



Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Social de la Marina

Diciembre 2006



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

	Página
AREA 1.....	1
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	2
1102 INCAPACIDAD LABORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	5
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	9
AREA 2.....	12
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	13
2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	16
2325 MEDICINA MARITIMA.....	19
2799 DOTACIONES TRANSF. CCAA PARA COBERT. PRESTAC. SANIT. ASUMIDAS.....	23
AREA 3.....	26
3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL.....	27
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	30
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	33
3699 DOTACIONES TRANSFS. CC.AA PARA COBERTURA DE SERV. SOCIALES ASUMIDOS.....	36
AREA 4.....	39
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA.....	40
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	43







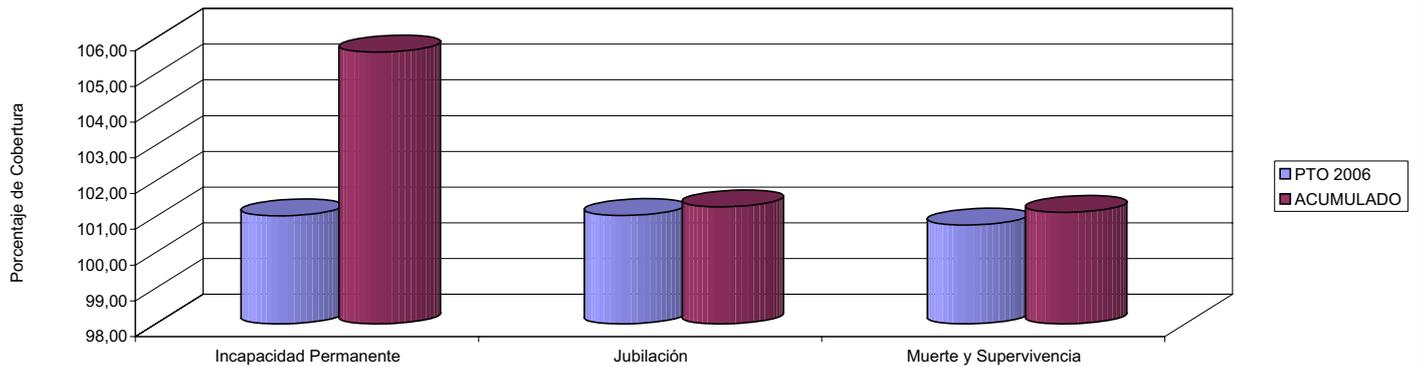
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 1	
		G.P.	Programa
		11	01
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SS Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	101,02	105,60
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL	101,03	101,28
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,77	101,12
04	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	85	77
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	15	5
06	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	12	6
08	EFFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	14,42	11,34
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	90	94
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.921,92	2.861,40
12	Otros gastos de funcionamiento	674,02	617,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.595,94	3.478,95
14	Transferencias	1.335.550,10	1.323.303,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.339.146,04	1.326.782,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.339.146,04	1.326.782,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	268	357
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.566	1.481
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.582	1.564
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	252	274
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	168	183
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	4.162	3.913
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	4.205	3.963
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	125	133
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	80	110
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.650	3.394
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.678	3.432
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	52	72
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	85	77
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	15	5
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	12	6
35	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	132.300	132.227
36	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS	8.000	4.639
37	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	5.484	5.182
38	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTOS	5.600	5.174



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

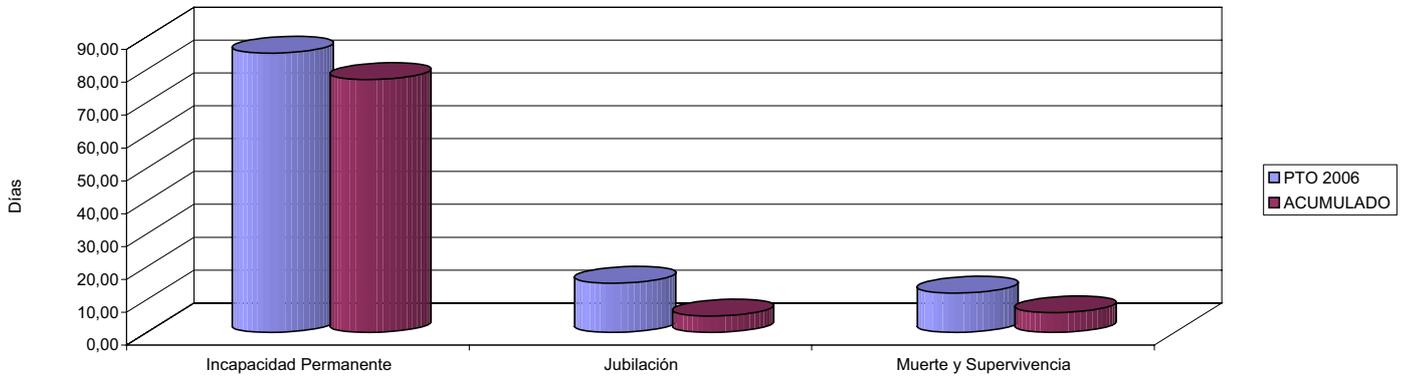
- 01 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE
- 02 COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN
- 03 COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA

COEFICIENTES DE COBERTURA POR TIPO DE PENSIÓN



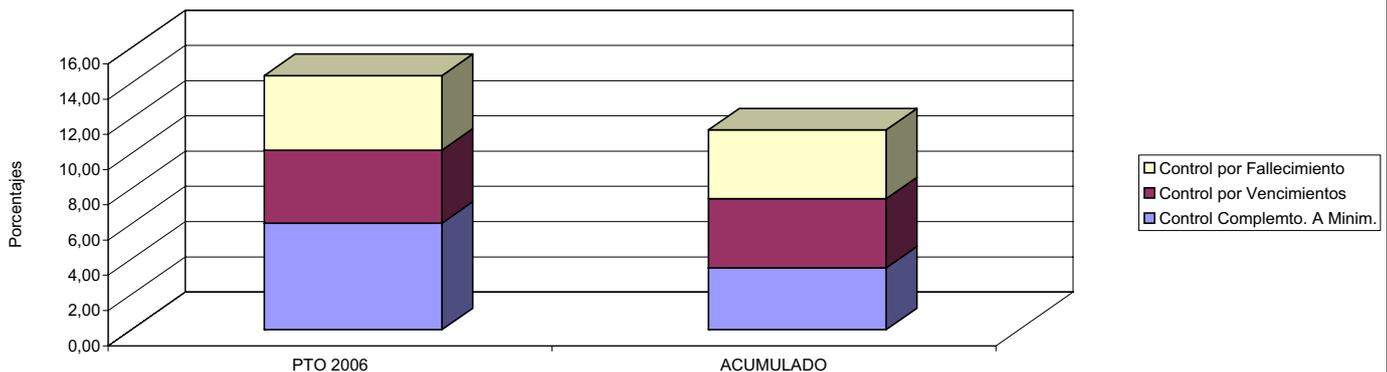
- 04 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL)
- 05 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL)
- 06 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL)

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN POR TIPO DE PENSIÓN



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

PORCENTAJE DE CONTROL DE LAS PENSIONES EN VIGOR







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 2006	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO	119,70	110,07
02	MANTENER Nº MÁX. PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO	68,07	64,21
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	636,15	102,66
04	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,28	99,35
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,41	99,24
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	7
08	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	26,98	27,13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	29	34
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	931,19	881,49
12	Otros gastos de funcionamiento	308,69	232,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.239,88	1.114,10
14	Transferencias	48.802,12	47.989,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.042,00	49.103,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.042,00	49.103,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	14.123	13.681
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTER., DE LOS PROC. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN PERIODO	1.690.542	1.505.804
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN	4.693	4.145
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	68.948	64.550
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	69.213	65.884
24	GASTO EN PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPL. EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS EN (MILES €)	44.030,00	46.107,56
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	14.951	13.276
26	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS POR CADA MIL AFILIADOS	216,01	201,51
27	Nº EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	72	89
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	8.144	7.025
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	8.167	6.979
30	NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	18.816	19.056
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	5.077	5.169
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2	1
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	244	262
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	245	260
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	6	7

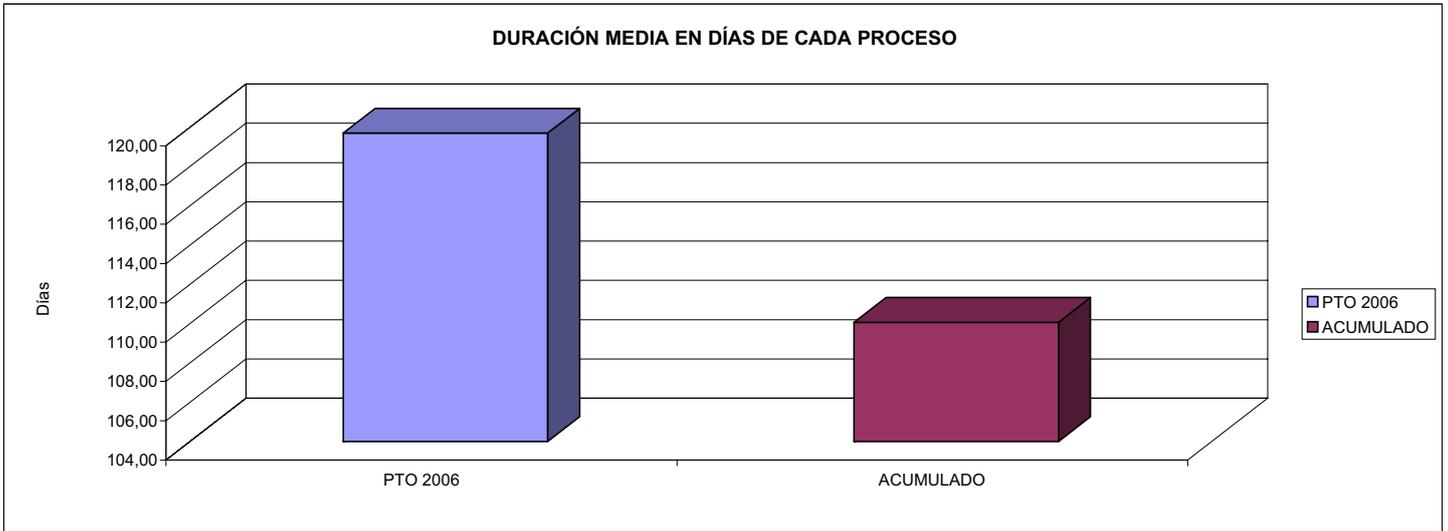


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

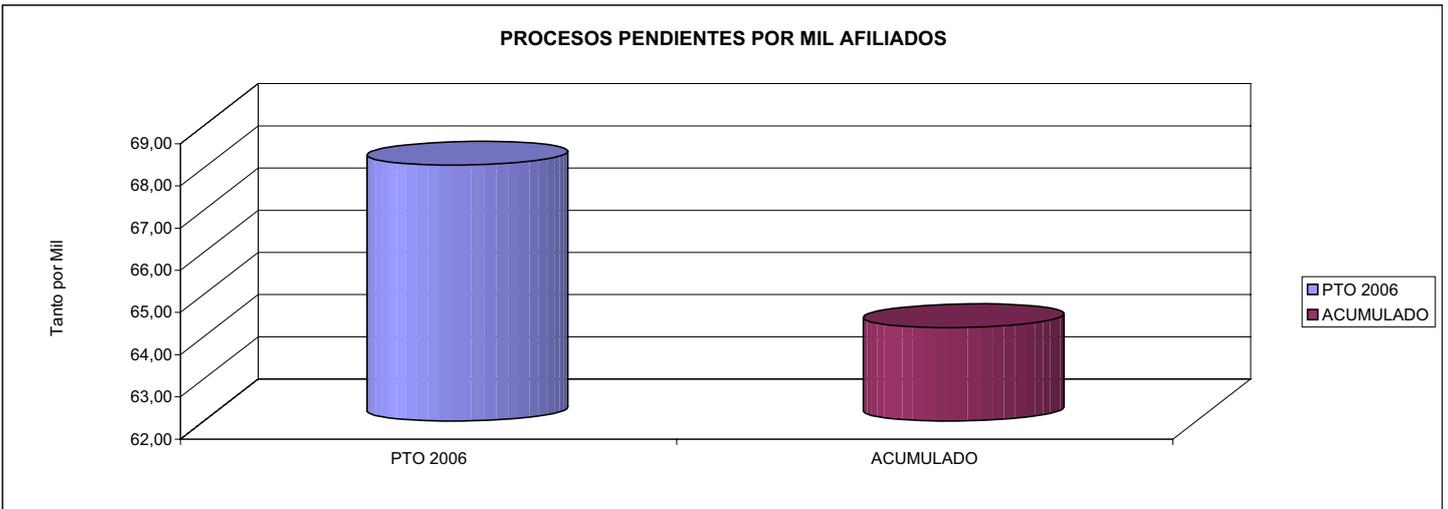
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

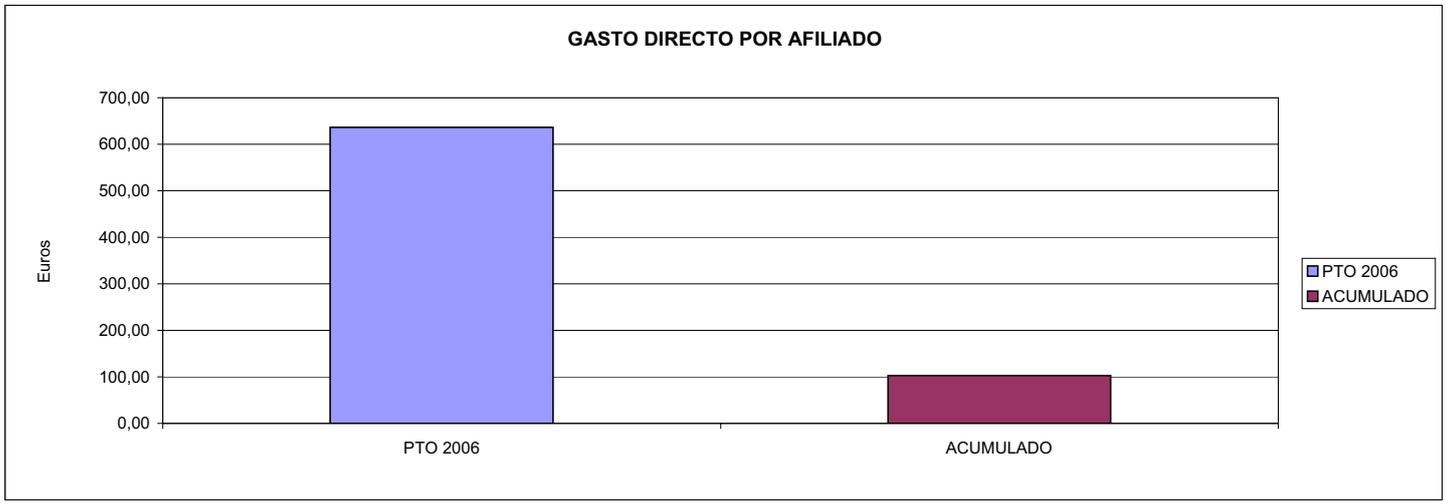
01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO



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



03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO





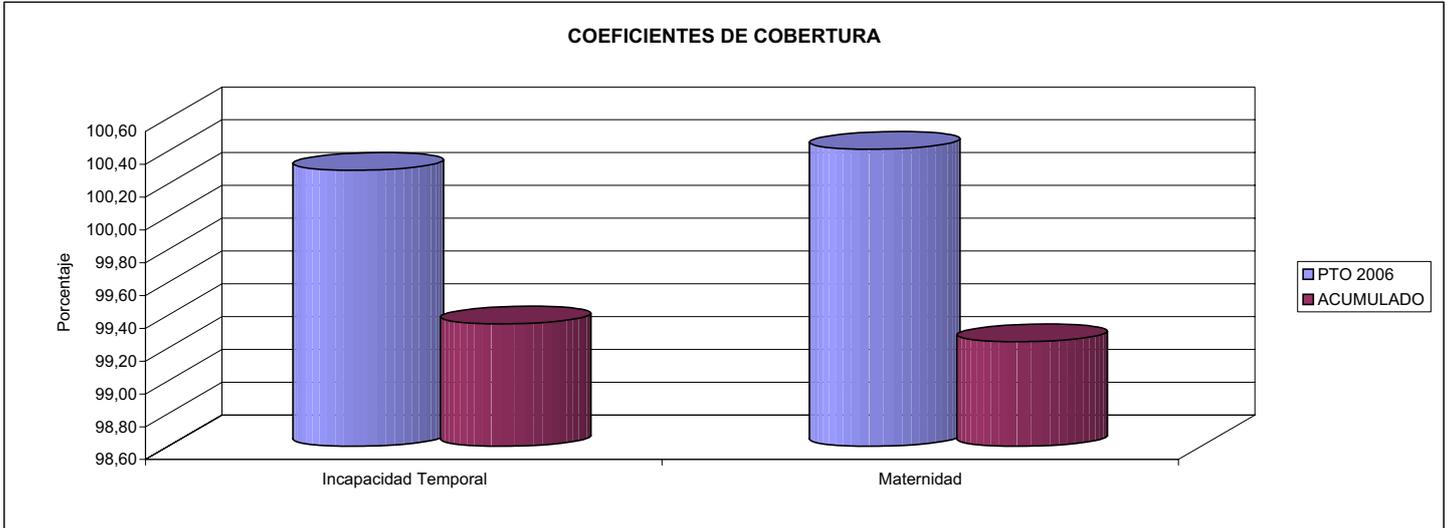
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

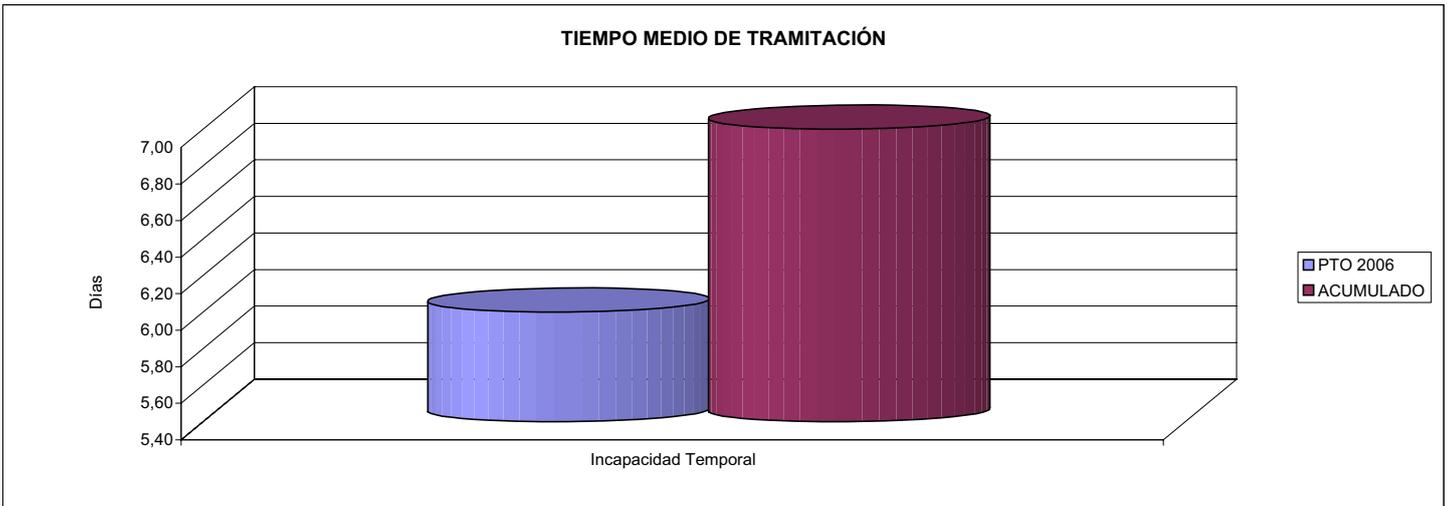
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

04 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO)

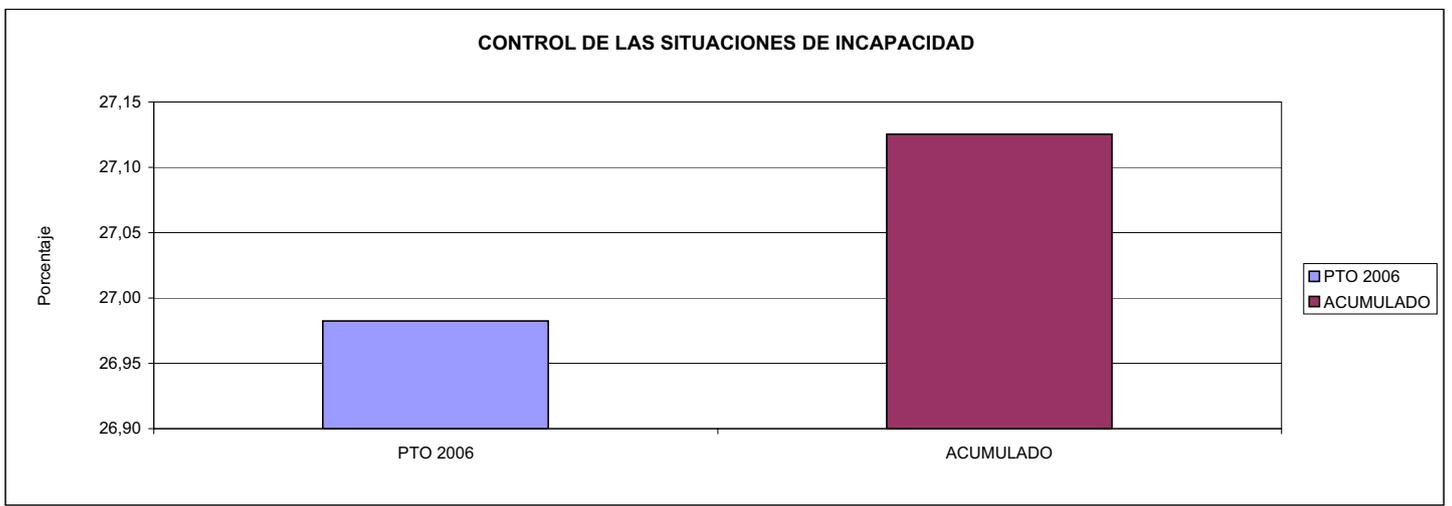
05 COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD



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: SUB. GRAL. DE S.S. Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	101,77	114,01
02	EFECTUAR UN CONTROL DE PERMANENCIA DEL DERECHO A PREST. DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	61,76	11,47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	714,88	422,58
12	Otros gastos de funcionamiento	223,92	190,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	938,80	613,53
14	Transferencias	18.580,25	5.215,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.519,05	5.829,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.519,05	5.829,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	70	30
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	1.302	207
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	1.325	236
22	NÚMERO DE PERCEPTORES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	12.920	9.916
23	Nº CONTROLES EFECT. PARA MANT. DEL DERECHO A PROTECCIÓN FAMILIAR POR HIJO A CARGO	7.980	1.137

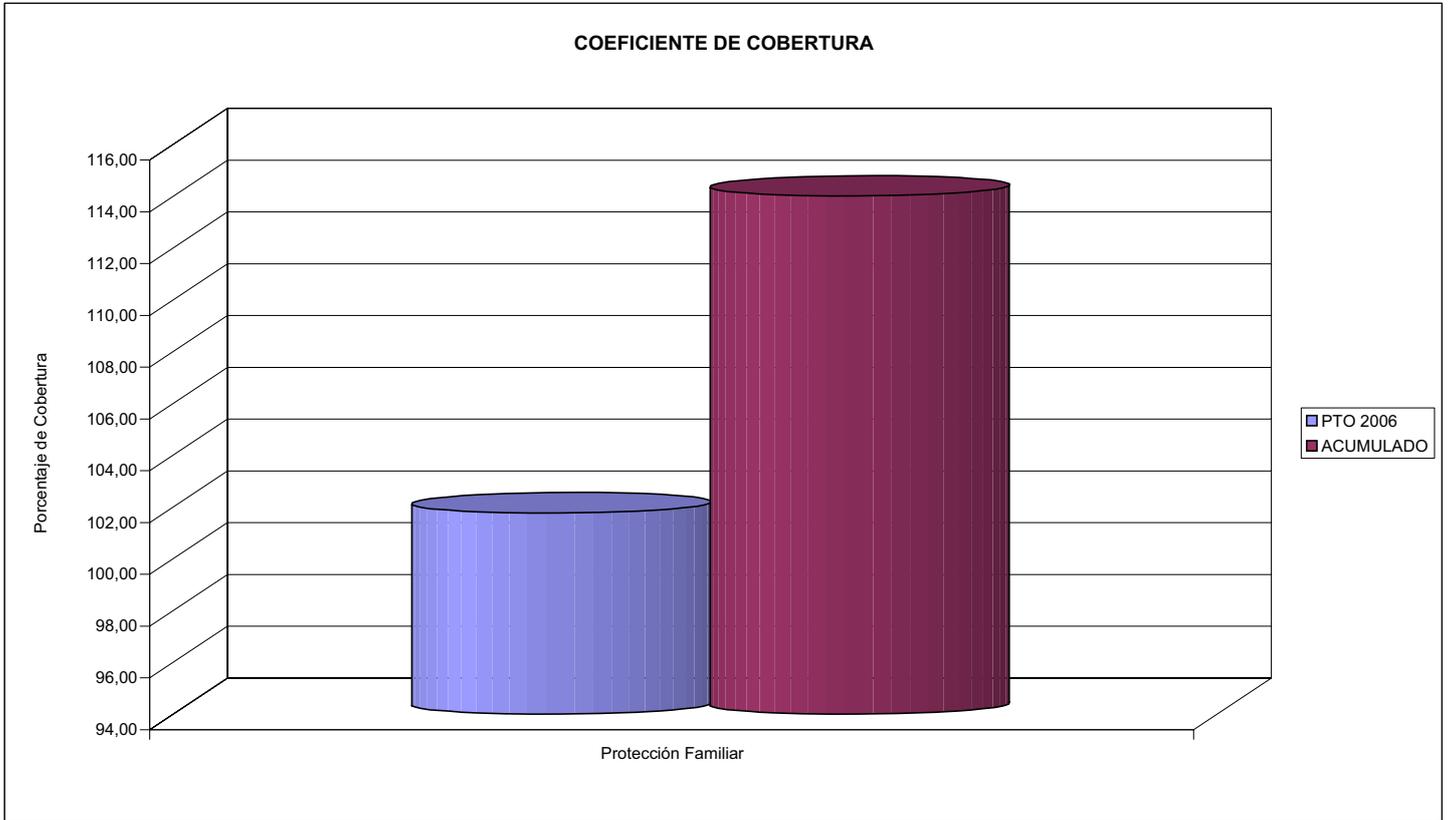


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

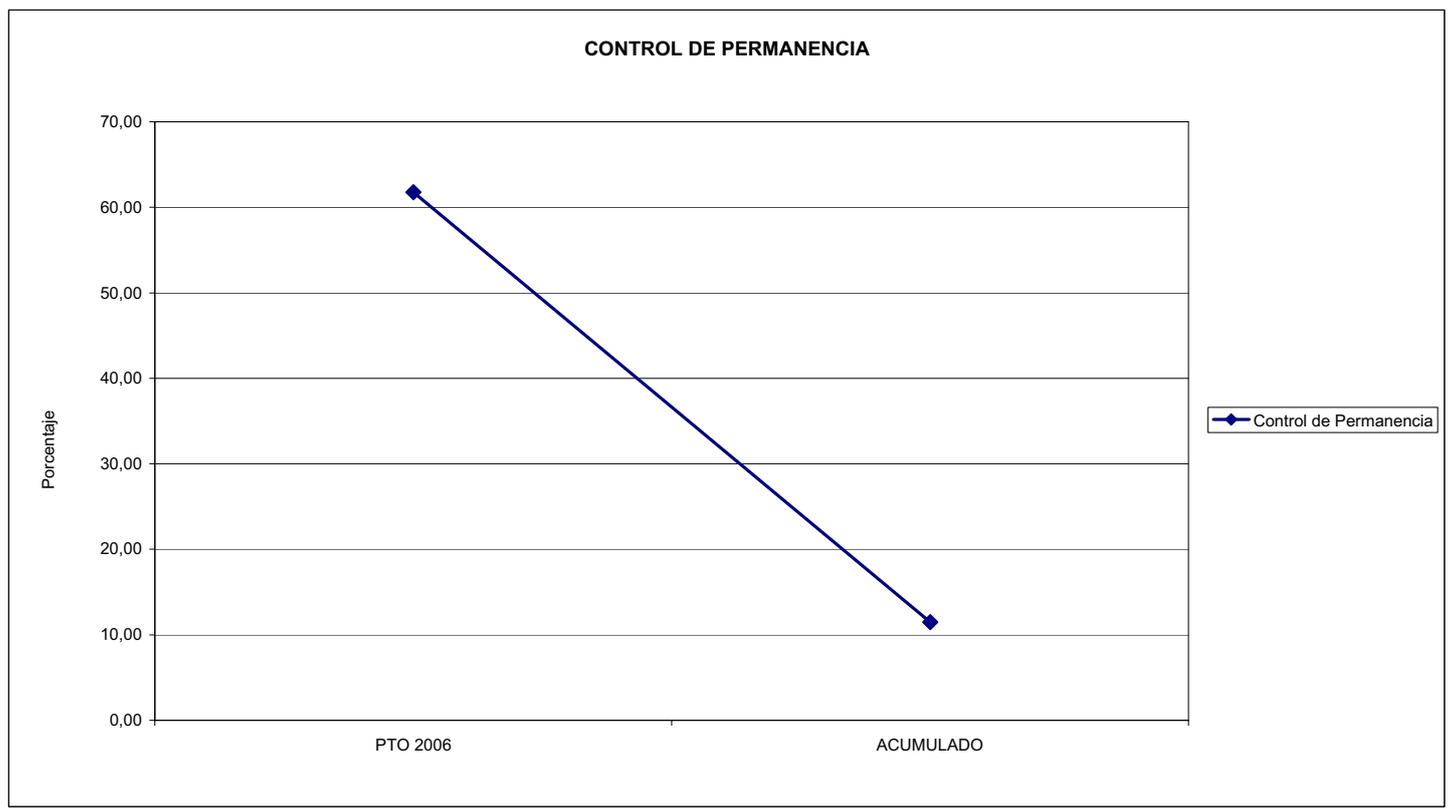
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS" .-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1202 "PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES"

01 COEFICIENTE DE COBERTURA DE PROTECCIÓN FAMILIAR



02 CONTROL DE PERMANENCIA DEL DERECHO A PRESTACIÓN DE PROTECCIÓN FAMILIAR







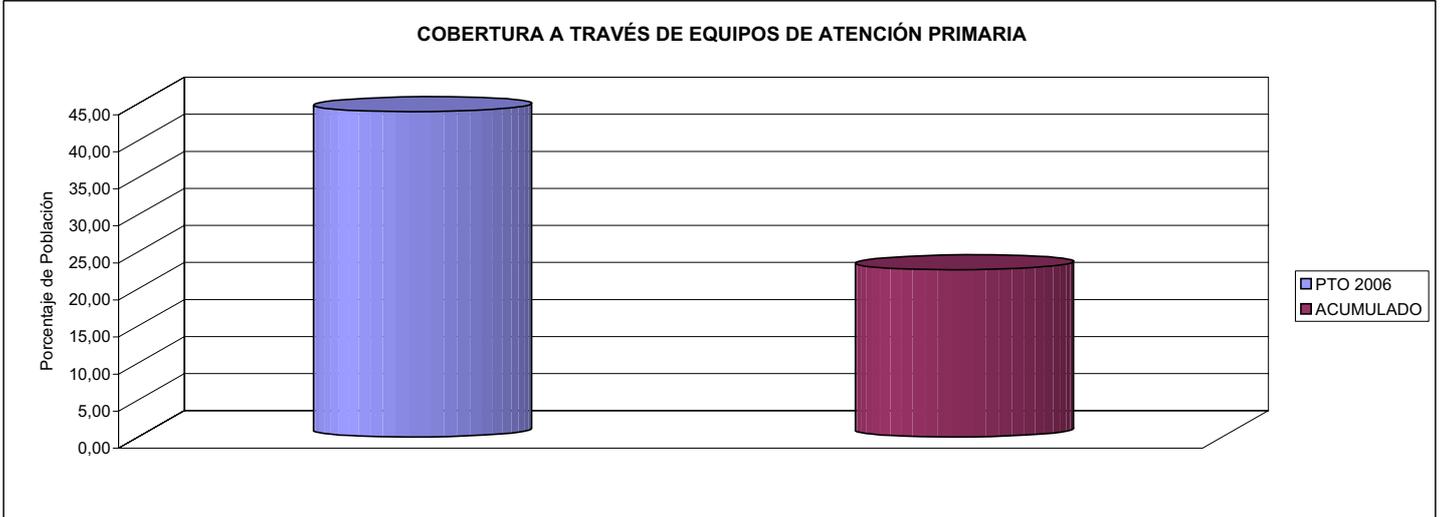


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 21
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
03	ESTABLECER COBERTURA (ISM) A TRAVÉS DE EQUIPOS DE ATEN. PRIMARIA EN % DE POBLACIÓN DEL	43,89	22,56
07	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	6,41	7,49
08	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	21,39	27,24
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	31,04	86,20
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	145	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	691,19	3.807,94
12	Otros gastos de funcionamiento	303,99	1.409,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	995,18	5.217,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	995,18	5.217,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	995,18	5.217,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	
21	POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DE EQUIPOS ATENCIÓN PRIMARIA	25.419	6.218
22	POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	32.502	21.349
41	Nº DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	11	8
42	Nº CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	61.823	55.644
43	Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	21.642	49.747
44	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	6.600	6.950
45	Nº DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	20	18
46	Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	30.513	23.701
47	Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	7.018	18.649
48	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	10.877	10.760



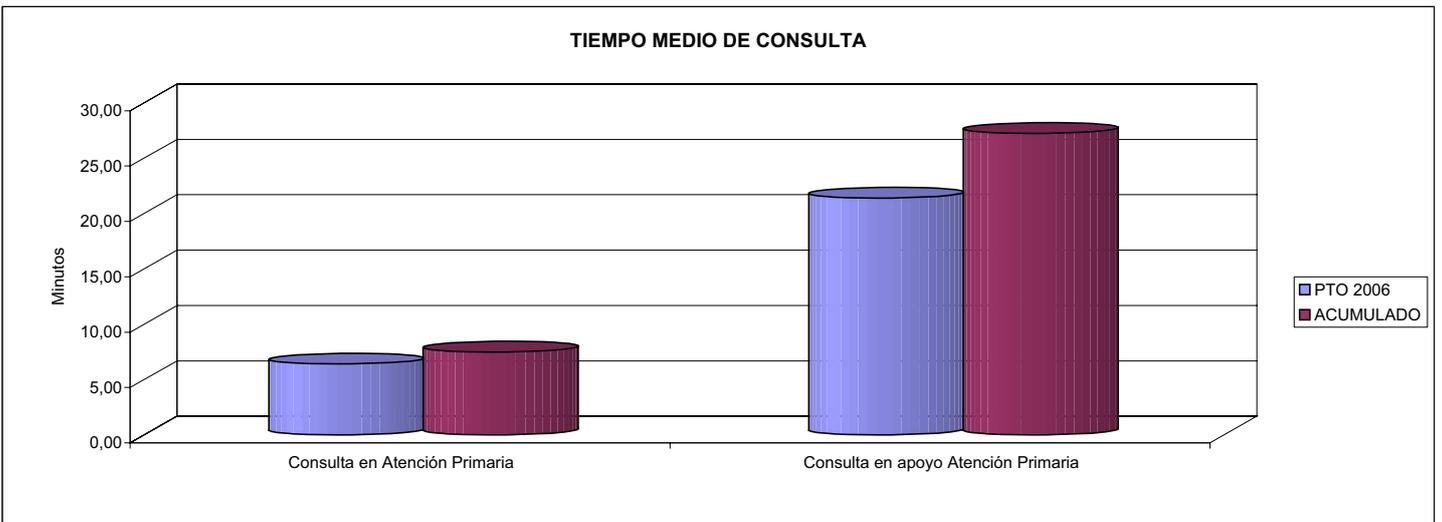
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"
PROGRAMA 2121 "ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD"

03 ESTABLECER COBERTURA (ISM) A TRAVÉS DE EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN UN % DEL POBLACIÓN DEL:

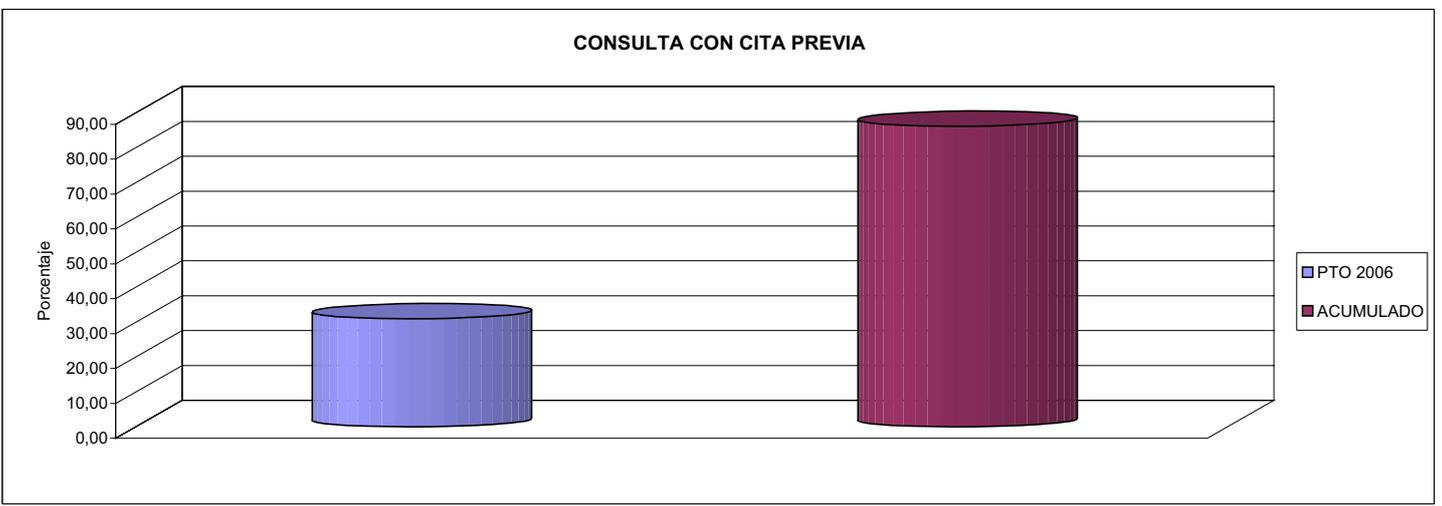


07 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM):

08 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM):



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





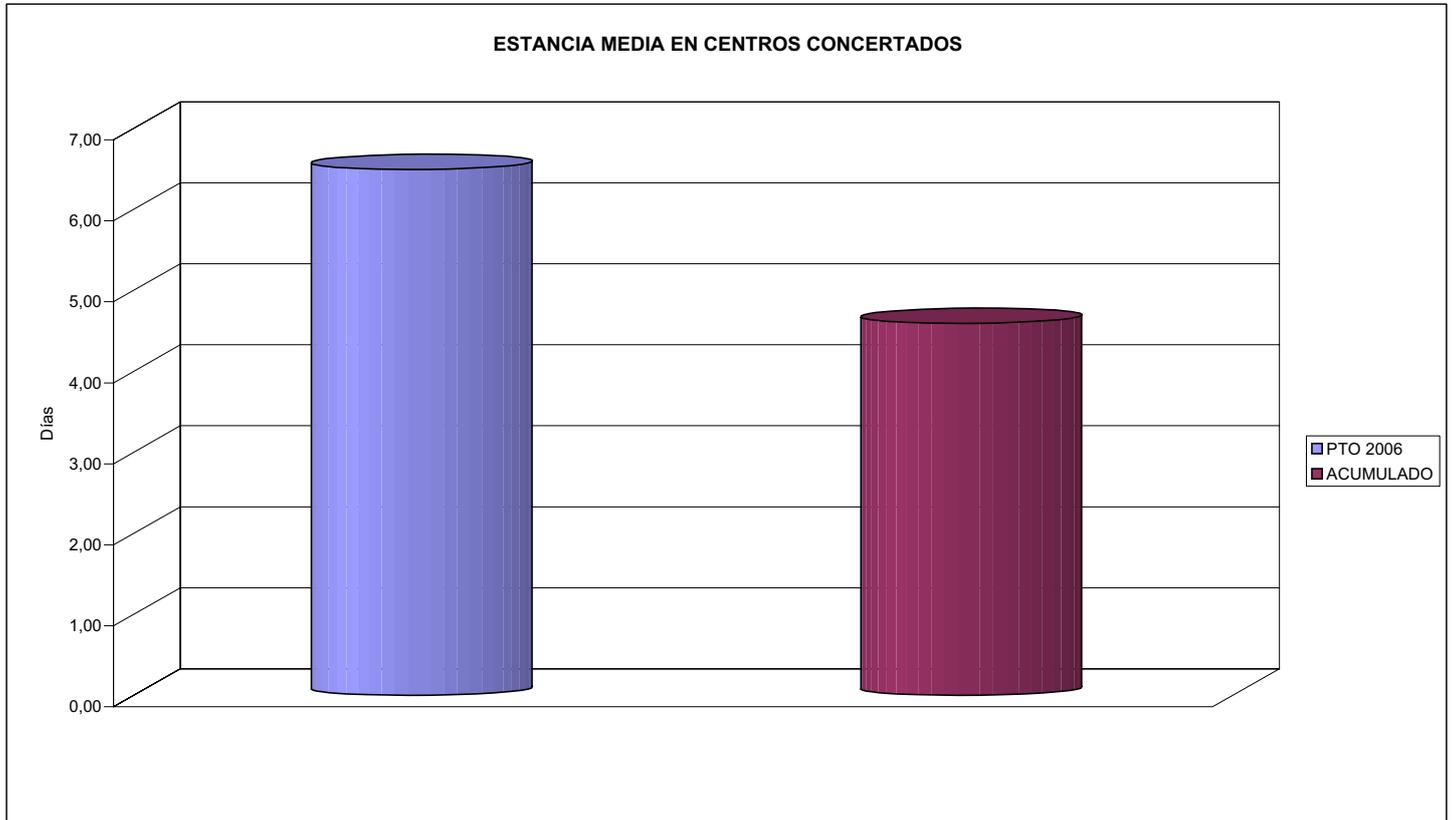


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 23
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
08	ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS DE (ISM)	6,49	4,59
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	104,50	1.277,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	104,50	1.277,82
14	Transferencias	288,34	84,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	392,84	1.362,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	392,84	1.362,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	
41	Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	1.777	1.087
42	Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	11.541	4.993
43	Nº DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA (ISM)	532	2.336
44	Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM)	3,99	38,42



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

08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS Nº DE DÍAS DE (ISM)





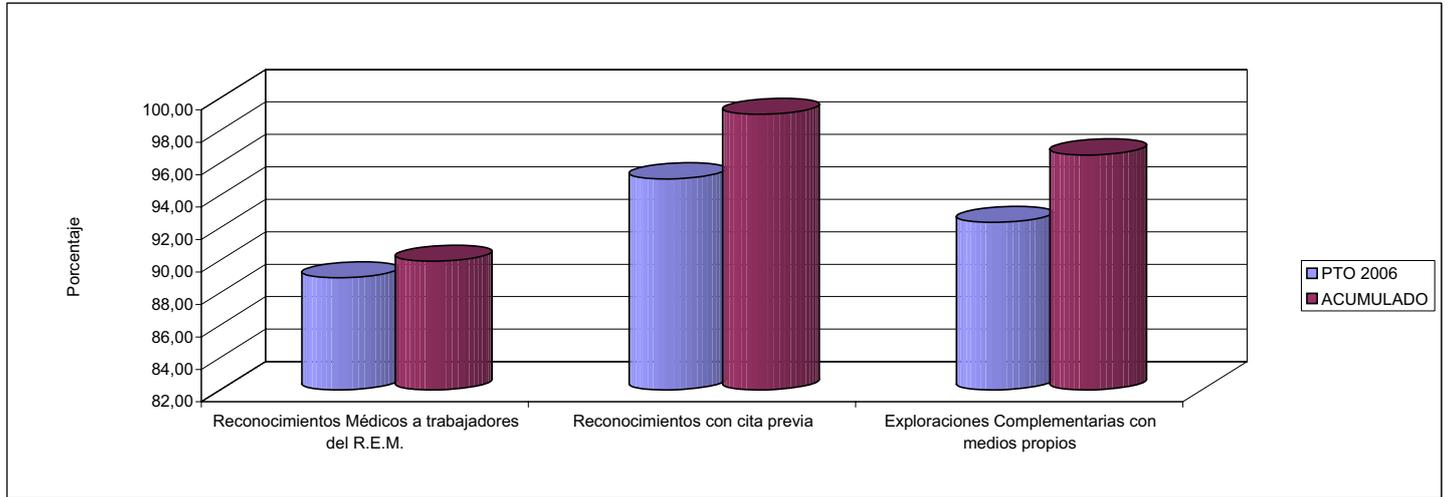


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 2	
		G.P. 23	Programa 25
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M.	88,90	89,92
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	95,00	98,97
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	92,32	96,47
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	14,36	14,76
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	93,33	94,84
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO DEL	31,38	24,05
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRAJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	14,94	17,04
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	87,27	87,21
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	24,00	47,31
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	323	315
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.219,90	12.110,93
12	Otros gastos de funcionamiento	10.825,78	7.217,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.045,68	19.328,47
14	Transferencias	3.054,56	5,70
15	Inversiones		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.100,24	19.334,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.100,24	19.334,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	
19	Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. EMBARCADOS	68.000	68.000
21	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	61.135	61.668
22	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	58.078	61.035
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	195	385
25	Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	3.000	5.991
26	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	2.800	5.682
27	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.450	1.347
28	Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	455	324
29	Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.100	627
30	Nº DE TRABAJADORES ESPAÑOLES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	770	581
31	Nº DE TRABAJ. ESPAÑOLES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	115	99
32	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	850	780
33	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	180	122
35	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	110	86
36	Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	96	75
37	Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	10.000	8.500
38	Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	2.400	4.021
39	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	69.000	81.269
40	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	63.700	78.401

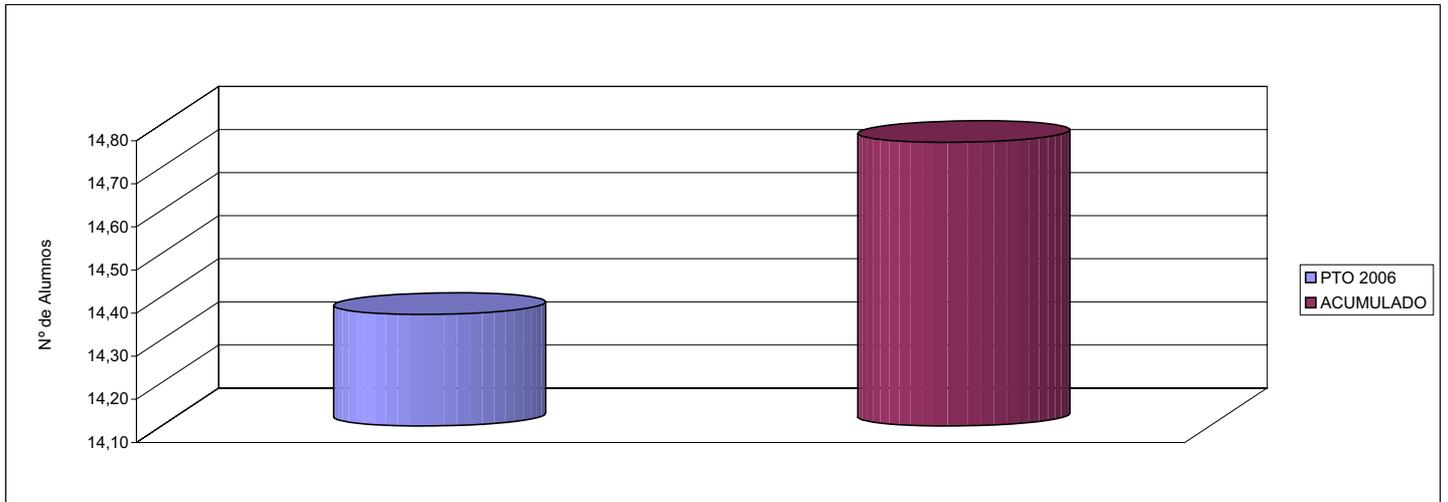


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"
PROGRAMA 2325 "MEDICINA MARÍTIMA"

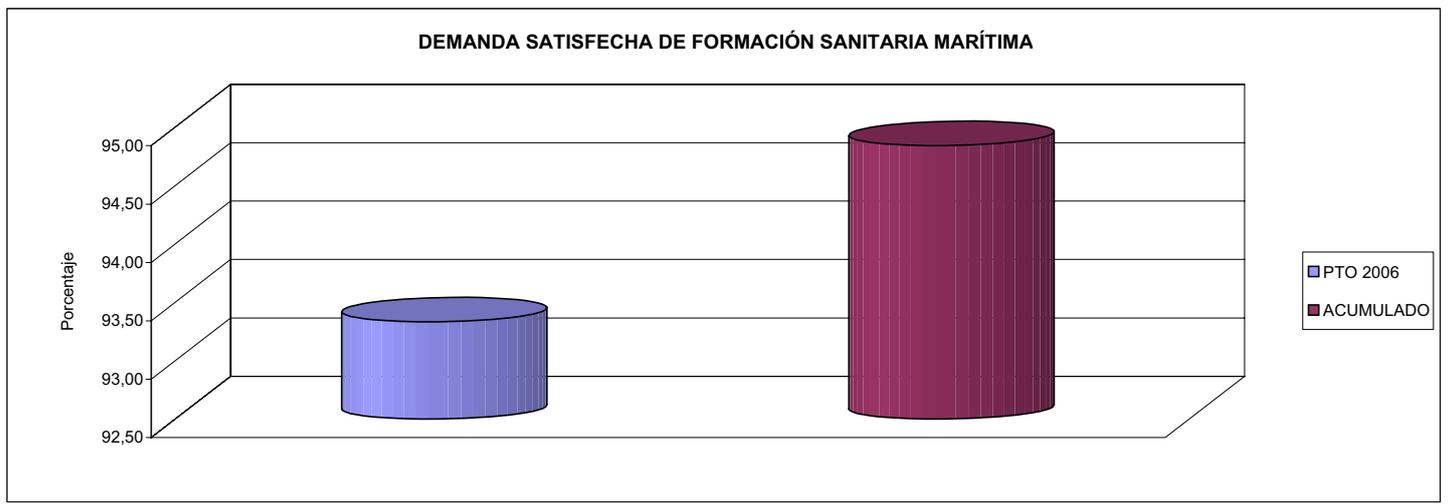
- 01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A UN % DE TRABAJADORES DEL R.E.M.:
- 02 ALCANZAR UN % DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL:
- 03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL:



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



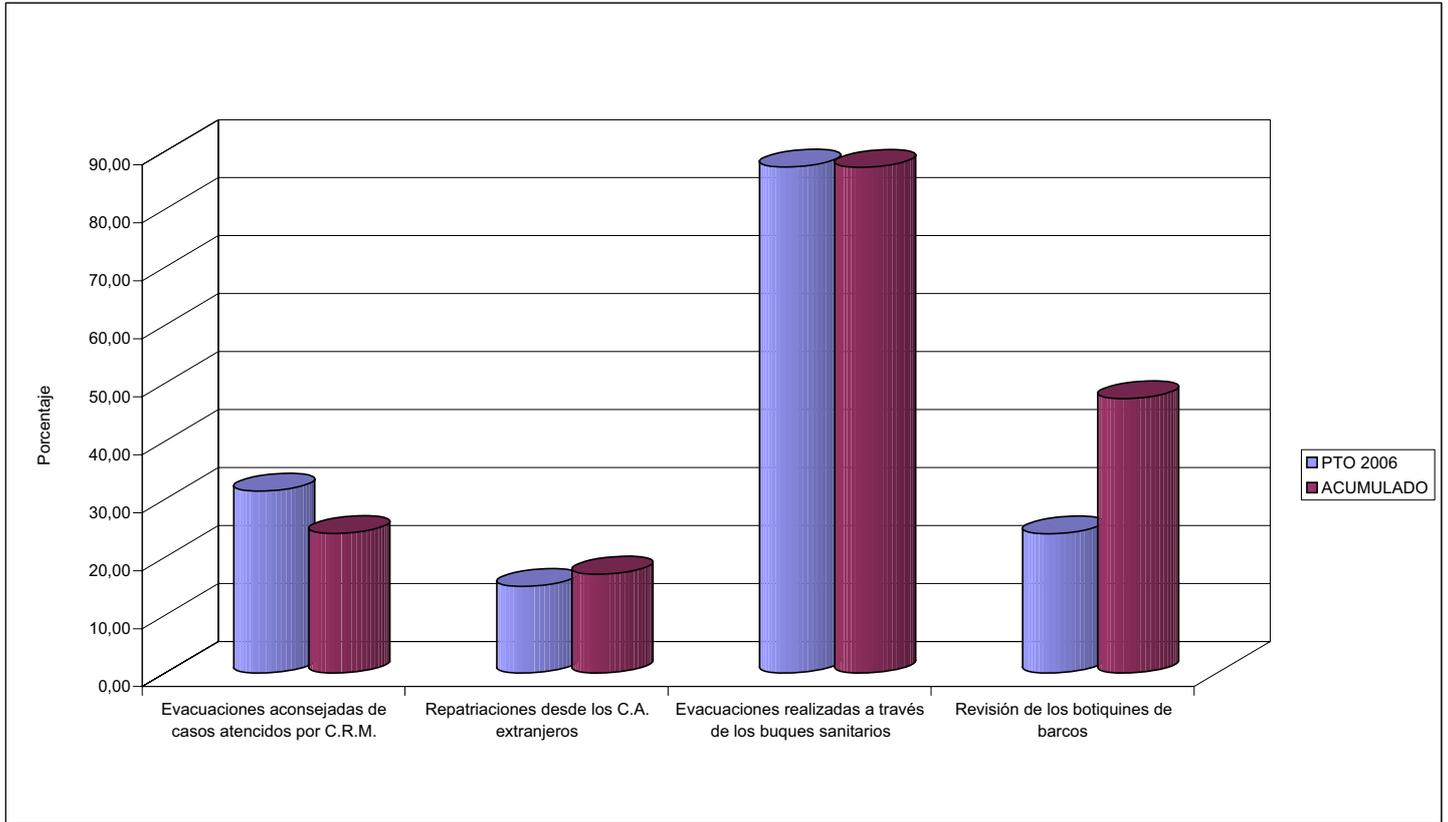
- 05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL:





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

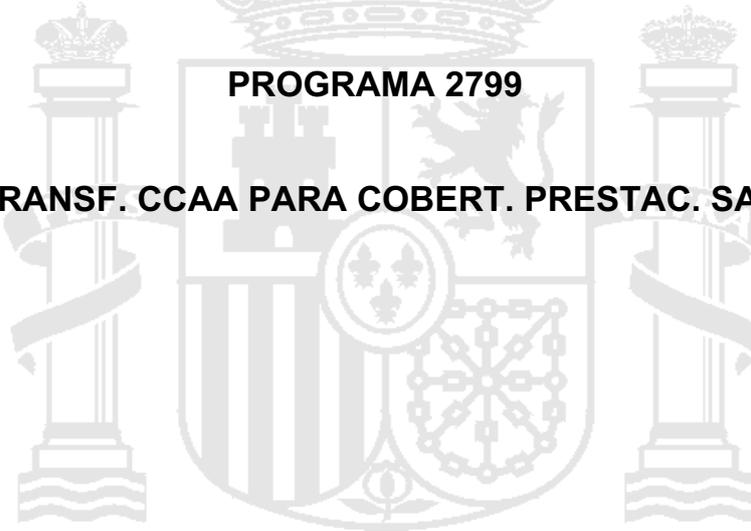
- 06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR C.R.M. EN UN % MAXIMO DEL:
- 07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJEROS UN PORCENTAJE MAXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS DEL:
- 08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN PORCENTAJE DEL TOTAL DE EVACUACIONES DEL:
- 09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS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





PROGRAMA 2799

DOTACIONES TRANSF. CCAA PARA COBERT. PRESTAC. SANIT. ASUMIDAS





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 2	
		G.P. 27	Programa 99
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA PARA LA COBERTURA DE LAS PREST. SANITARIAS ASUMIDAS			
ACTIVIDADES			
DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS CC.AA., EN MILES €	49.761,94	578,35
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	49.761,94	44.301,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.761,94	44.301,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.761,94	44.301,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	
19	CRÉDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	49.761,94	44.301,95



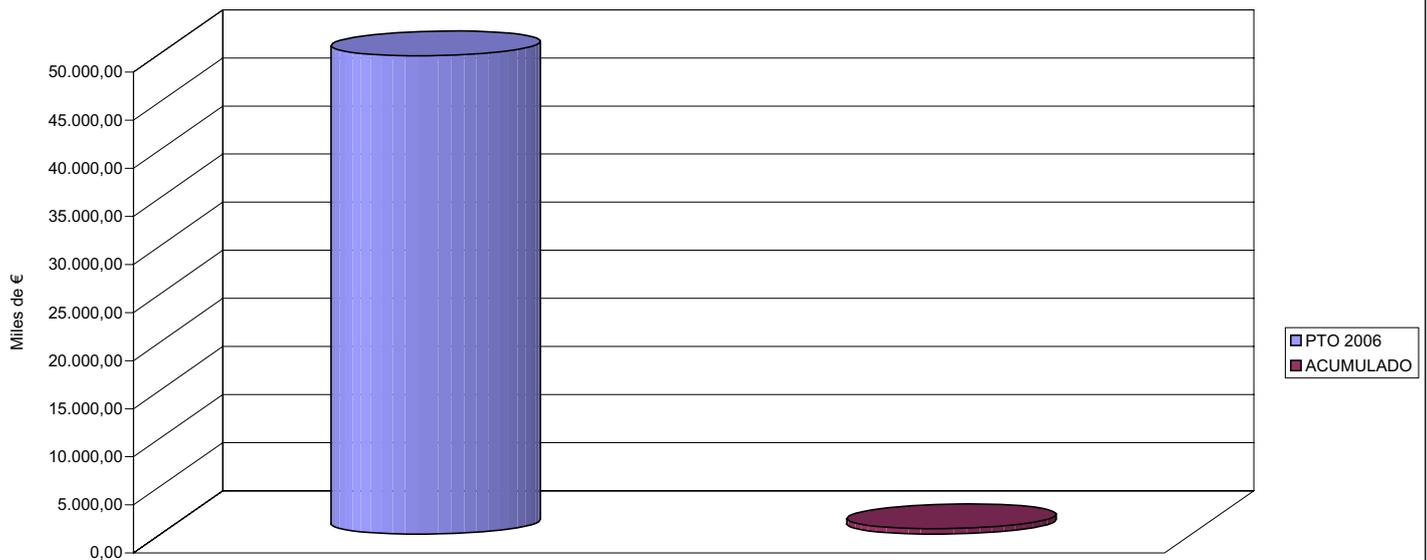
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"

PROGRAMA 2799 "DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS"

01 DAR COBERTURA FINANCIERA A FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS CC.AA., EN MILES DE EUROS.

COBERTURA FINANCIERA A FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR CC.AA.









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 2006	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	25,84	12,64
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	1,64	0,87
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL	65,00	50,73
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,66
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	52
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.814,70	1.768,52
12	Otros gastos de funcionamiento	1.798,27	1.556,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.612,97	3.324,97
14	Transferencias	978,75	201,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.591,72	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	33,17	3.525,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.624,89	65,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL RÉGIMEN DEL MAR	42.564	44.205
20	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	11.000	5.586
21	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	700	386
23	NÚMERO DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	26.000	21.224
24	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN COLONIAS INFANTILES	140	87
25	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000	13.661
26	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	20.000	13.751
27	NÚMERO DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	850	181
28	NÚMERO DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	40.000	41.837

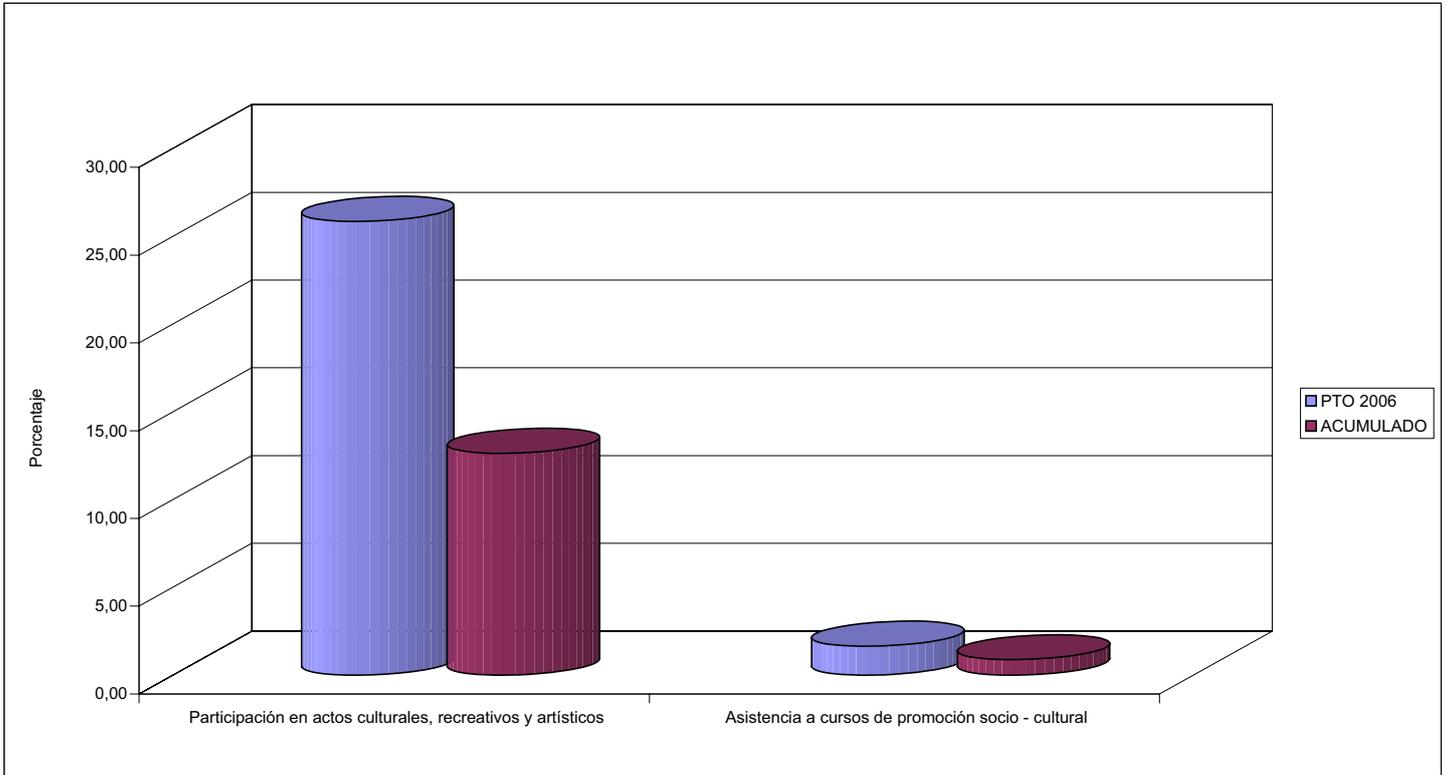


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

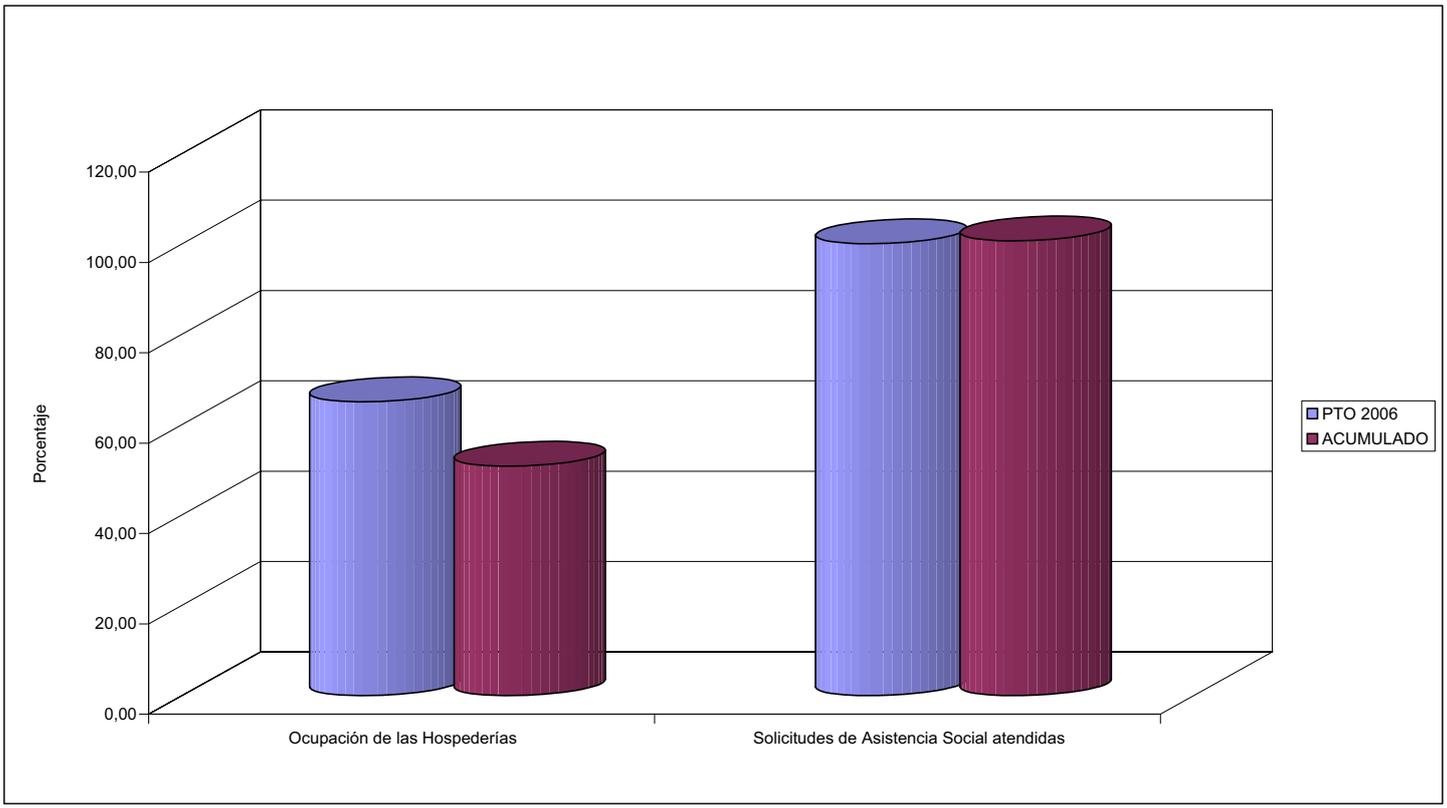
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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 MAR





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 35
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		RESPONSABLE: SUB. GRAL. ACCIÓN SOC MARÍTIMA Y DIRECT PROVINC	
ACTIVIDADES			
EDUCACIÓN INFANTIL EN PRIMERO Y SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN EN LOS NIVELES DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE	100,00	100,00
02	CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	83,88
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN UN %	100,00	100,00
05	CONSEGUIR % ACCIONES ORIENT. PROG. INSERC. LAB. DESEMP. MAYORES 45 AÑOS	9,04	16,92
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	325	120
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.160,73	10.844,85
12	Otros gastos de funcionamiento	7.479,66	5.594,61
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.640,39	16.439,46
14	Transferencias	391,47	35,05
15	Inversiones	5.491,56	2.915,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.523,42	19.389,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.523,42	19.389,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	1.020	1.069
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	1.020	1.069
21	NÚMERO DE ALUMNOS INTERNOS DE ENSEÑANZA REGLADA	80	42
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	100	58
23	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	100	58
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PROGRAMADOS	820	856
25	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL REALIZADOS	820	718
26	NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	11.800	10.614
27	NÚMERO DE AYUDAS AL ESTUDIO CONCEDIDAS	260	61
28	NÚMERO DE TRABAJADORES DEL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	88.250	81.391
29	NÚMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	9.461	10.480
30	NÚMERO DE TRABAJADORES EN PARO EN EL SECTOR MARÍTIMO PESQUERO	4.890	5.272
31	NÚMERO DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN EL SECTOR MARÍTIMO PESQUERO	4,16	6,79
34	NÚMERO TOTAL DE CONTRATOS REGISTRADOS	126.624	179.236
35	NÚMERO DE CONTRATOS DE FOMENTO DE EMPLEO	1.333	2.164
36	NÚMERO DE ENTREVISTAS DE TUTORÍA INDIVIDUALIZADA Y OTRAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN	442	892

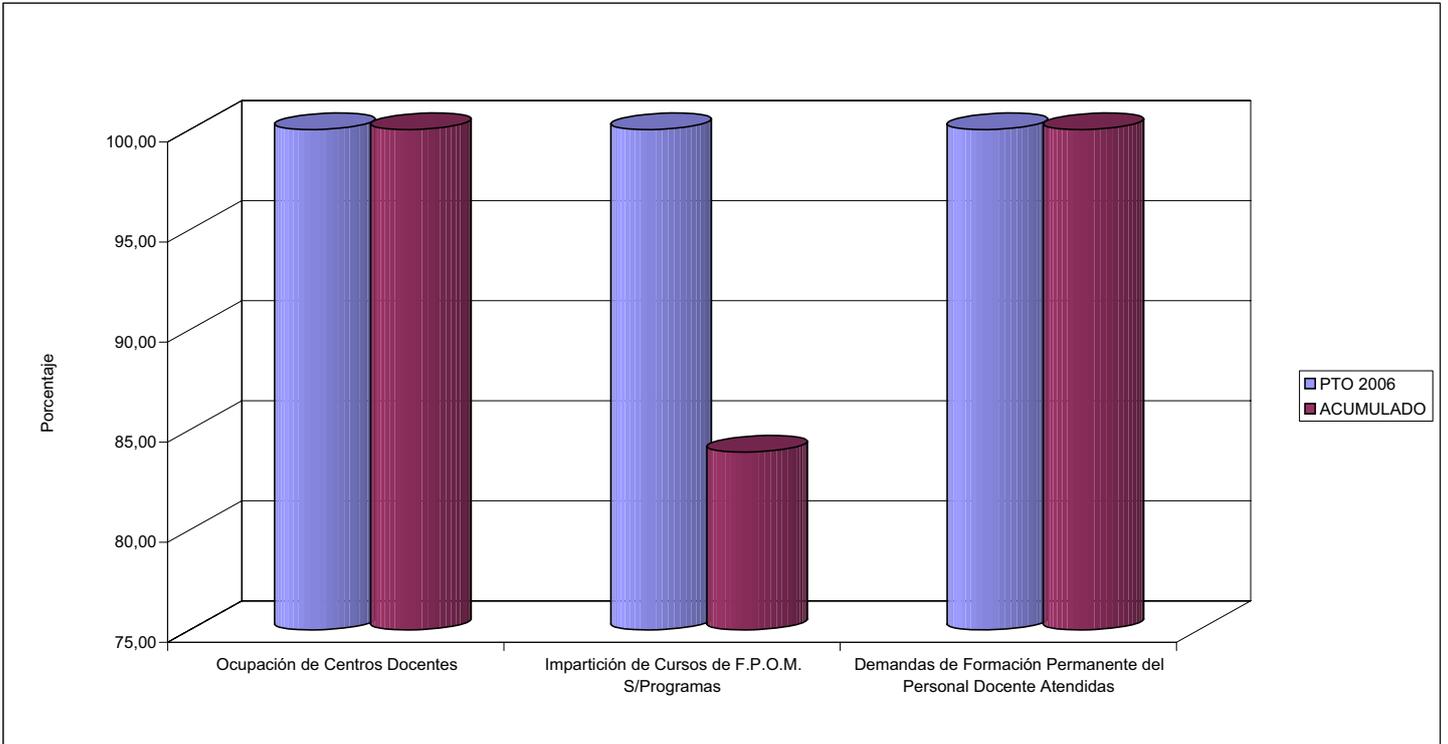


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

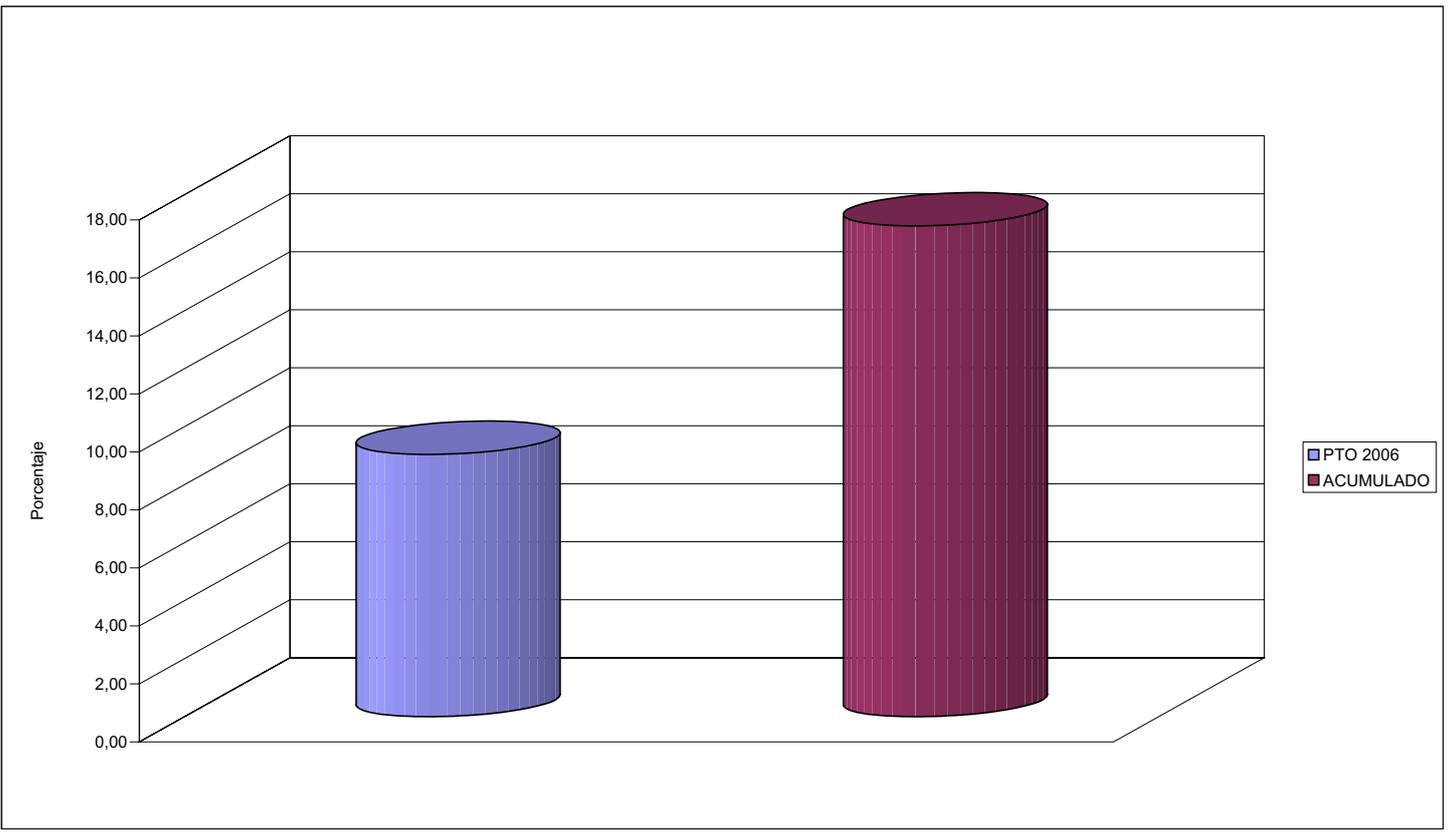
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

- 01 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE:
- 02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE:
- 03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %



- 05 CONSEGUIR UN % DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL TRABAJ DESEMPLEADOS MAYORES DE 45 AÑOS





PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	37
PROGRAMA: GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORS 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 2006	EJECUCIÓN
01	CITAR A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO DENTRO DE LOS PLANES DE CONTROL PARA 2006 EN %	206,56	165,01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE	76,86	87,08
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DE	99,74	100,05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	83	73
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.760,59	2.418,95
12	Otros gastos de funcionamiento	569,62	425,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.330,21	2.844,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.330,21	2.844,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.330,21	2.844,48
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	60.700	48.944
20	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	9.300	9.126
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESTADOS	38.900	35.878
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	38.800	35.896
23	NÚMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	19.210	15.059
24	NÚMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	12.100	10.480

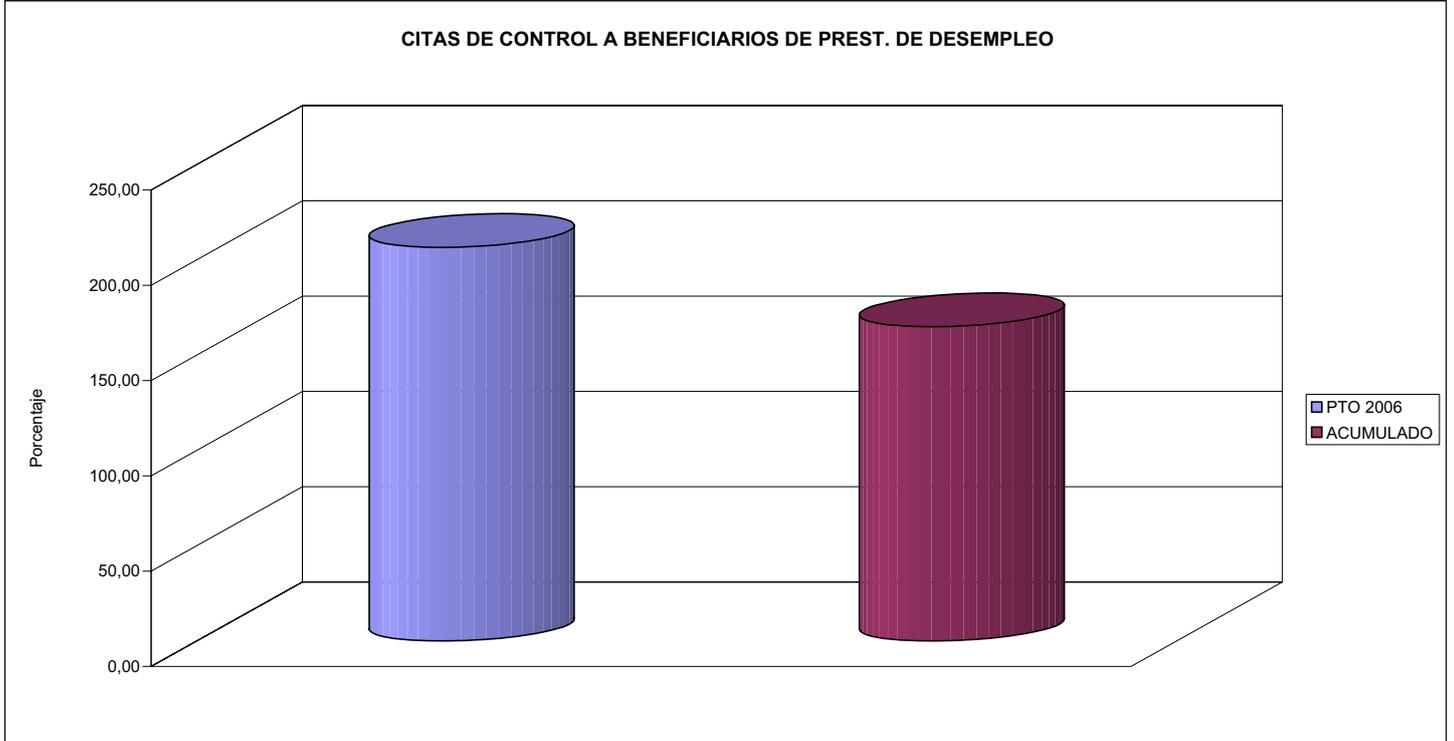


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

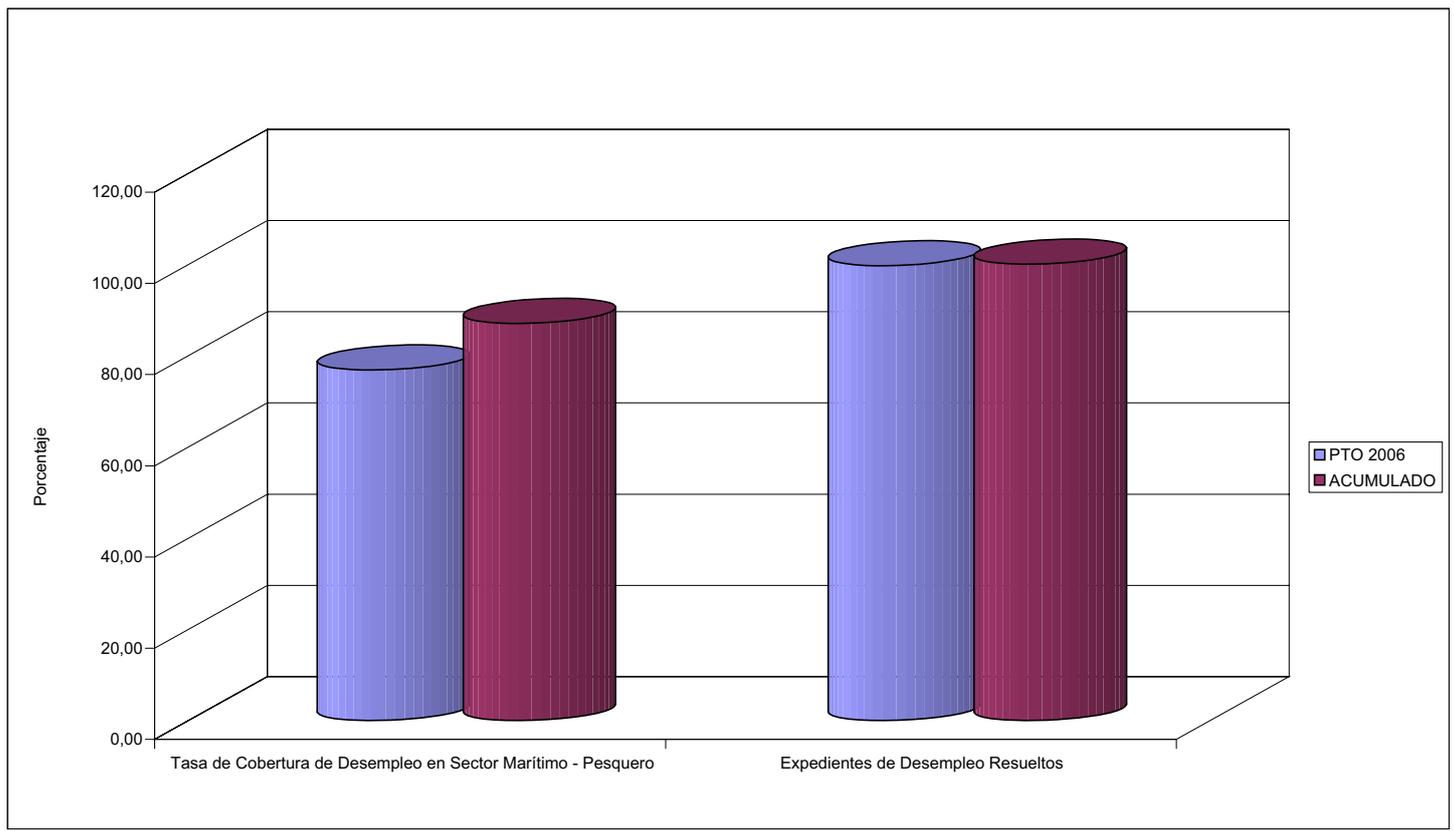
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

01 CITAR A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO DENTRO DE LOS PLANES DE CONTROL PARA 2006 EN %



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





PROGRAMA 3699

DOTACIONES TRANSFS. CC.AA PARA COBERTURA DE SERV. SOCIALES





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 3	
		G.P. 36	Programa 99
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A LAS QUE SE HAN TRANSFERIDO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A SERVICIOS Y FUNCIONES ASUMIDOS POR CC.AA. EN MILES DE EUROS	6.701,40	402,45
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	6.701,40	5.469,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.701,40	5.469,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.701,40	5.469,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	
19	CRÉDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	6.701,40	5.469,10

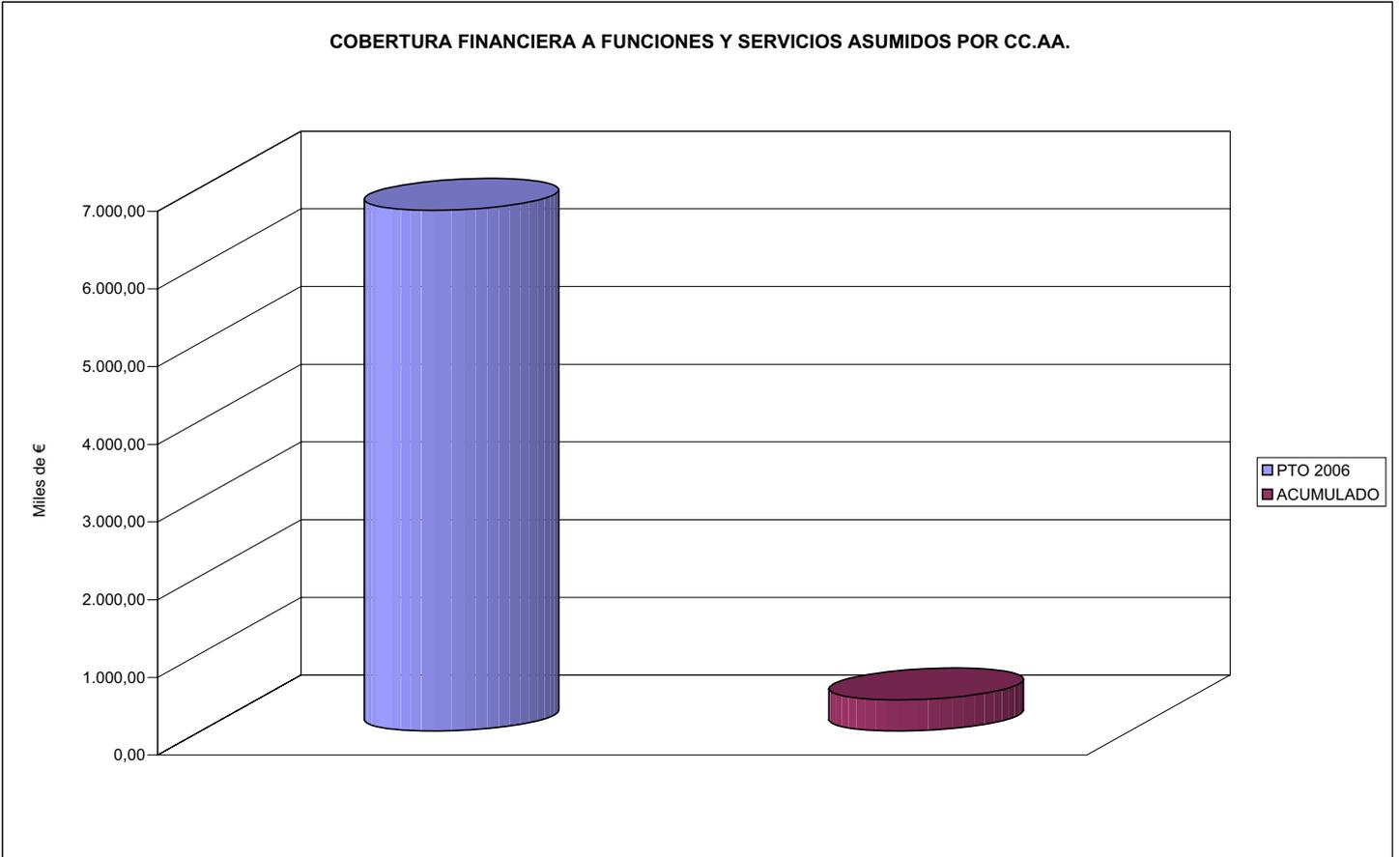


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

PROGRAMA 3699 "DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS ASUMIDOS"

01 DAR COBERTURA FINANCIERA A SERVICIOS Y FUNCIONES ASUMIDOS POR CC.AA., EN MILES DE EUROS:







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 2006	EJECUCIÓN
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	99,85	100,0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	109	102
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.232,54	2.867,76
12	Otros gastos de funcionamiento	798,19	602,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.030,73	3.470,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.030,73	3.470,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.030,73	3.470,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	99,85	99,98
21	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	99,10	99,76
33	% DE INFORMES DE HIST. LABORAL DE TRABAJ. Y CERTIFIC. EMP. EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100,00	100,00
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00
51	% DE REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE COTIZAR EMPRESAS DE MAS DE 50 TRABAJADORES	100,00	100,00



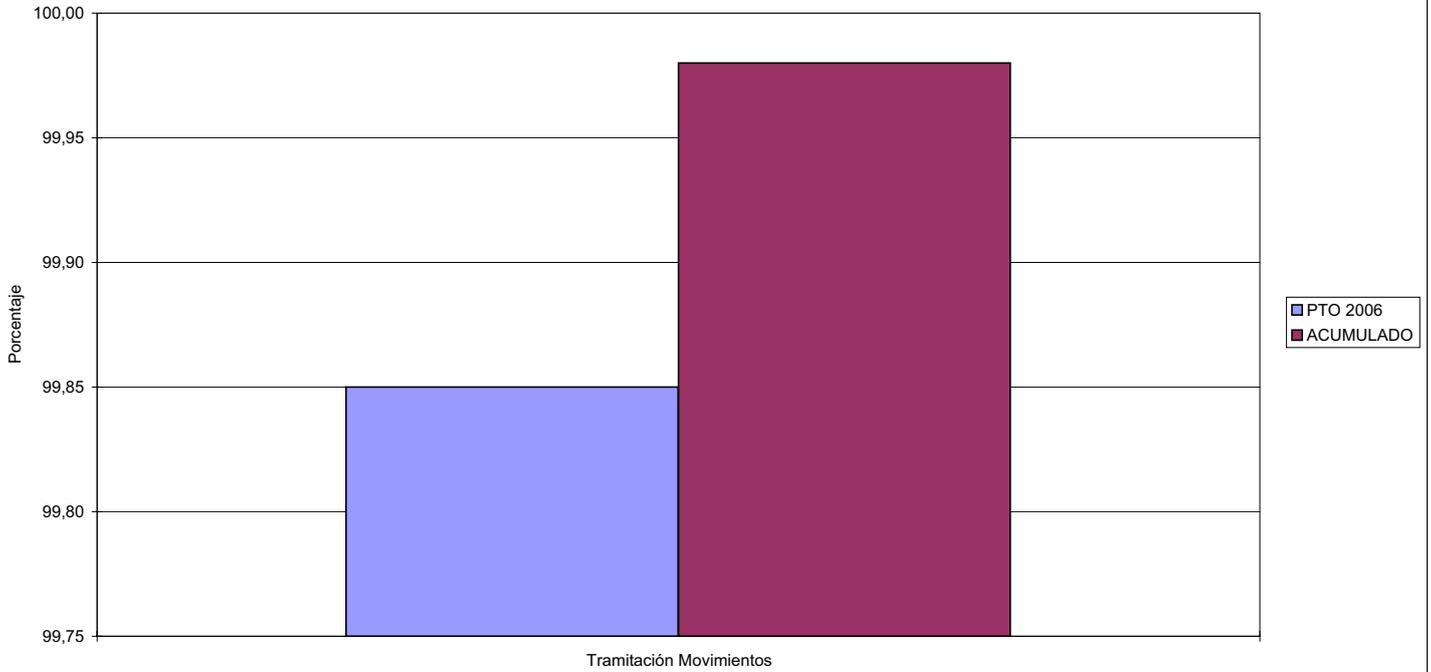
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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 DOTACIONES Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN ÍNDICE DE ABSENTISMO INFERIOR AL % DEL	2,20	1,94
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE	24,65	49,30
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE	93,33	98,85
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.171	919
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	36.108,22	30.967,00
12	Otros gastos de funcionamiento	16.073,66	11.159,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	52.181,88	42.126,18
15	Inversiones	14.827,85	13.631,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	67.009,73	55.757,90
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	384,87	359,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.394,60	56.117,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	142	142
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	35	70
24	ÍNDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2,20	2,00
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	392.448	378.072
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	8.634	7.337
27	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	150	87
28	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	140	86



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

- 01 CONSEGUIR UN ÍNDICE DE ABSENTISMO INFERIOR AL % DEL
- 07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE
- 08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE

