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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Social de la Marina

Octubre 2010

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 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	16
2325 MEDICINA MARÍTIMA	19
2799 DOTACIONES TRANSF. CCAA PARA COBERT. PRESTAC. SANIT. ASUMIDAS	23
AREA 3	26
3434 ACCION SOCIAL Y ASISTENCIAL	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 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUD. VOLUNTARIA	40
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	43

AREA 1

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

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

ACUMULADO OCTUBRE 2010

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 2010	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	101,37	99,24
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL	100,46	98,83
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,17	99,81
04	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	85	44
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	15	2
06	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	12	3
07	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	13,72	10,57

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	112	102
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.241,74	2.993,48
12	Otros gastos de funcionamiento	166,42	60,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.408,16	3.053,68
14	Transferencias	1.578.670,10	1.227.223,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.582.078,26	1.230.277,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.582.078,26	1.230.277,42

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

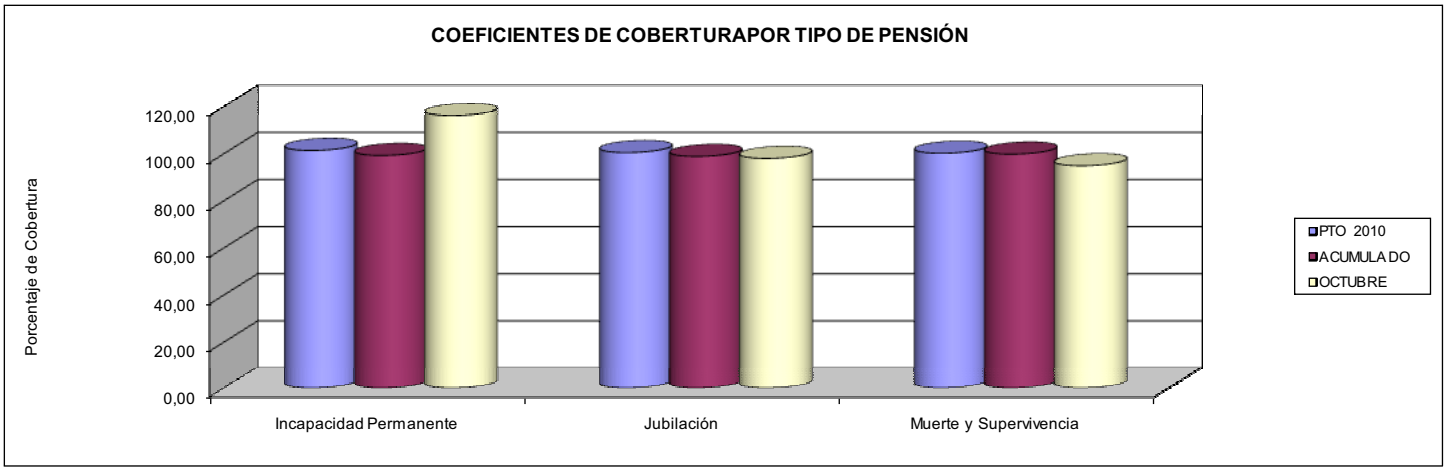
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	242	173
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.465	1.048
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.485	1.040
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	222	181
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	60	147
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	4.336	3.330
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	4.356	3.291
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	40	186
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	30	90
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.524	2.636
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.530	2.631
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	24	95
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	85	44
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	15	2
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	12	3
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	132.797	132.031
35	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS	6.775	5.239
36	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	6.357	4.853
37	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTOS	5.085	3.861

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

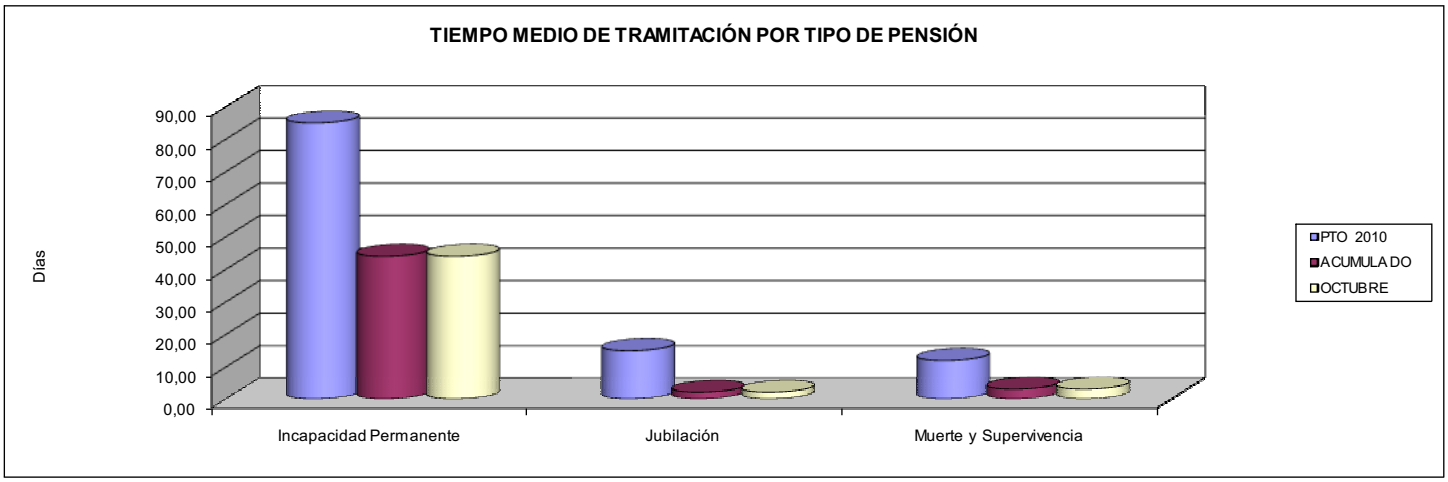
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

PROGRAMA 1101 "PENSIONES CONTRIBUTIVAS"

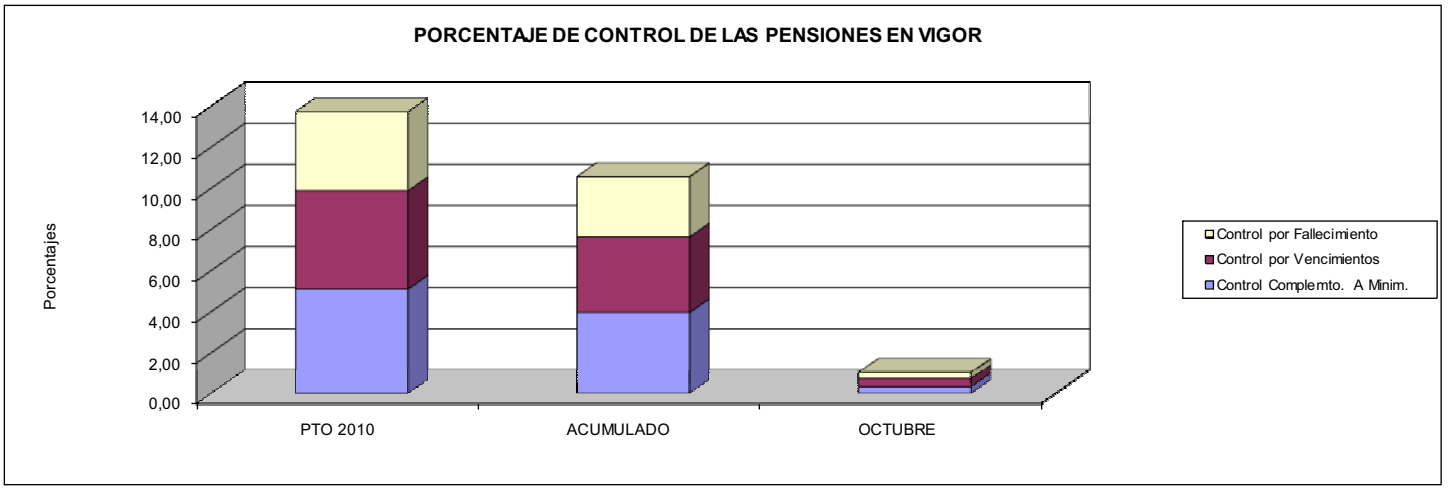
01 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE
02 COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN
03 COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA



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

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

ACUMULADO OCTUBRE 2010

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 2010	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T	95,77	89,26
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	6,47	5,38
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	636,40	552,13
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	27,29	32,68
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T POR CADA MIL AFILIADOS DE	19,37	14,78
06	CONSEGUIR UN COEF. COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I. T. (PAGO DIRECTO) DEL %	100	100
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	1
09	CONSEGUIR COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DE	100,31	100,00
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DIAS	8	4
11	CONSEGUIR COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD DEL	100,65	98,52
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DIAS	8	4

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	40
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	979,37	1.140,03
12	Otros gastos de funcionamiento	44,07	0,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.023,44	1.140,83
14	Transferencias	46.233,52	36.137,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.256,96	37.278,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.256,96	37.278,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

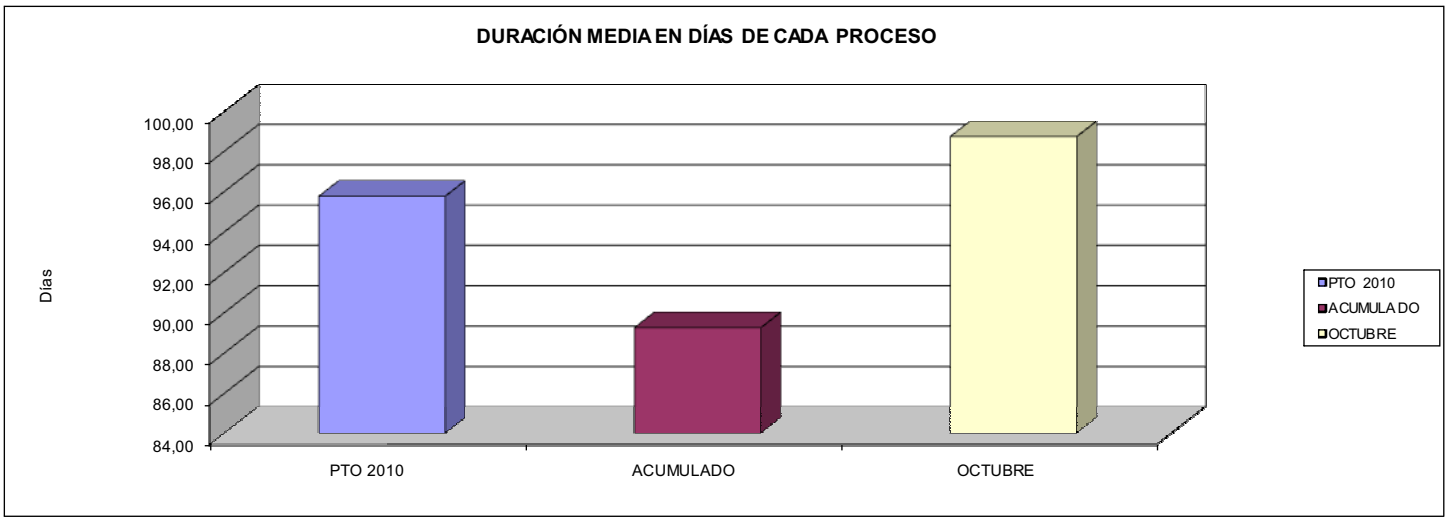
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.200	11.046
20	Nº DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.455.731	986.007
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL PACIENTE SE ENCUENTRA DE BAJA EN EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.135	3.185
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ULTIMO DÍA DEL PERIODO	63.928	59.244
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	64.393	59.985
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I. T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS EN (MILES €)	40.980	33.119
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO	14.965	10.641
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.247	887
27	NUMERO DE EXPEDIENTES I. T. (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	65	53
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	7.318	5.744
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	7.332	5.761
30	NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	18.856	10.641
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	5.145	3.477
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1	3
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	325	223
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	326	223
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	6	1
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	8	4
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	10	0
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO	1.073	879
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO	1.080	866
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	8	4

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

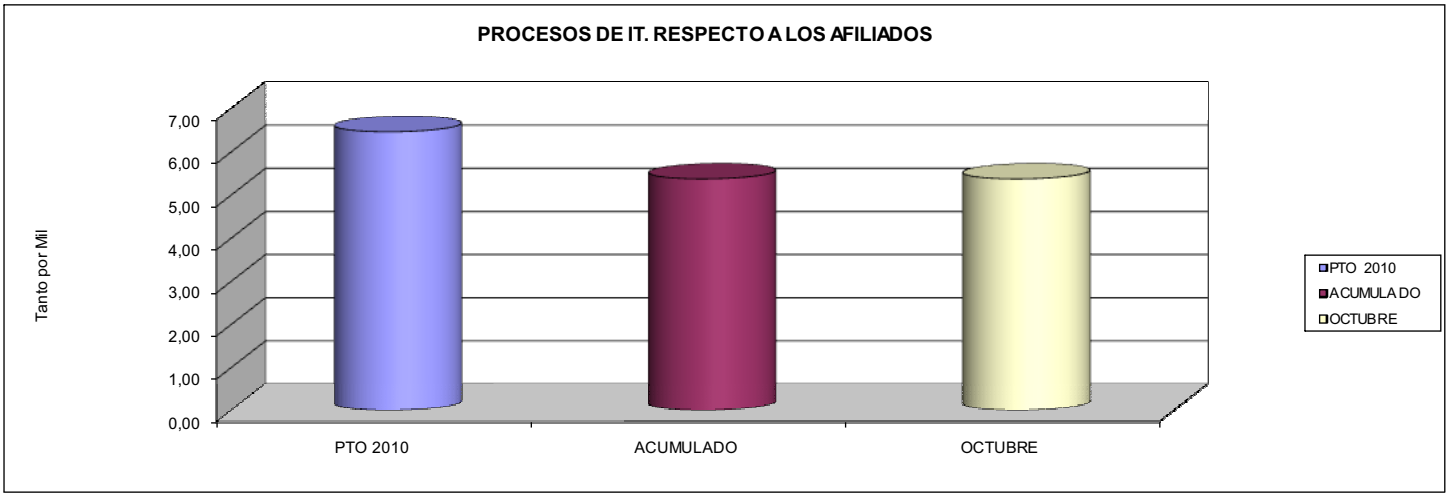
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

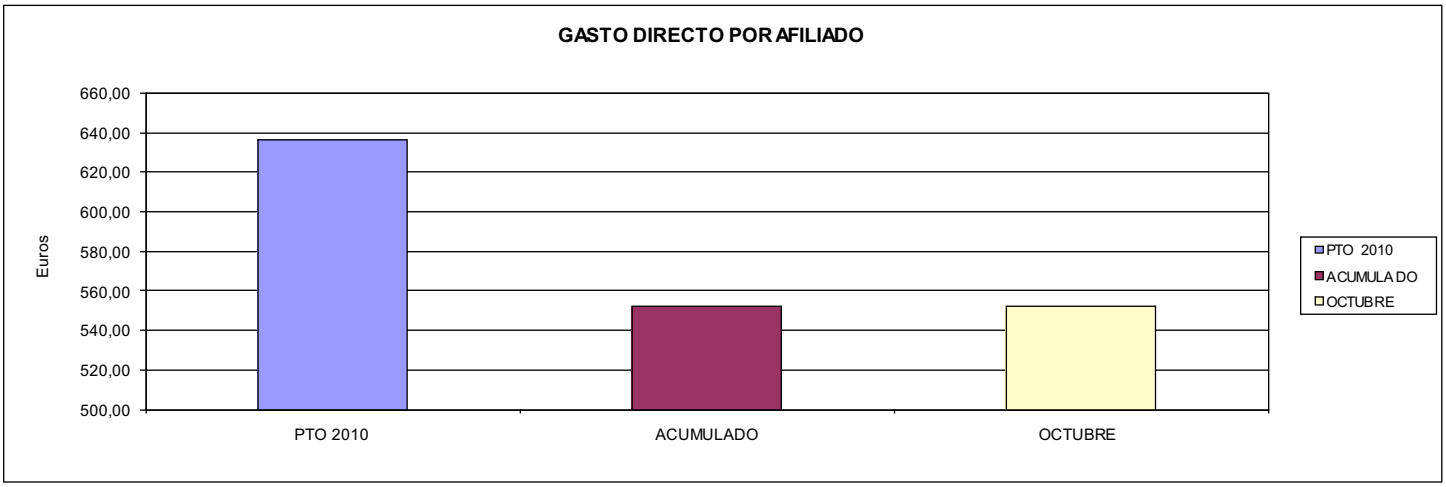
01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO



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



03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO

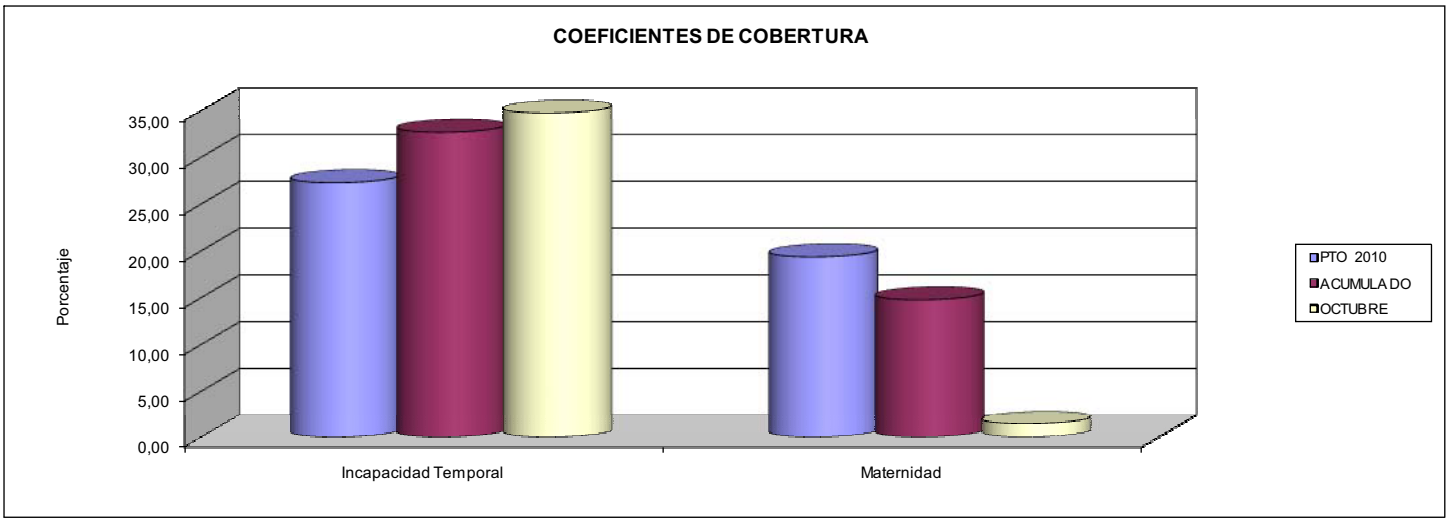


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

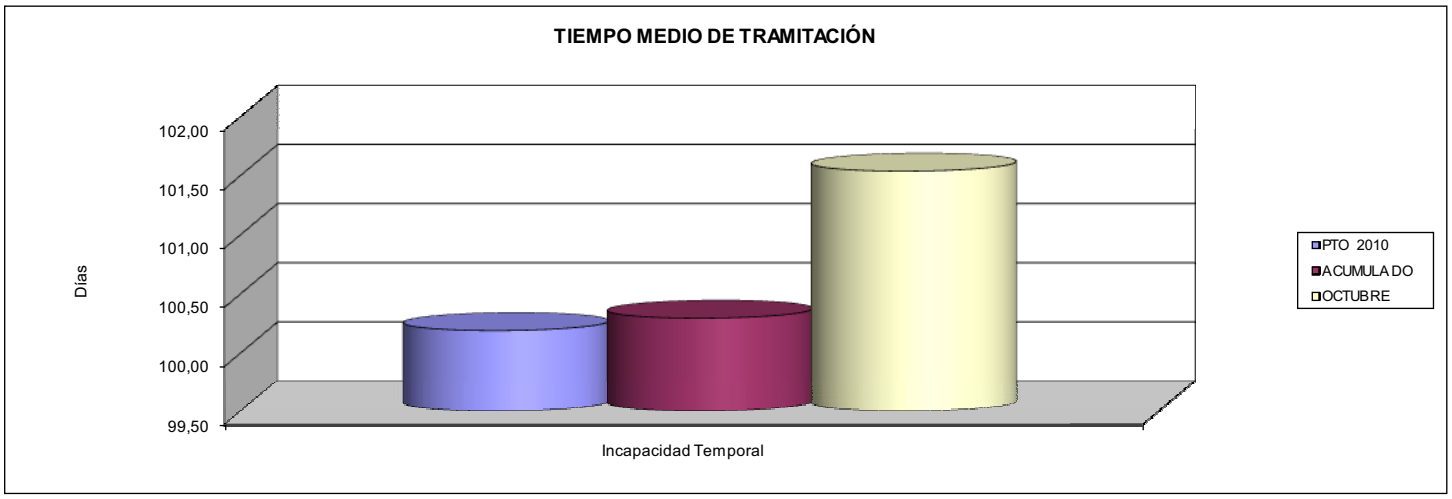
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

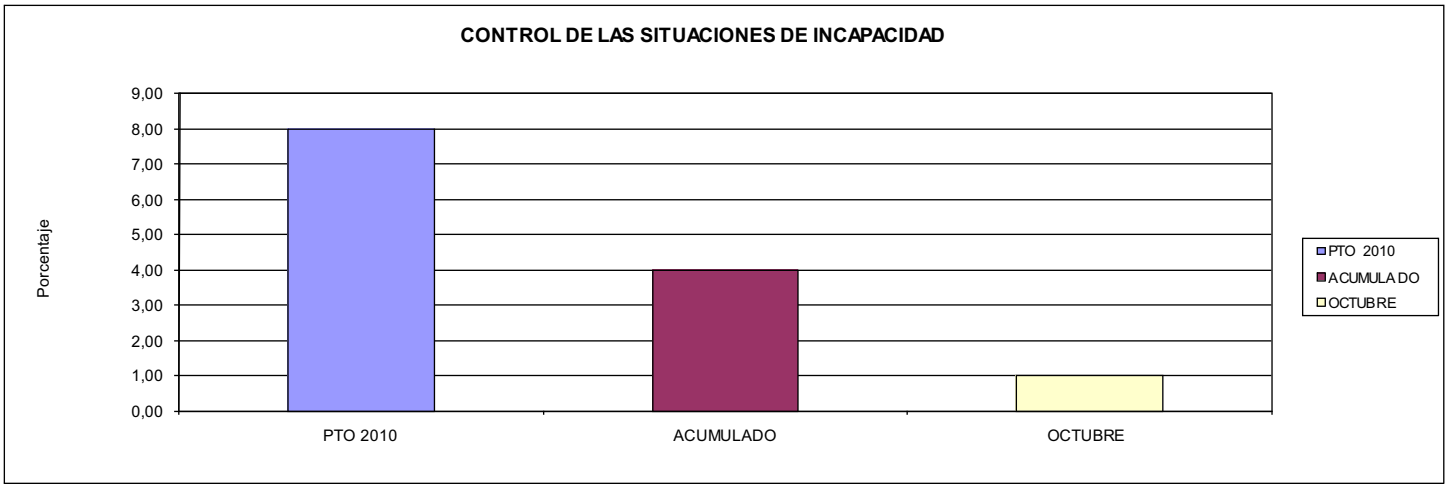
04 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO)
05 COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD



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



08 CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD



PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

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

ACUMULADO OCTUBRE 2010

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 2010	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	100,00	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	15,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15,00	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
31	Nº EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERIODO	10	0
32	Nº EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO	10	0
33	Nº EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	5	0

AREA 2

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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 2010	EJECUCIÓN
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	87,08	90,86

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	42	37
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	831,80	858,29
12	Otros gastos de funcionamiento	1.318,72	249,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.150,52	1.107,51
14	Transferencias	0,00	561,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.150,52	1.669,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.150,52	1.669,35

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

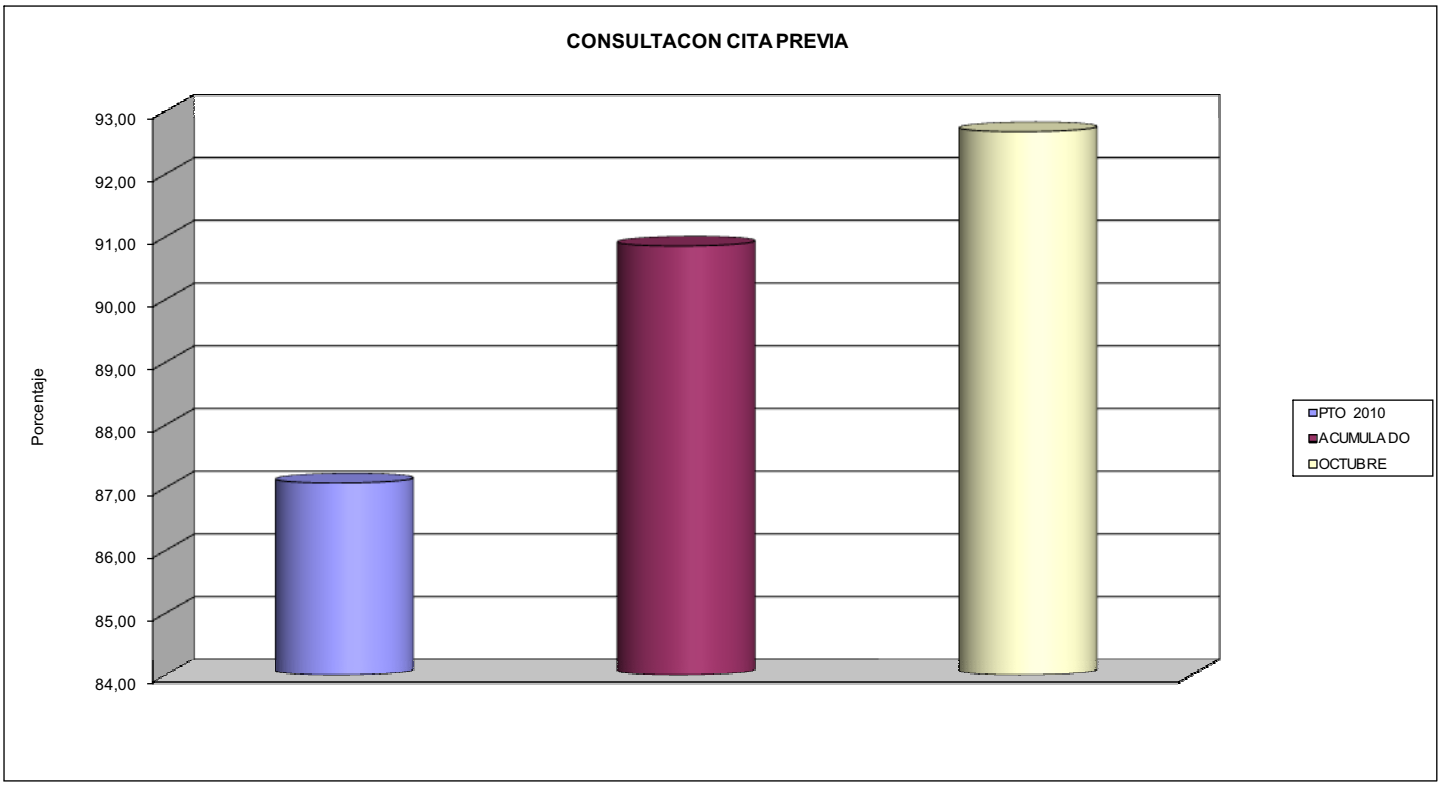
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
37	POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000
38	Nº DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	3	3
39	Nº CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	16.985	6.734
40	Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	14.437	5.727
41	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	2.600	1.500
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	9,18	13,37
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)	12.227	9.111
45	Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	11.000	8.669
46	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	6.624	5.673
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	32,51	37,36

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:



PROGRAMA 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

ACUMULADO OCTUBRE 2010

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 2010	EJECUCIÓN
08	ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS DE (ISM)	7,00	4,65

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.900,62	329,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.900,62	329,21
14	Transferencias	194,00	5,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.094,62	334,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.094,62	334,78

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

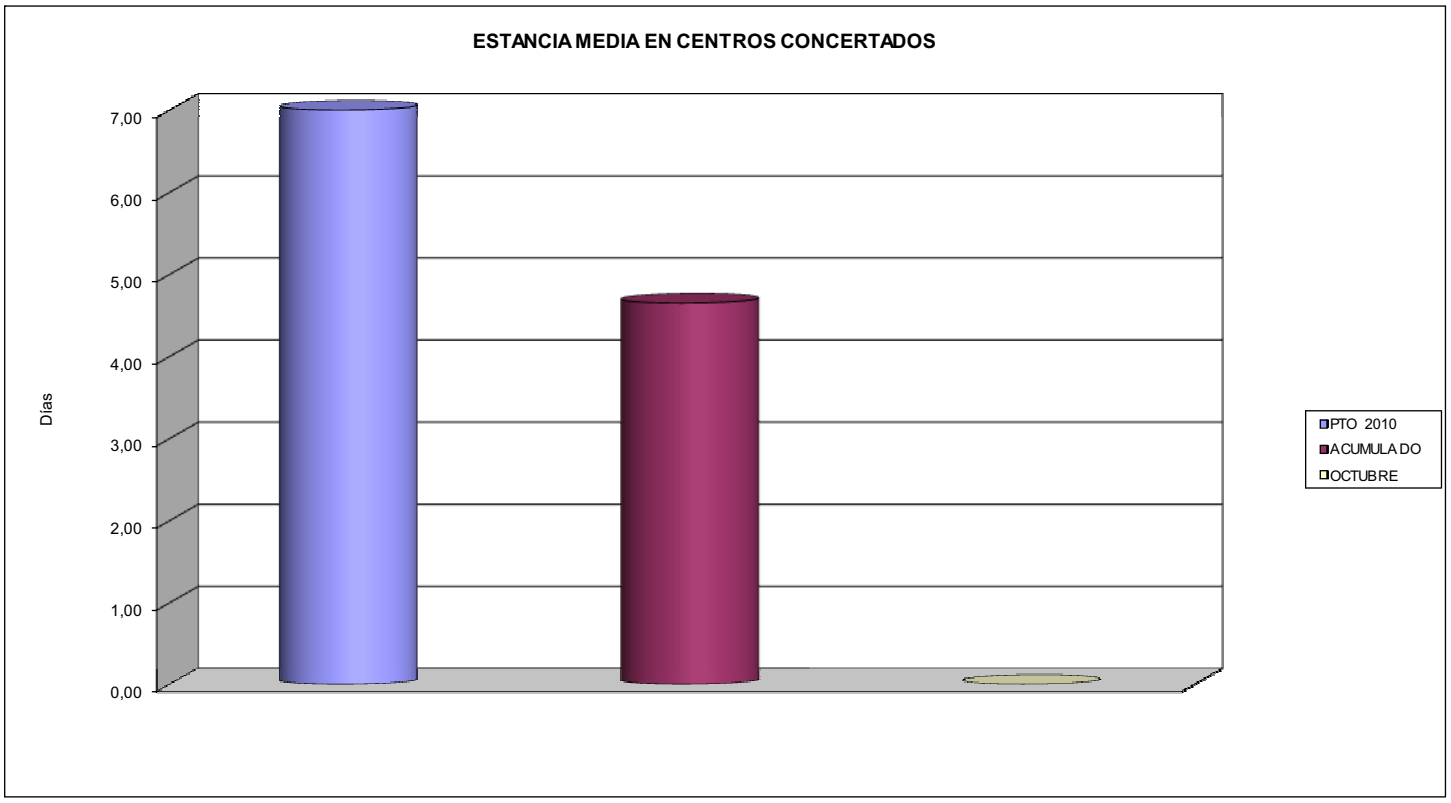
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
41	Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	20	52
42	Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	140	242
43	Nº DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA (ISM)	40	2
44	% DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM)	200,00	3,85

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)



PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA

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

ACUMULADO OCTUBRE 2010

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 2010	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M.	86,67	73,99
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	96,96	100,00
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	91,76	95,19
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	15,66	16,35
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	95,43	95,95
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO DEL	30,77	24,27
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRAJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	10,00	9,32
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	82,11	78,18
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	49,21	45,33

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	299	245
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.079,59	12.594,85
12	Otros gastos de funcionamiento	13.150,20	6.706,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.229,79	19.300,85
14	Transferencias	11.318,37	150,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.548,16	19.451,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.548,16	19.451,57

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

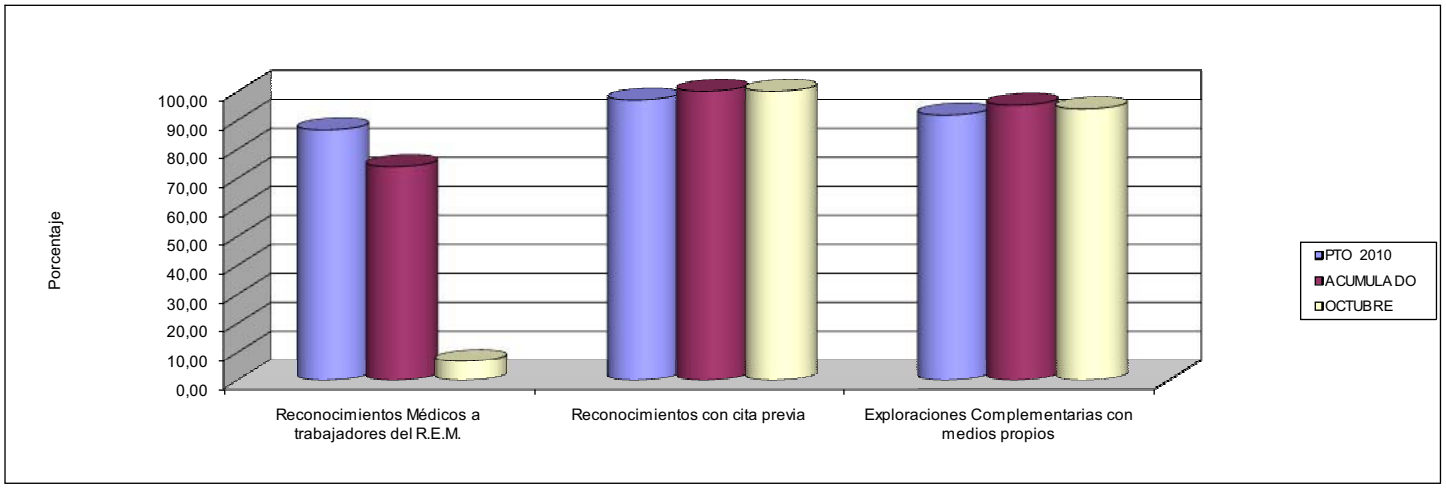
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. EMBARCADOS	64.614	65.086
21	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	56.000	48.159
22	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	54.300	48.159
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	160	216
25	Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	2.625	3.681
26	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	2.505	3.532
27	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.300	857
28	Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	400	208
29	Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200	869
31	Nº DE TRABAJ. ESPAÑOLES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	120	81
32	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	600	444
33	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	140	79
35	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	95	55
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	11.176	11.318
38	Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	5.500	5.131
39	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	85.000	74.690
40	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	78.000	71.101

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

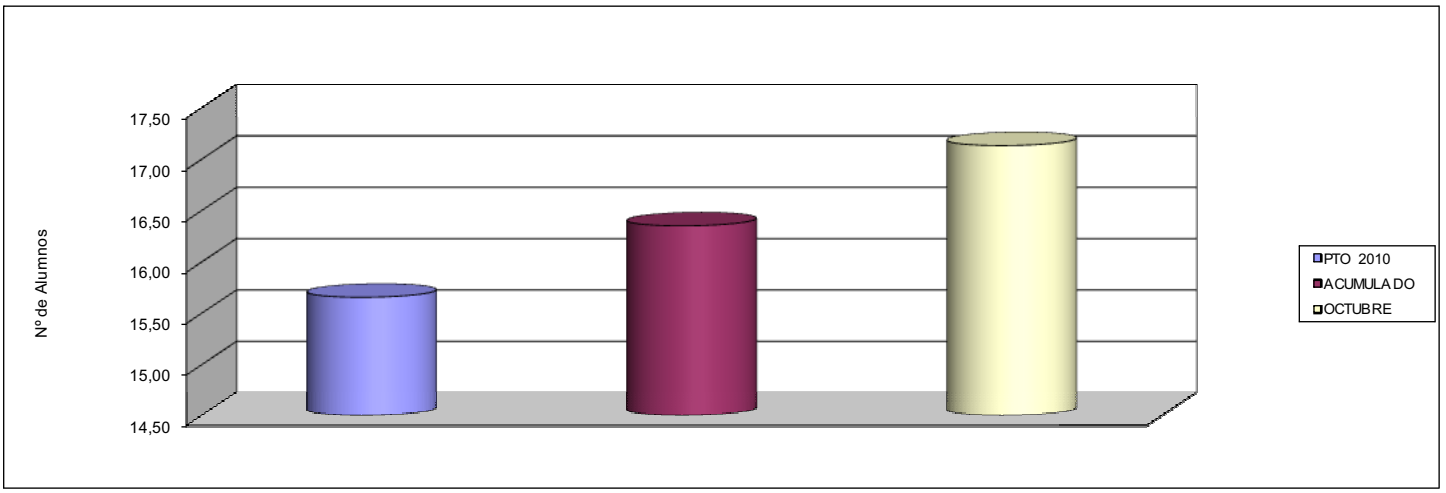
ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"

PROGRAMA 2325 "MEDICINA MARÍTIMA"

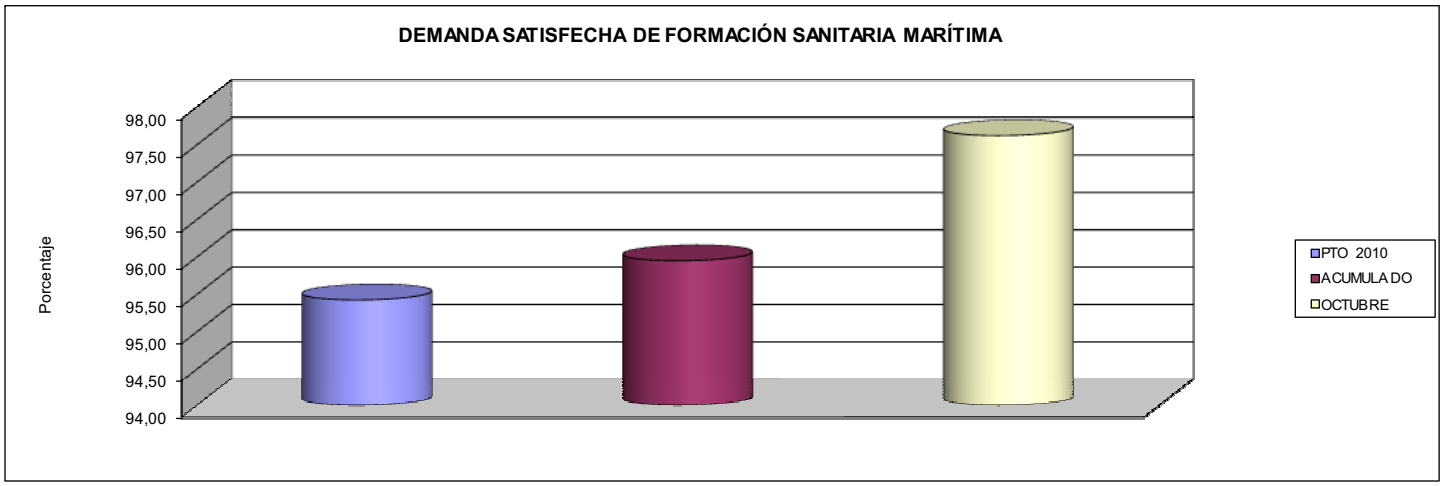
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A UN % DE TRABAJADORES DEL R.E.M:
02 ALCANZAR UN % DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL:
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL:



04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE:



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

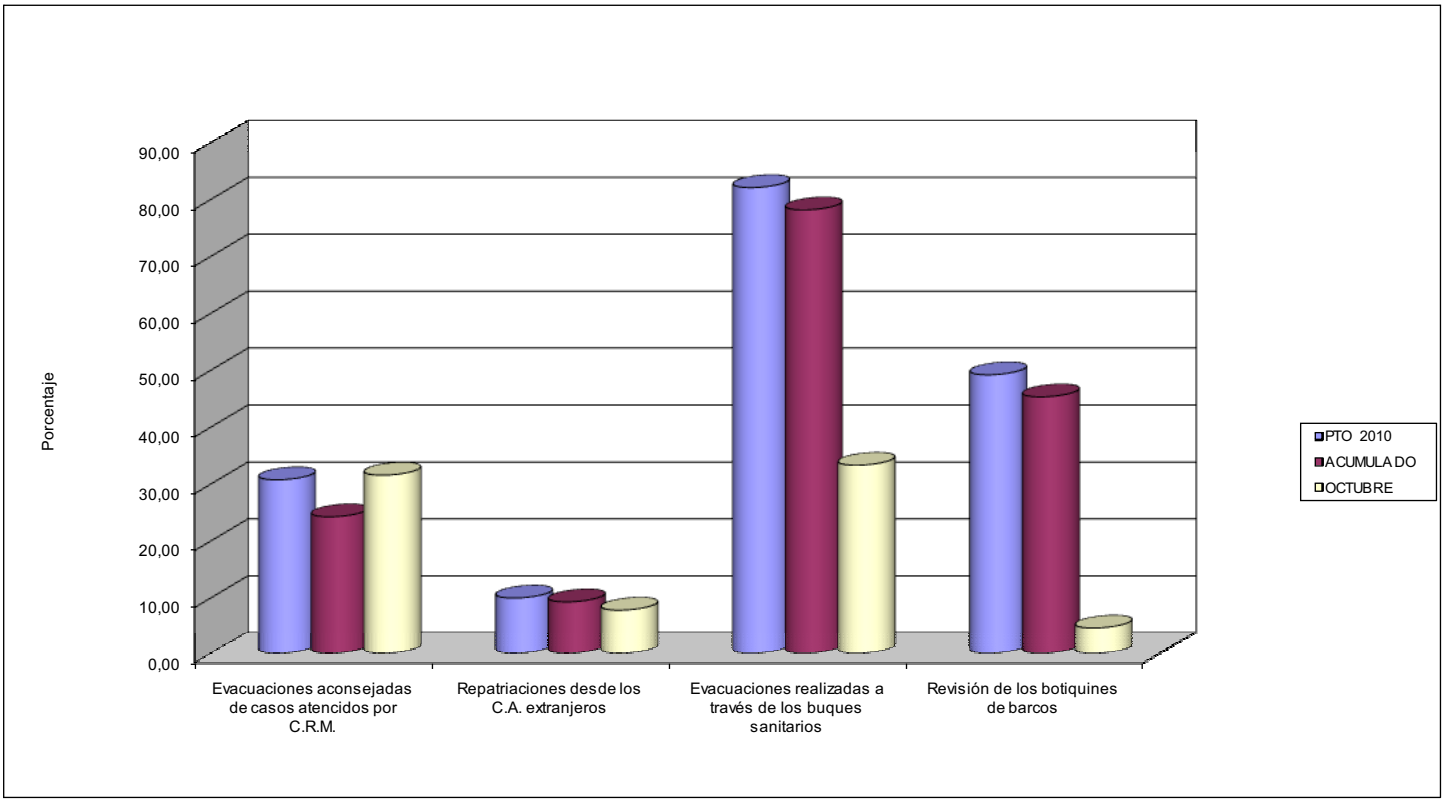


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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 2010	EJECUCIÓN
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS CC.AA., EN MILES €	46.872,36	2.123,34

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	46.872,36	41.148,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.872,36	41.148,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.872,36	41.148,77

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

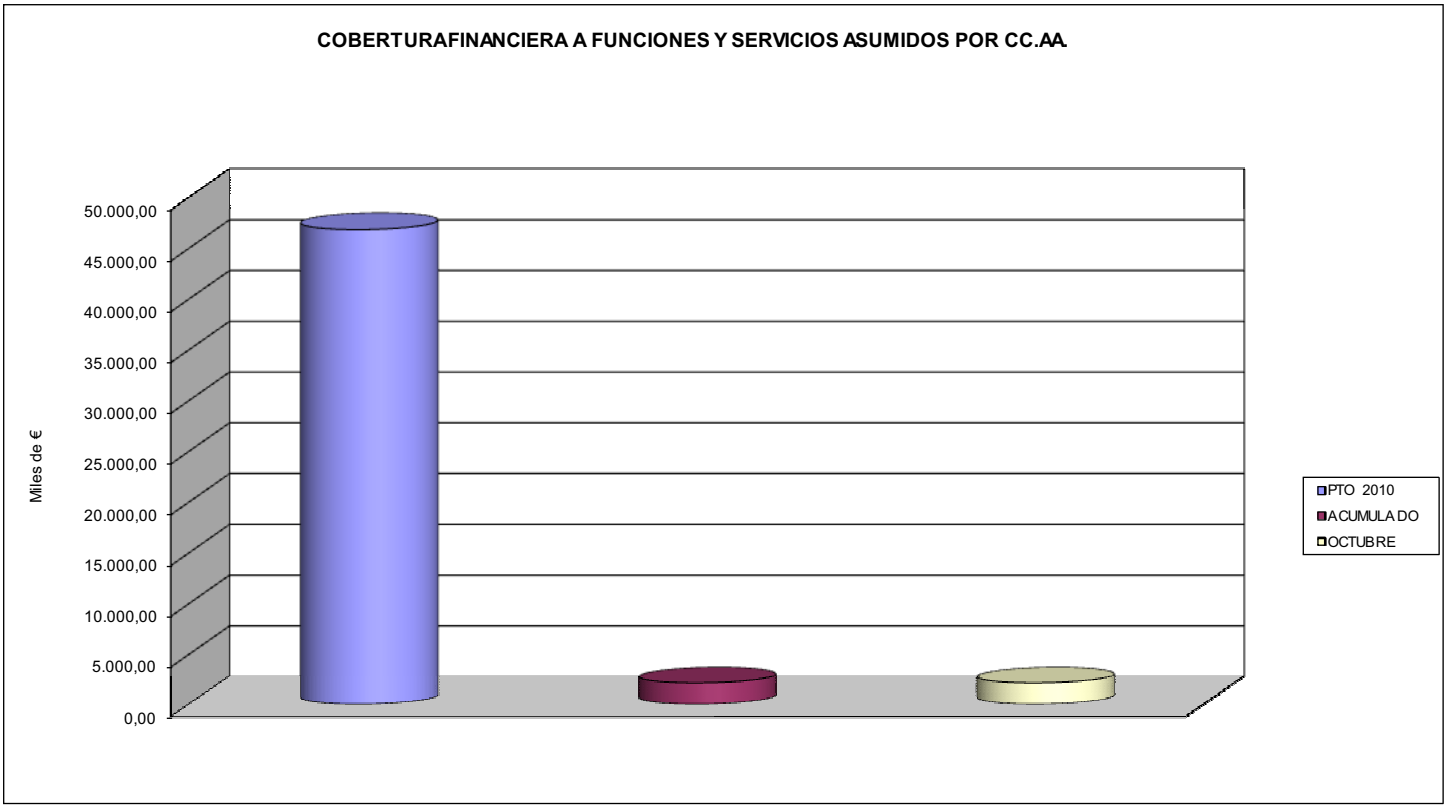
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	CRÉDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	46.872,36	2.123,34

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.



AREA 3

PROGRAMA 3434

ACCIÓN SOCIAL Y ASISTENCIAL

ACUMULADO OCTUBRE 2010

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 3	
	G.P. 34	Programa 34
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL Y ASISTENCIAL	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 2010	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS % DEL COLECTIVO	16,89	8,69
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	0,51	0,49
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL	48,47	48,84
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	24	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	433,26	495,41
12	Otros gastos de funcionamiento	1.694,90	238,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.128,16	733,62
14	Transferencias	207,75	19,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.335,91	752,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.335,91	752,87

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

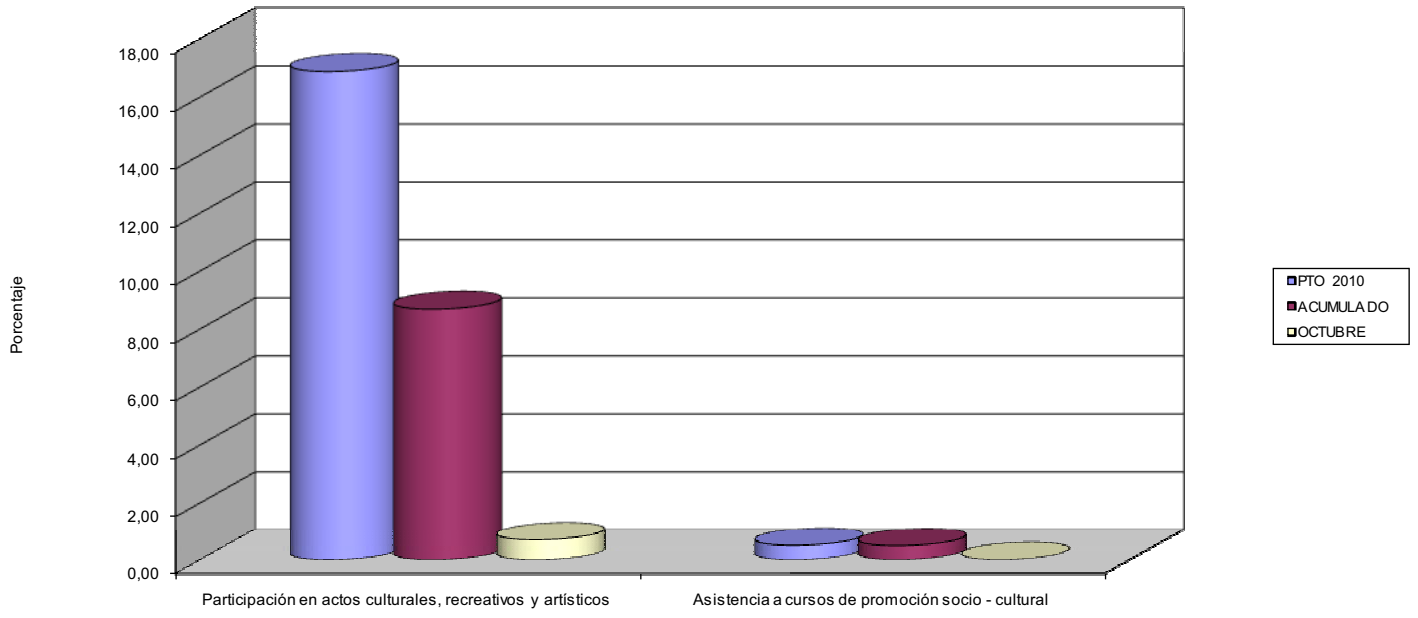
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL RÉGIMEN DEL MAR	14.800	16.229
20	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	2.500	1.411
21	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	75	80
23	NÚMERO DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	9.500	7.490
25	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	8.000	8.467
26	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	8.000	8.467
27	NÚMERO DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	90	48
28	NÚMERO DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	19.600	15.337

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

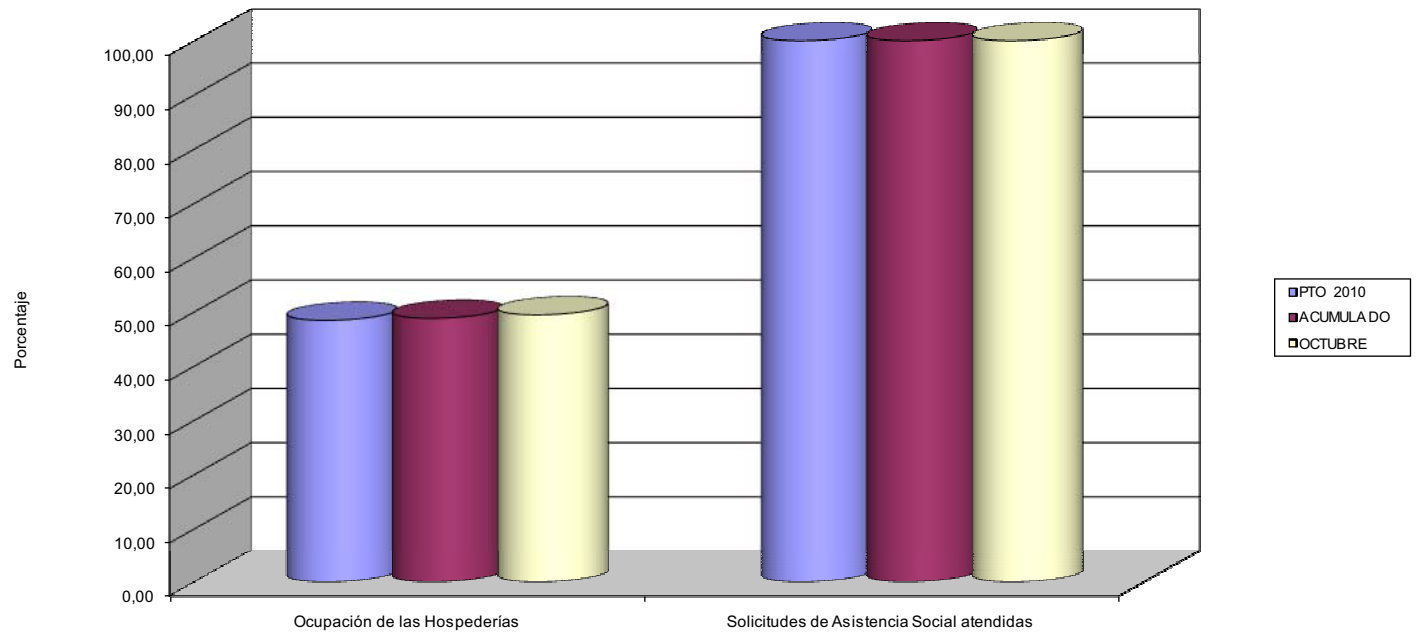
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

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

ACUMULADO OCTUBRE 2010

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

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL
GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	100,00	0,00
02	CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	89,66
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN UN %	100,00	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	122	75
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.401,00	4.660,16
12	Otros gastos de funcionamiento	4.214,60	2.702,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.615,60	7.362,27
15	Inversiones	2.338,60	867,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.954,20	8.229,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.954,20	8.229,67

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

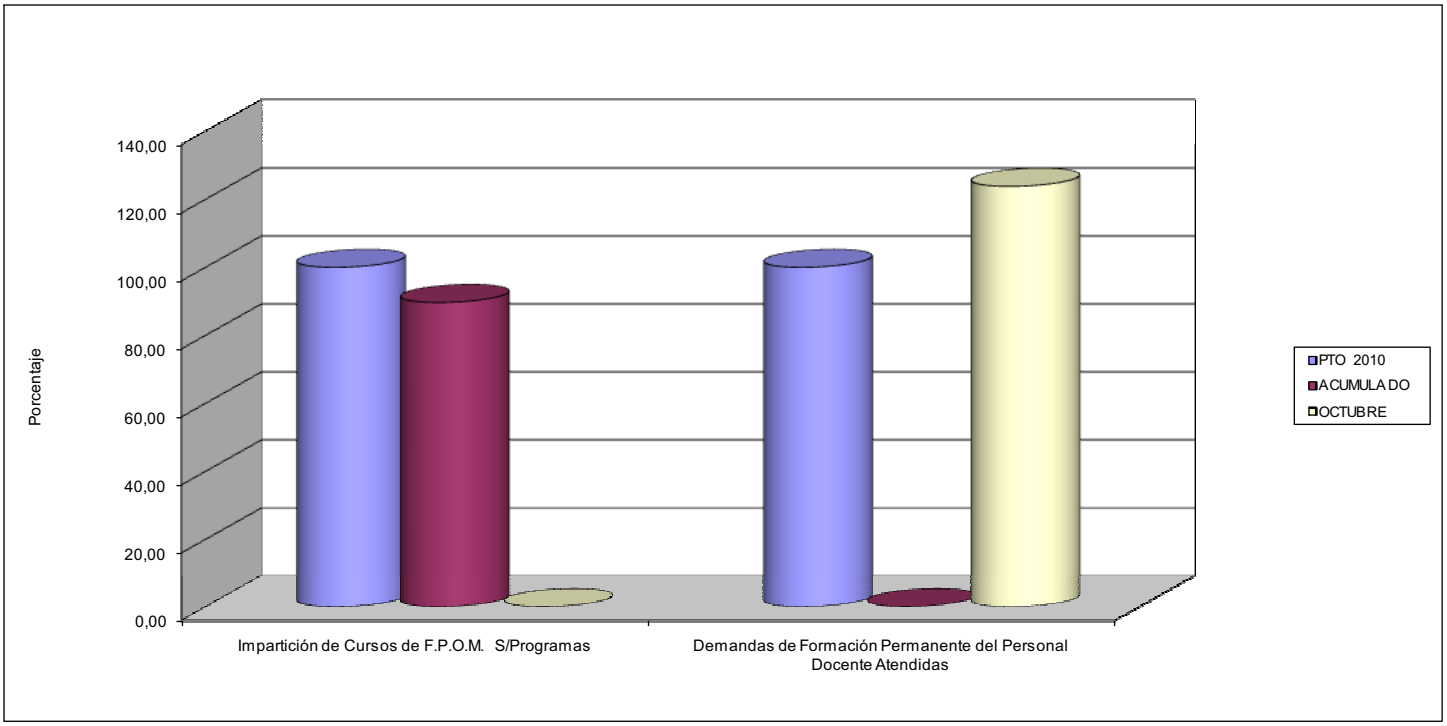
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	230	0
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	265	0
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	25	0
23	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	25	0
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PROGRAMADOS	600	493
25	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL REALIZADOS	600	442
26	NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL	8.000	5.891
27	Nº DE SOLICITANTES ENSEÑANZAS REGLADAS	230	0

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

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

ACUMULADO OCTUBRE 2010

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 3	
	G.P. 34	Programa 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 2010	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	88,64	55,30
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO	95,65	92,74
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DE	99,52	100,82

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	75	69
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.117,10	2.082,13
12	Otros gastos de funcionamiento	439,09	122,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.556,19	2.204,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.556,19	2.204,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.556,19	2.204,38

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

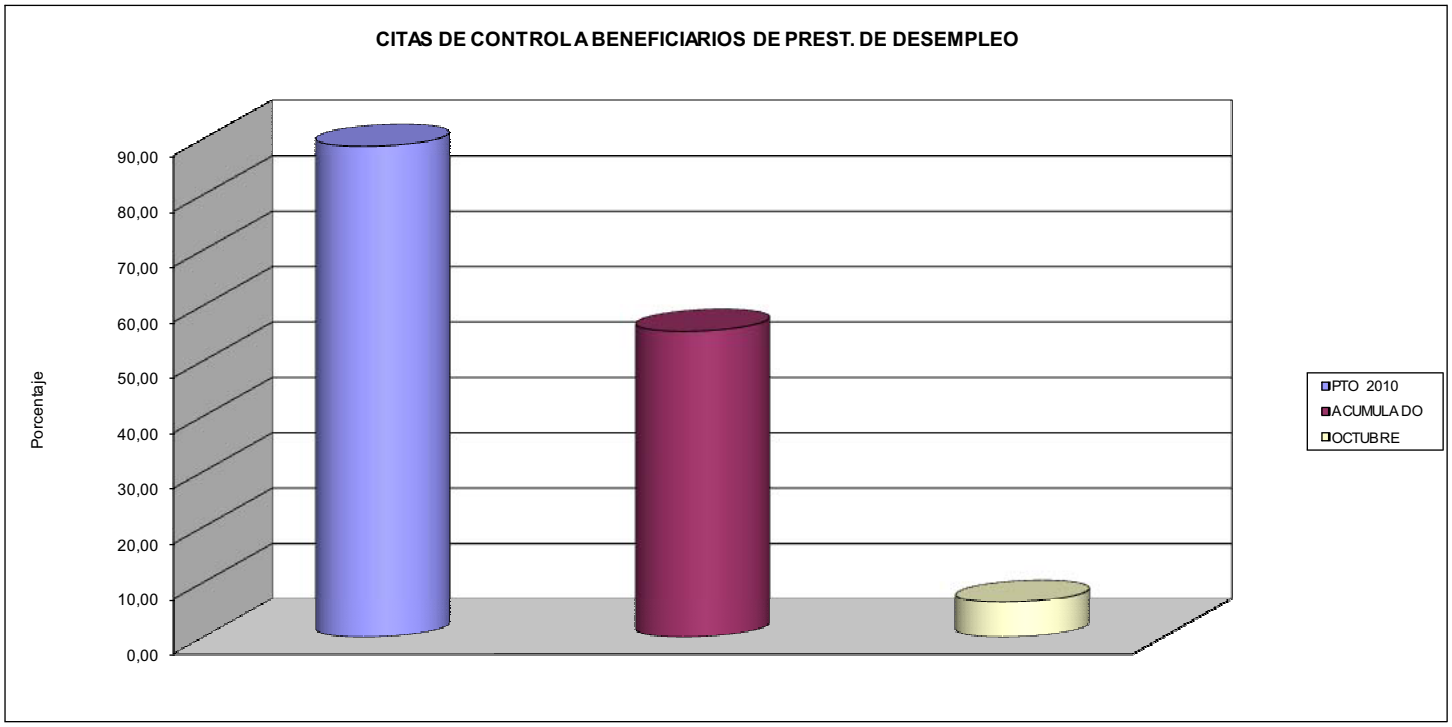
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	48.510	47.404
20	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	8.800	10.661
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	41.500	47.849
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	41.300	48.243
23	NÚMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	7.800	5.896
24	NÚMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	9.200	11.495

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

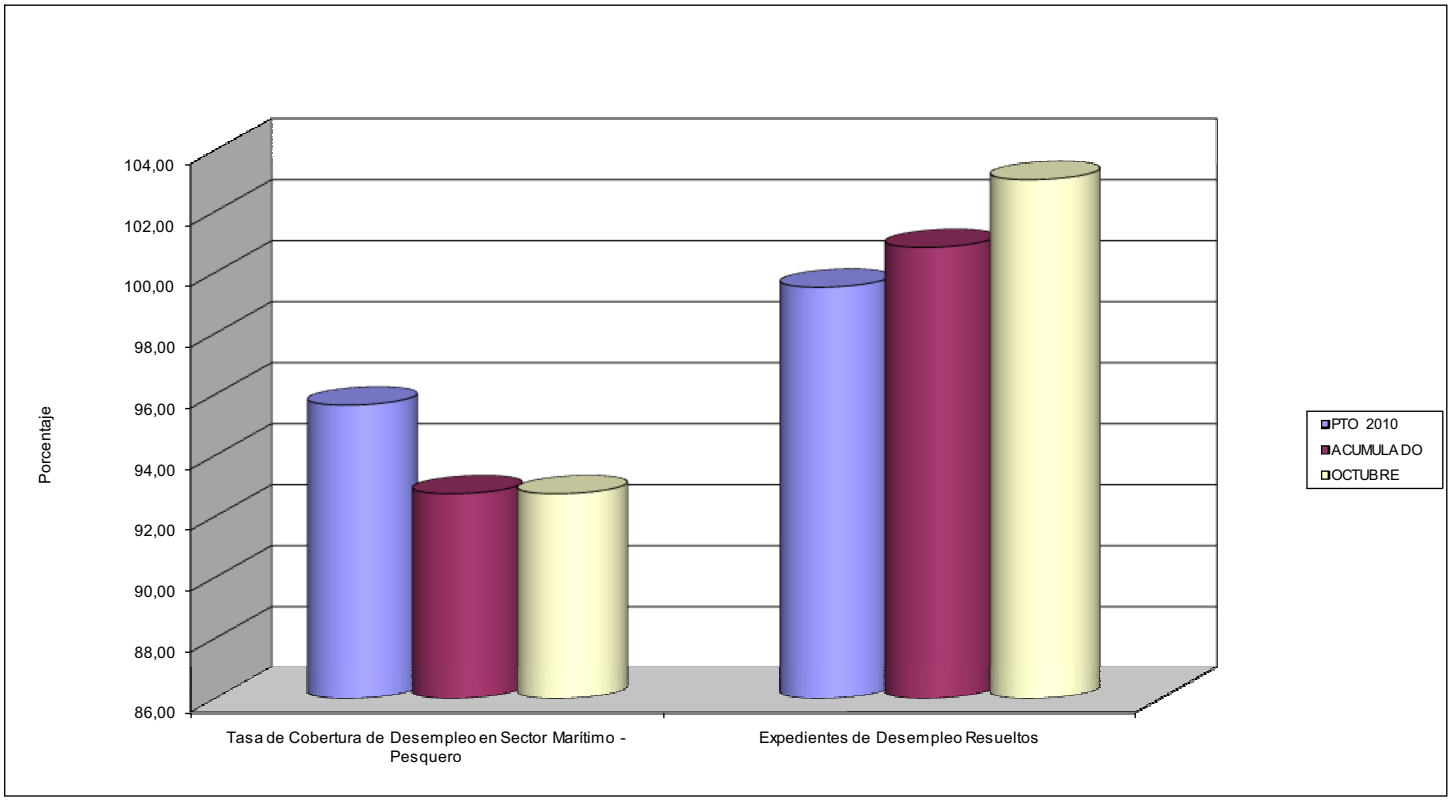
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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



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 2010	EJECUCIÓN
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A SERVICIOS Y FUNCIONES ASUMIDOS POR CC.AA. EN MILES DE EUROS	6.178,49	4.064,92

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	6.178,49	4.064,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.178,49	4.064,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.178,49	4.064,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

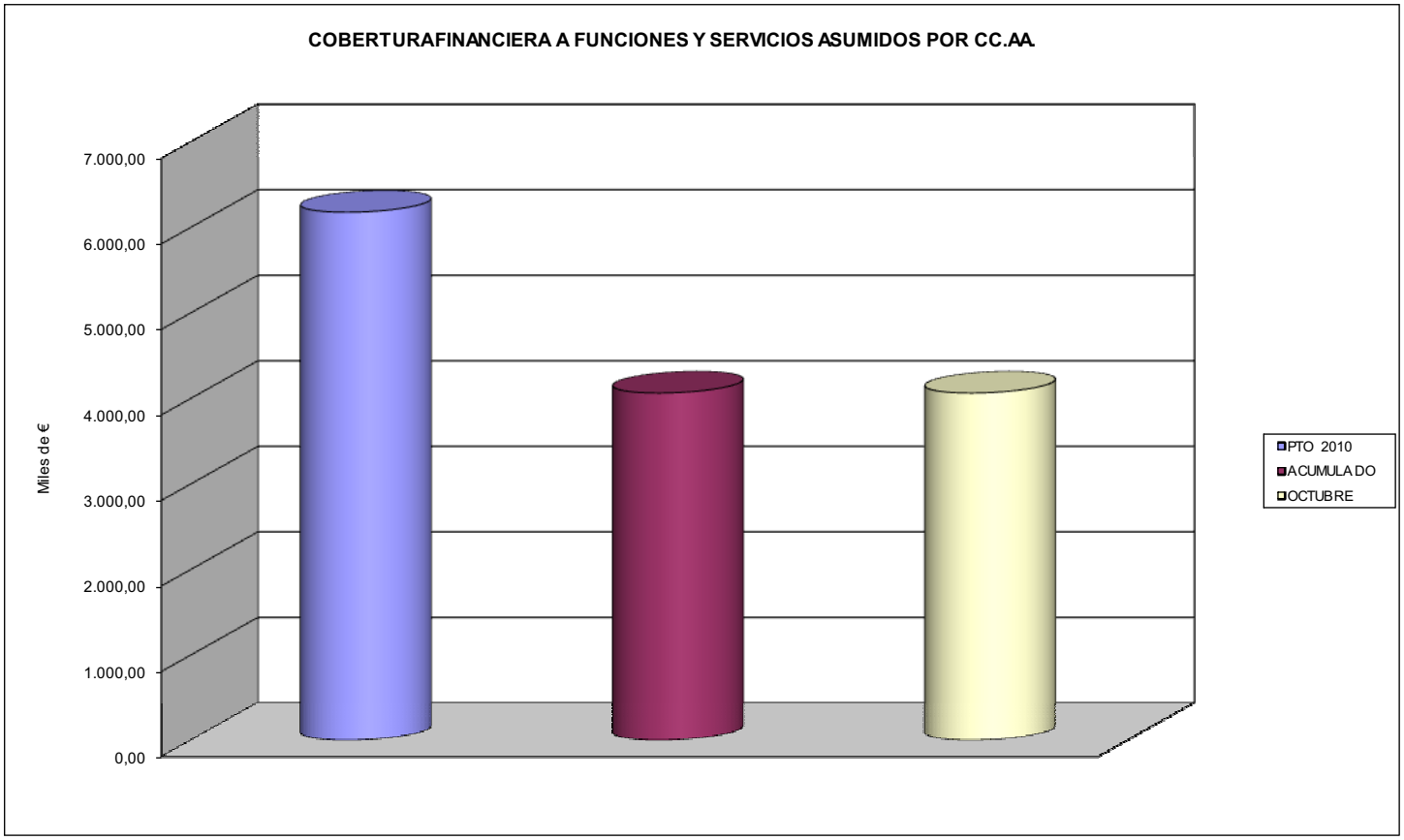
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	CRÉDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	6.178,49	4.064,92

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:



AREA 4

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA

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

ACUMULADO OCTUBRE 2010

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 2010	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 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	96	88
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.353,26	2.546,34
12	Otros gastos de funcionamiento	123,71	1,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.476,97	2.548,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.476,97	2.548,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.476,97	2.548,02

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

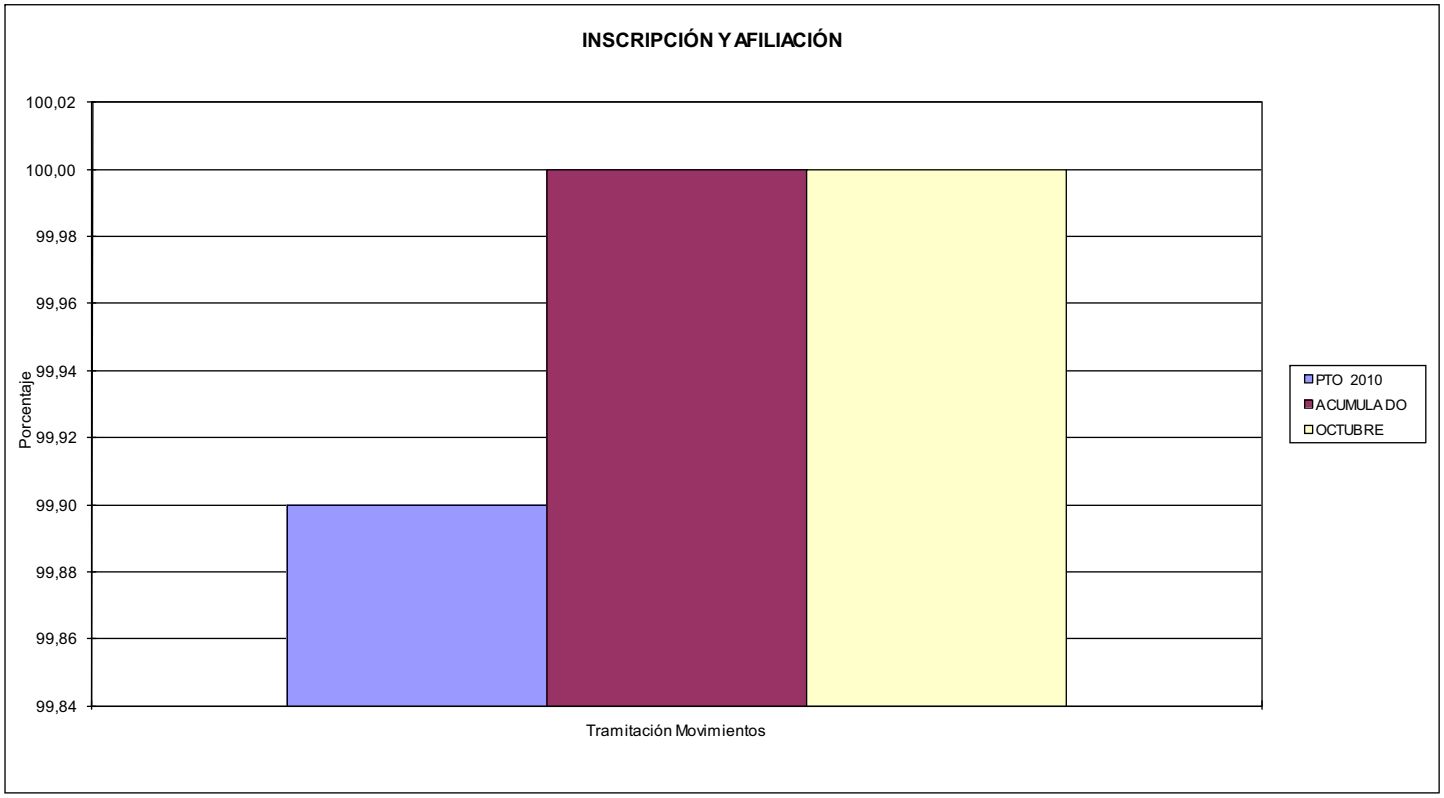
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	99,90	100,00
21	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	99,60	99,77
33	% DE INFORMES DE HIST. LABORAL DE TRABAJ. Y CERTIFIC. EMP. EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100,00	100,01
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,34
51	% DE REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE COTIZAR EMPRESAS DE MAS DE 50 TRABAJADORES	100,00	0,00

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



PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

ACUMULADO OCTUBRE 2010

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 2010	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ÍNDICE DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA INFERIOR A UN % DEL	2,20	1,62
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE	18,05	0,00
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE	100,00	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

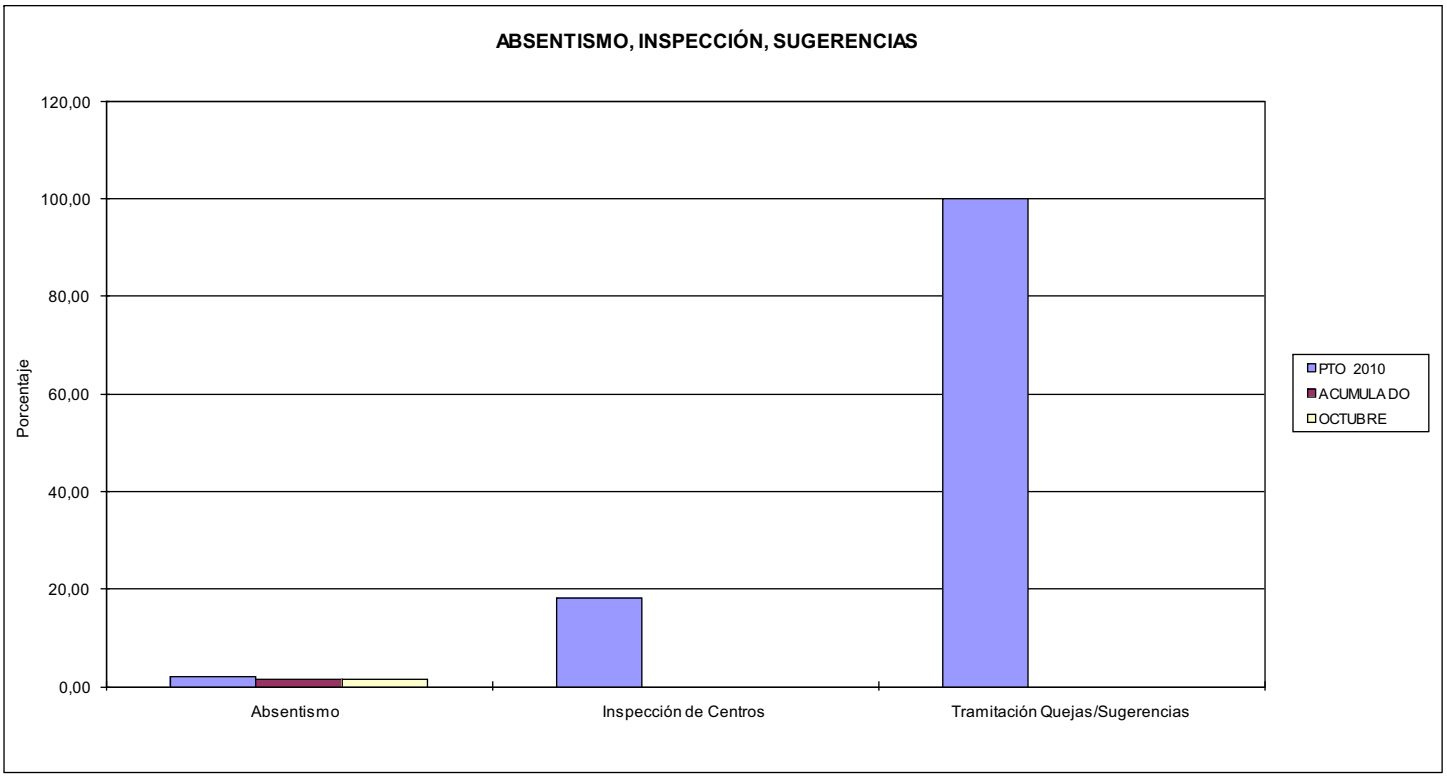
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.134	911
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	34.544,87	27.182,62
12	Otros gastos de funcionamiento	15.245,81	10.607,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	49.790,68	37.790,57
15	Inversiones	10.161,90	2.641,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.952,58	40.431,97
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	442,58	343,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.395,16	40.775,89

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	133	133
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	24	0
24	ÍNDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2,20	0,00
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	319.248	260.090
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	7.023	4.216
27	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	100	0
28	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	100	0

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