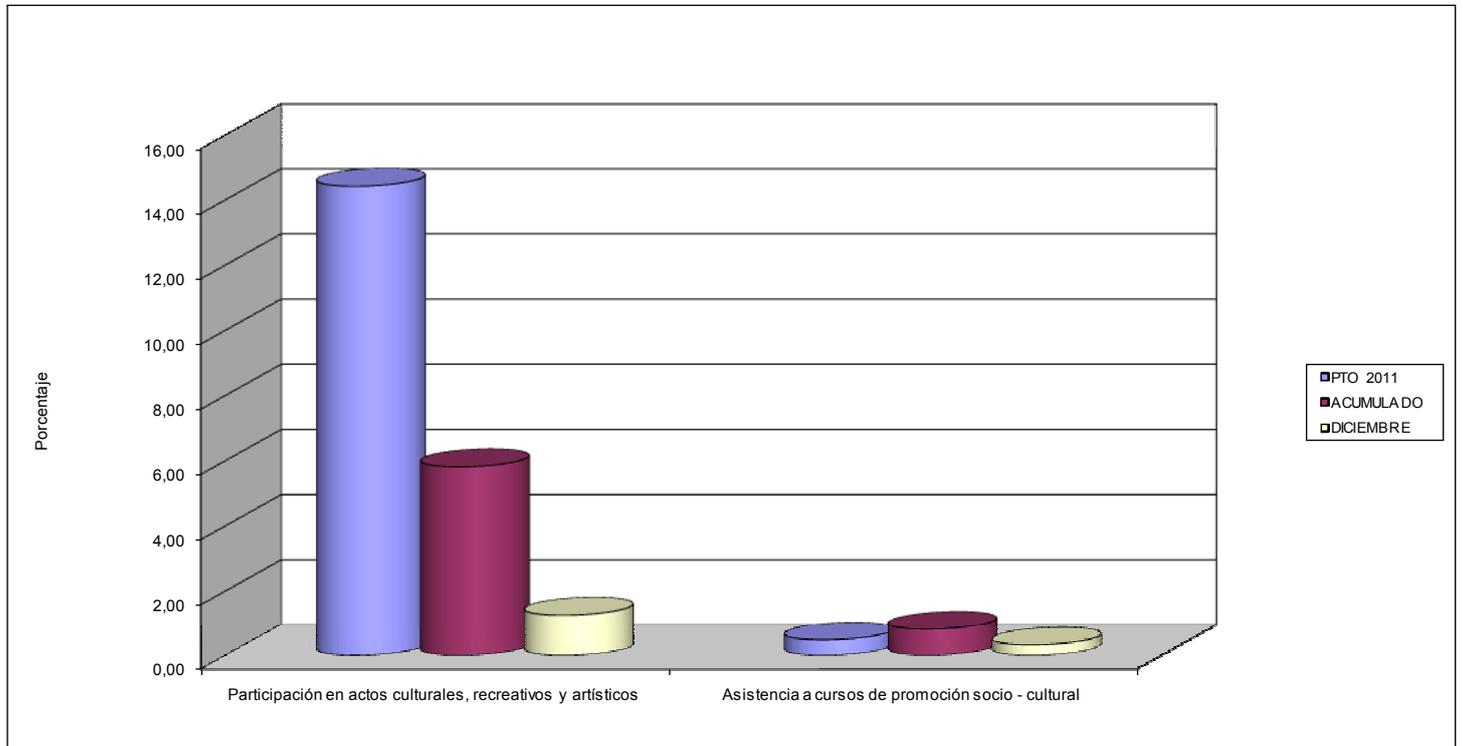


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

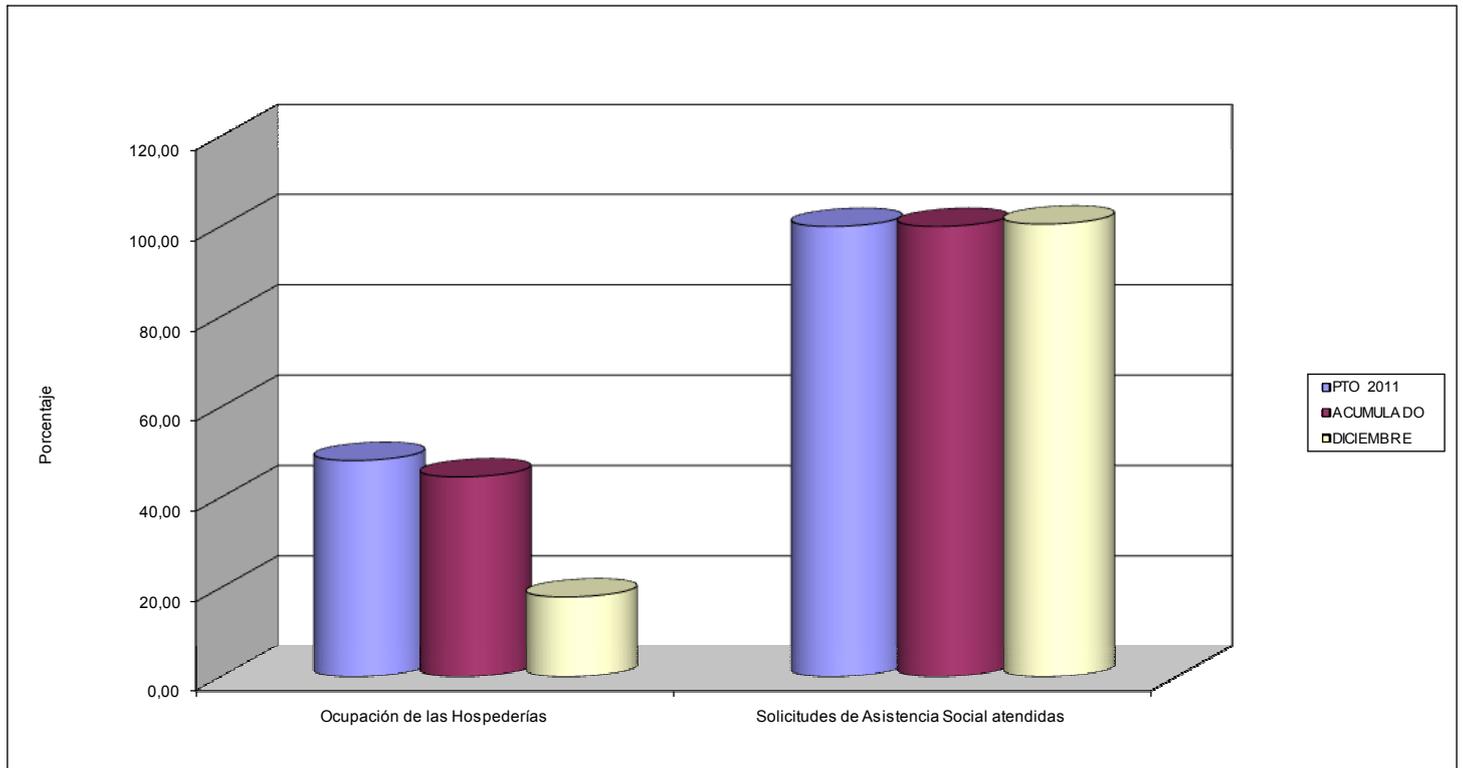
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

PROGRAMA 3434 "ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL"

01 CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO:
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN % :



03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL :
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL :





PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	35
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		RESPONSABLE: SUB. GRAL. ACCIÓN SOC MARÍTIMA Y DIRECT PROVINC	
ACTIVIDADES			
FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	100,00	100,00
02	CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	100,00
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN UN %	100,00	100,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	111	63
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.904,49	4.980,79
12	Otros gastos de funcionamiento	4.751,66	3.618,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.656,15	8.599,39
15	Inversiones	2.300,00	1.471,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.956,15	10.070,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.956,15	10.070,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	250	241
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	270	210
22	Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	25	15
23	Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	25	15
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	600	482
25	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	600	482
26	Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	8.000	6.290
27	Nº DE SOLICITANTES ENSEÑANZAS REGLADAS	250	241

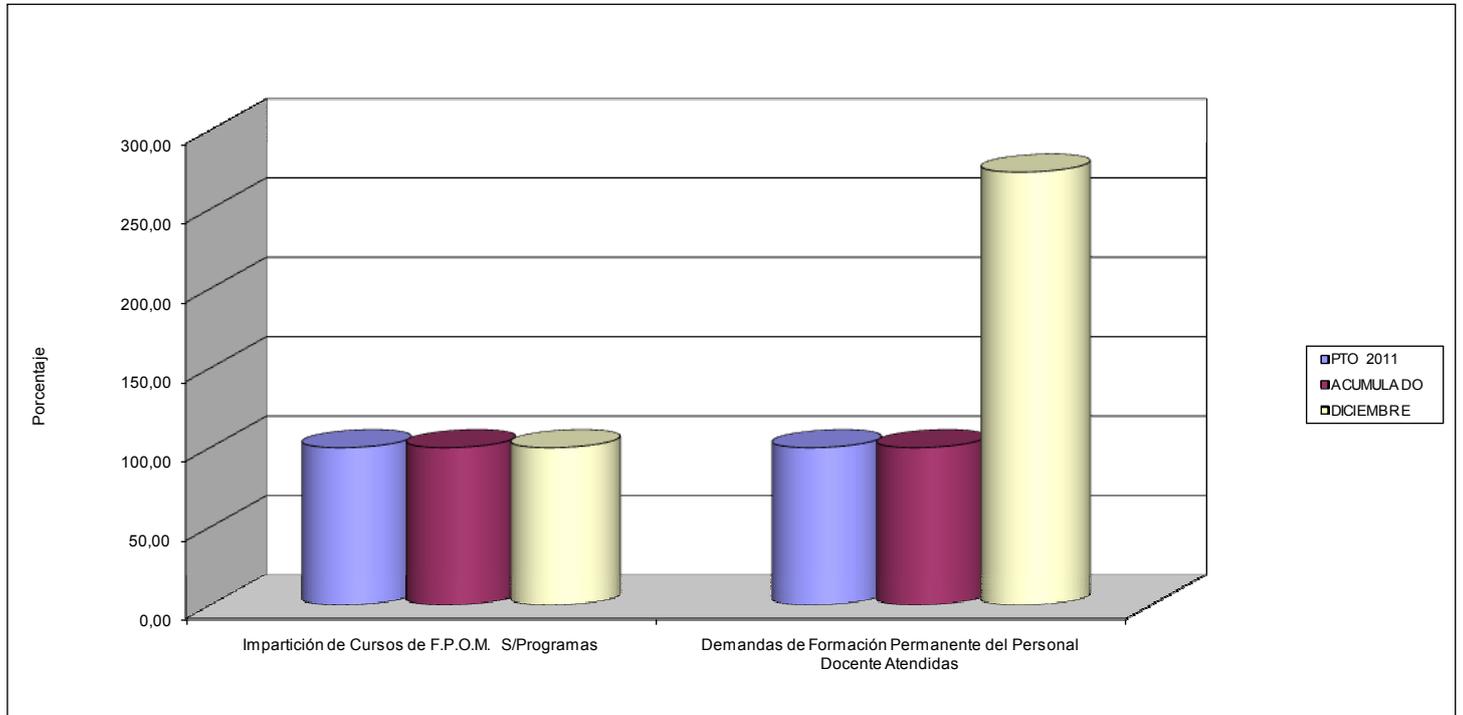


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

PROGRAMA 3435 "ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR"

02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE:
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %





PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 37
PROGRAMA: GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		RESPONSABLE: SUB. GRAL. ACCIÓN SOC MARÍTIMA Y DIRECT PROVINC	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	85,46	62,58
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO DE	99,46	94,68
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	99,65	100,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	78	69
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.529,84	2.655,35
12	Otros gastos de funcionamiento	138,57	106,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.668,41	2.761,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.668,41	2.761,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.668,41	2.761,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	47.500	42.319
20	Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	9.250	12.206
21	Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	56.800	47.764
22	Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	56.600	47.812
23	Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	7.905	7.639
24	Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	9.300	12.892



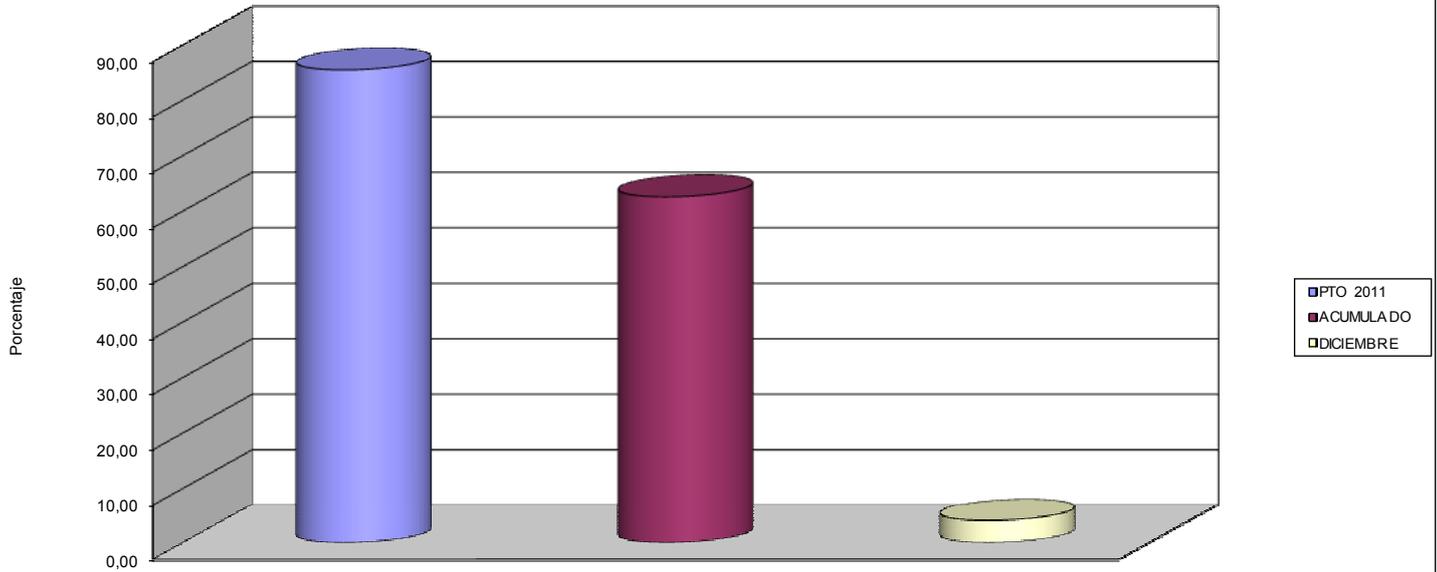
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

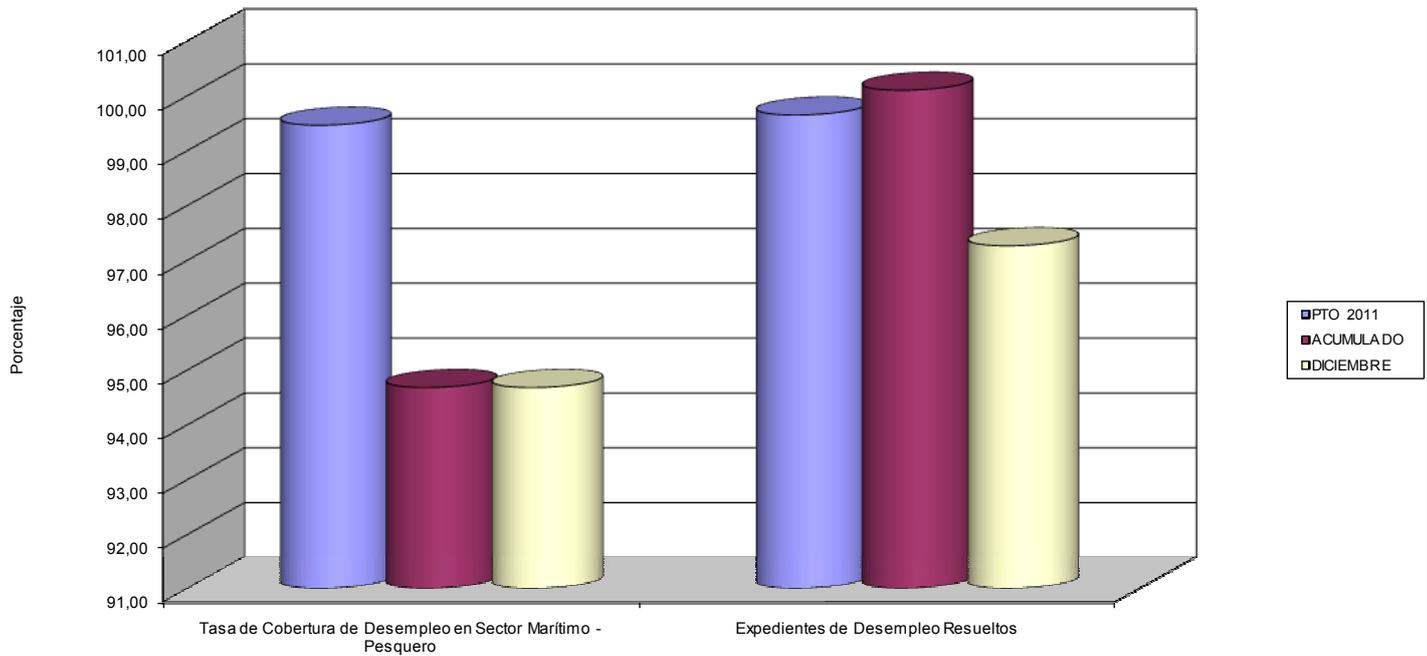
PROGRAMA 3437 "GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO"

01 ALCANZAR EN 2007 UN % DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO

CITAS DE CONTROL A BENEFICIARIOS DE PREST. DE DESEMPLEO



02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO - PESQUERO DE
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DE:







PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 4	
		G.P. 41	Programa 61
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		RESPONSABLE: SUB. GRAL. SEGURIDAD SOC. Y DIRECT. PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL ADECUACIÓN, DATOS EMPRESAS Y TRABAJADORES A PRINCIPIOS DE NORMAT. VIGENTE, DEPURACIÓN BANCO DE DATOS SEG. SOC.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	99,90	100,0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	92	90
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.959,94	3.165,28
12	Otros gastos de funcionamiento	3,37	2,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.963,31	3.167,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.963,31	3.167,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.963,31	3.167,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	99,90	100,00
21	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	99,70	100,04
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJADORES Y CERTIFICADOS DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100,00	99,99
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00



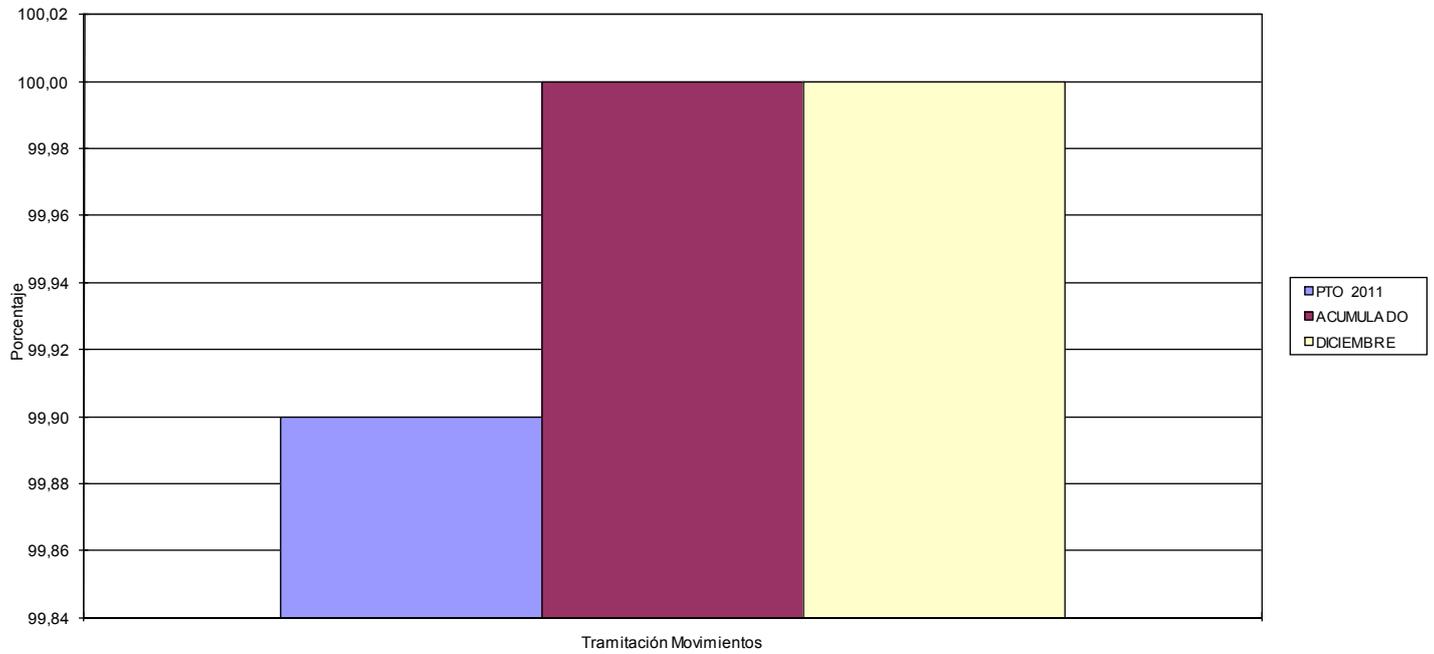
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4161 "GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA"

02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL

INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN







INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: SECRETARÍA GENARL Y SUBDIR. DE ADMON Y ANÁLISIS PRES. Y DD. PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % DEL	2,20	1,79
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE	22,56	18,80
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE	100,00	98,43
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	992	909
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	34.604,50	33.584,64
12	Otros gastos de funcionamiento	13.185,04	12.485,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	47.789,54	46.069,98
14	Transferencias	8,00	0,00
15	Inversiones	8.480,20	4.721,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.277,74	50.791,94
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	442,89	436,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.720,63	51.228,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	133	133
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	30	25
24	ÍNDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2,20	1,79
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	318.384	347.971
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	7.004	6.243
27	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	150	127
28	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	150	125



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ÍNDICE DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA INFERIOR A UN % DEL

07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE

08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE

ABSENTISMO, INSPECCIÓN, SUGERENCIAS

