



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

# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Social de la Marina

Diciembre 2007



Intervención General de la Seguridad Social



## ÍNDICE

	<b>Página</b>
AREA 1.....	1
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	2
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	5
AREA 2.....	9
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	10
2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	13
2325 MEDICINA MARITIMA.....	16
2799 DOTACIONES TRANSF. CCAA PARA COBERT. PRESTAC. SANIT. ASUMIDAS.....	20
AREA 3.....	23
3434 ACCION SOCIAL Y ASISTENCIAL.....	24
3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	27
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	30
3699 DOTACIONES TRANSFS. CC.AA PARA COBERTURA DE SERV. SOCIALES ASUMIDOS.....	33
AREA 4.....	36
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUD. VOLUNTARIA.....	37
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	40







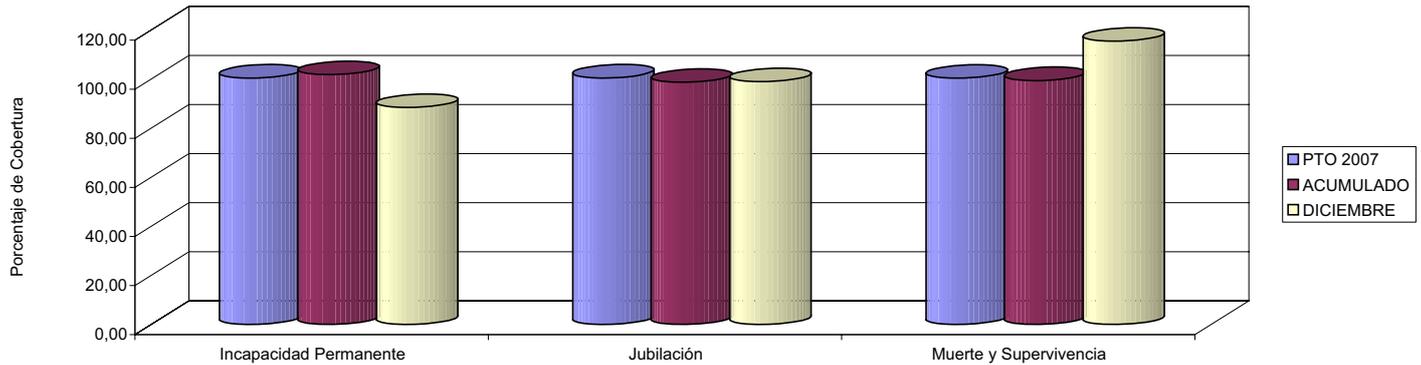
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 1	
		G.P.	Programa
		11	01
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SS Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,44	101,82
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL	100,49	98,69
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,43	99,44
04	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	85	57
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	4
08	EFFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	14,01	12,26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	112	109
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.053,65	3.311,02
12	Otros gastos de funcionamiento	166,31	100,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.219,96	3.411,40
14	Transferencias	1.406.530,10	1.400.906,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.409.750,06	1.404.317,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.409.750,06	1.404.317,69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	286	274
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.588	1.481
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.595	1.508
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	279	247
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	173	133
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	4.318	3.654
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	4.339	3.606
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	152	181
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	91	72
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.503	3.385
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.518	3.366
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	76	91
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	85	57
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	4
35	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	132.241	132.138
36	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS	6.698	6.015
37	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	5.664	5.047
38	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTOS	6.171	5.142



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

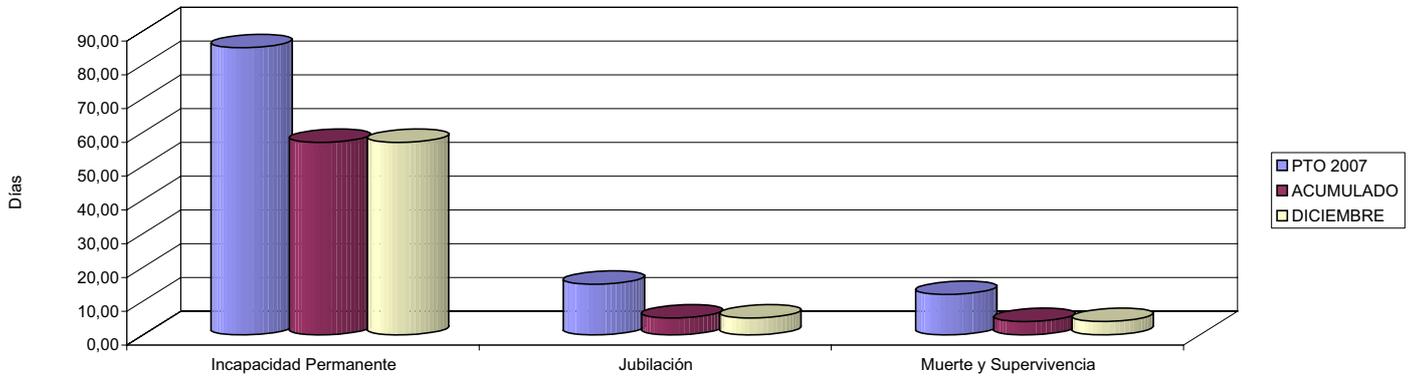
- 01 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE
- 02 COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN
- 03 COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA

COEFICIENTES DE COBERTURA POR TIPO DE PENSIÓN



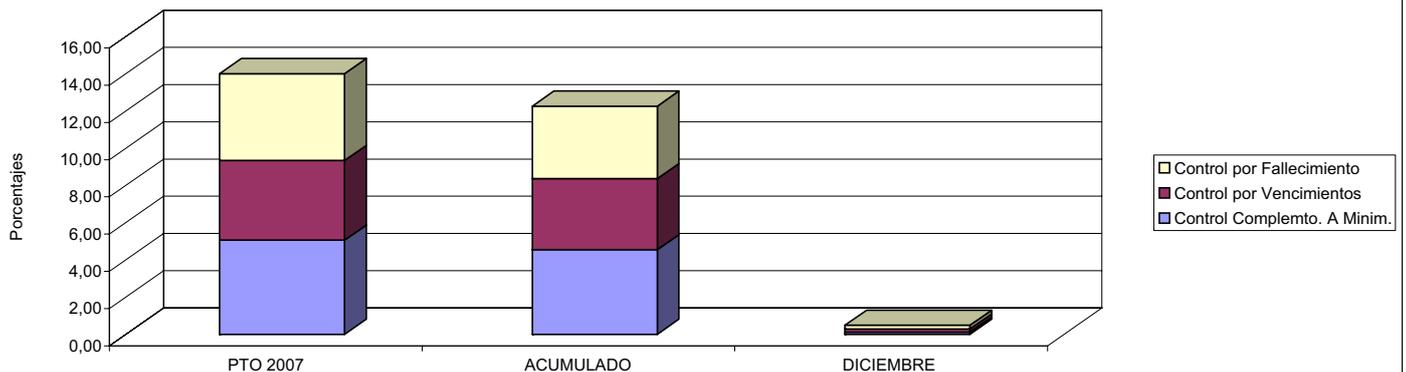
- 04 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL)
- 05 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL)
- 06 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL)

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	
<b>ACTIVIDADES</b>			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO	114,05	90,14
02	MANTENER Nº MÁX. PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO	70,21	55,67
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	712,62	699,55
04	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,39	100,39
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,36	99,68
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	5
08	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	25,28	28,93
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	39
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	922,54	1.128,37
12	Otros gastos de funcionamiento	42,93	10,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	965,47	1.138,68
14	Transferencias	52.273,99	47.684,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.239,46	48.823,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.239,46	48.823,67
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	13.896	14.779
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTER., DE LOS PROC. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN PERIODO	1.584.798	1.332.210
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN	4.586	3.449
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	65.317	61.957
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	66.403	63.835
24	GASTO EN PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPL. EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS EN (MILES €)	47.320,00	44.655,73
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	14.263	14.000
26	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS POR CADA MIL AFILIADOS	214,79	219,32
27	Nº EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	91	135
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	8.462	6.902
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	8.495	6.929
30	NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	18.956	14.000
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	4.792	4.050
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1	3
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	279	309
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	280	308
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	6	5

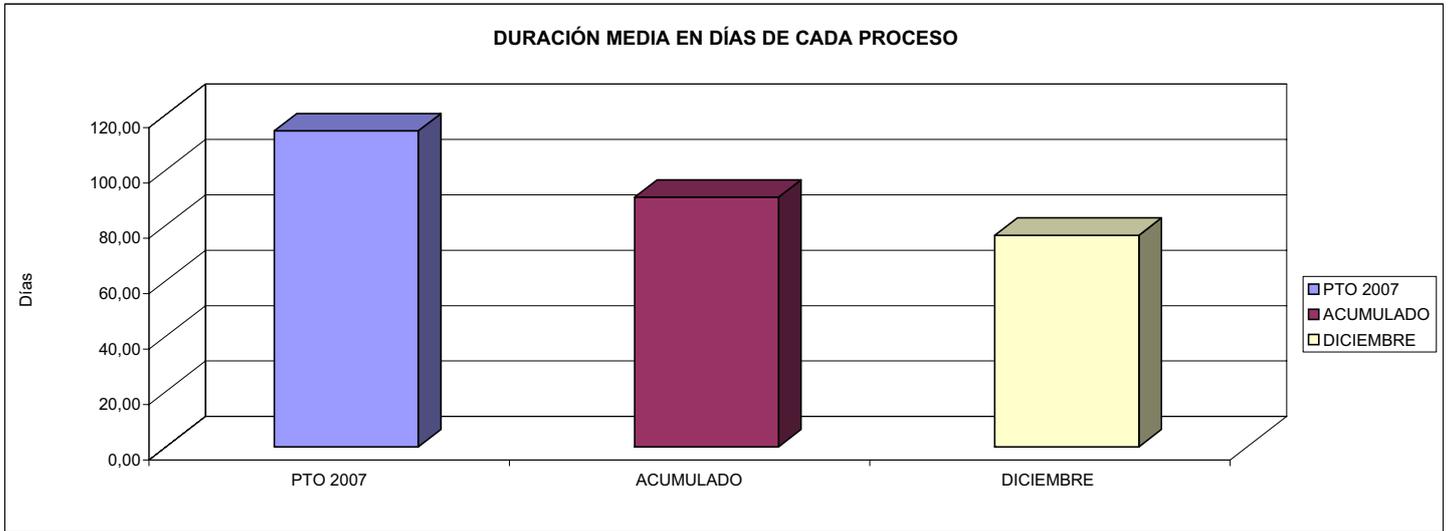


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

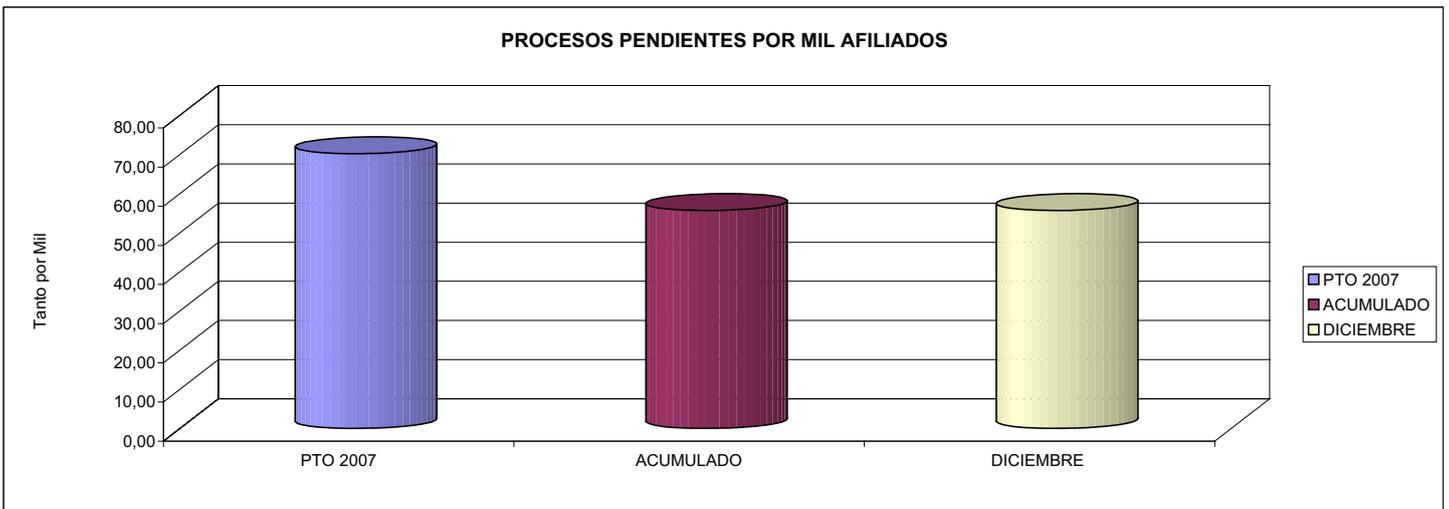
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





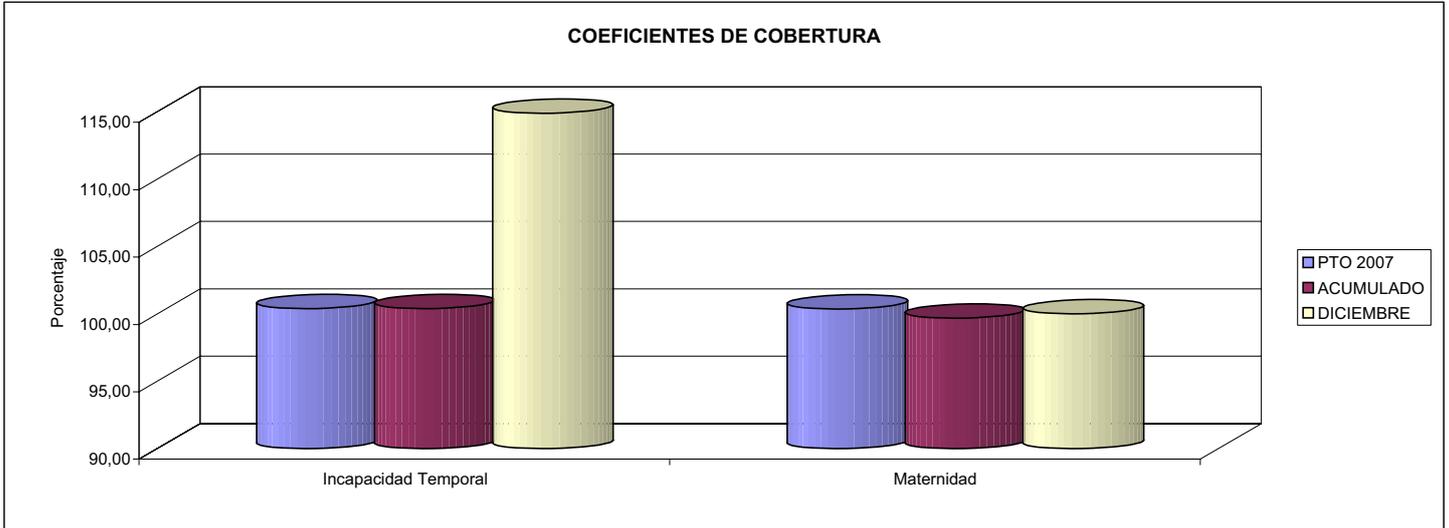
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

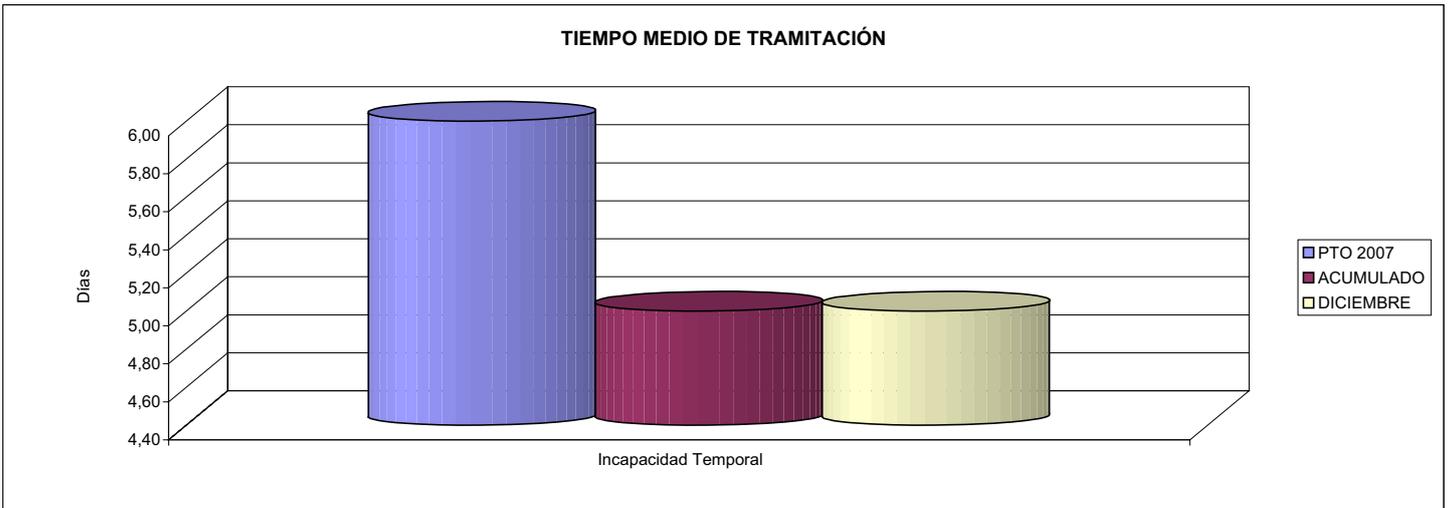
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

04 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO)

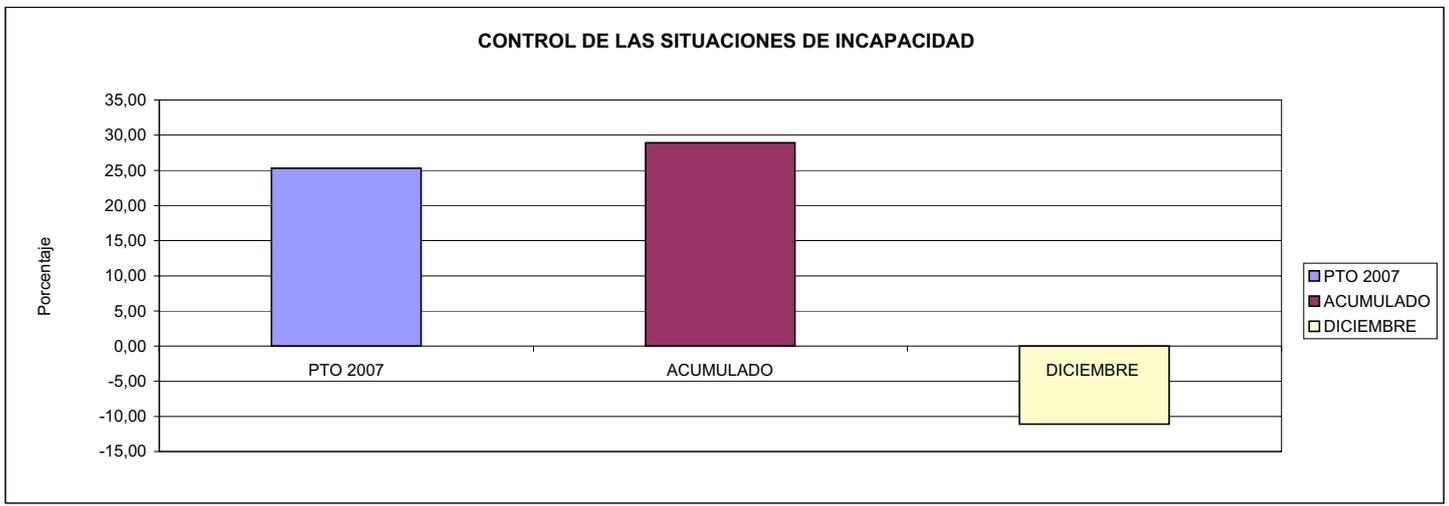
05 COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD



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



08 CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD







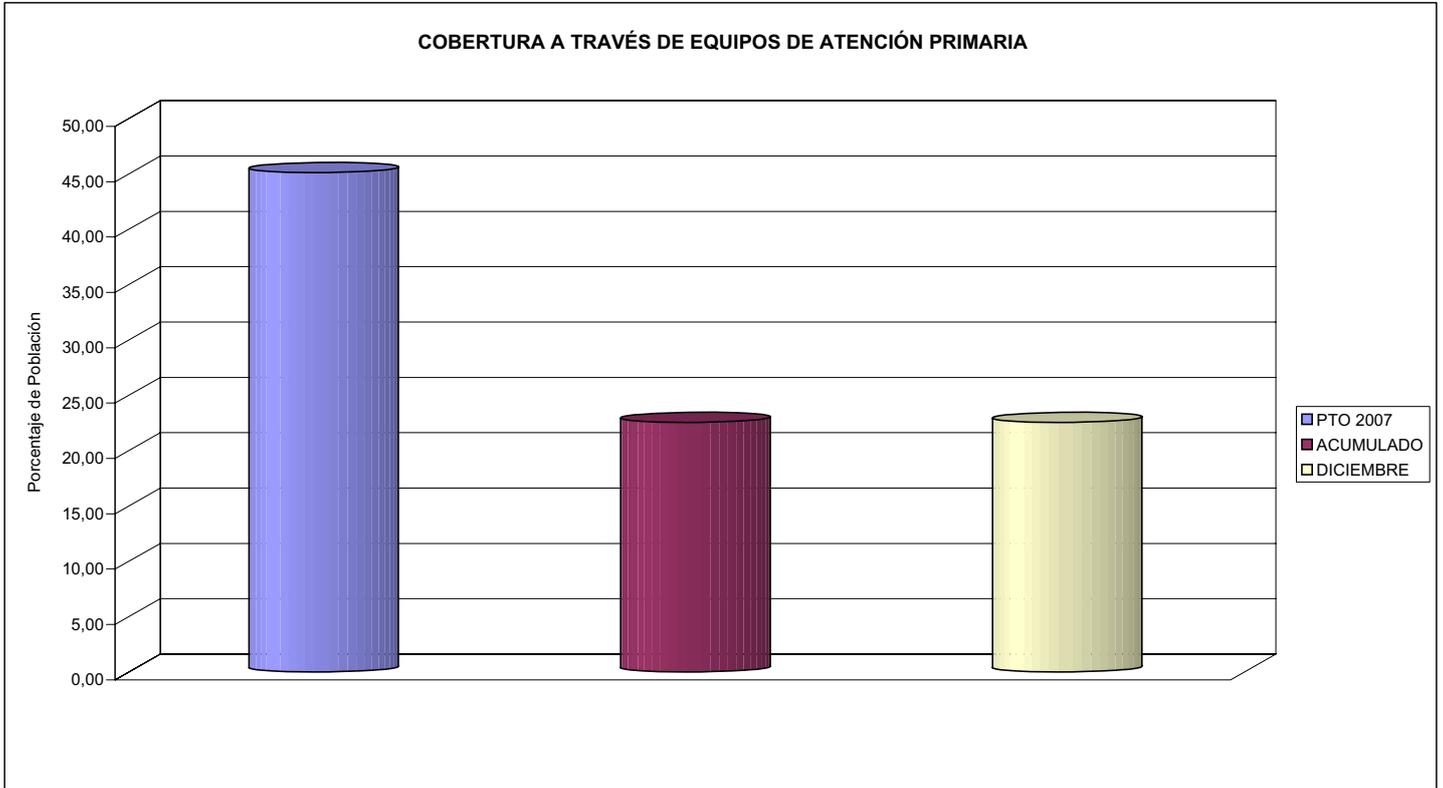


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 21
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
08	ESTABLECER COBERTURA (ISM) A TRAVÉS DE EQUIPOS DE ATEN. PRIMARIA EN % DE POBLACIÓN DEL	45,13	22,56
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	31,95	87,96
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	140	83
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.989,77	2.709,51
12	Otros gastos de funcionamiento	2.261,19	556,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.250,96	3.266,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.250,96	3.266,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.250,96	3.266,03
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
36	POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DE EQUIPOS ATENCIÓN PRIMARIA	25.500	6.218
37	POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	31.000	21.344
38	Nº DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	12	7
39	Nº CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	60.000	36.926
40	Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	21.006	32.025
41	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	6.408	4.250
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	6,41	6,91
43	Nº DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	22	18
44	Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	25.000	13.797
45	Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	6.155	12.591
46	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	8.740	8.653
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	20,98	37,63

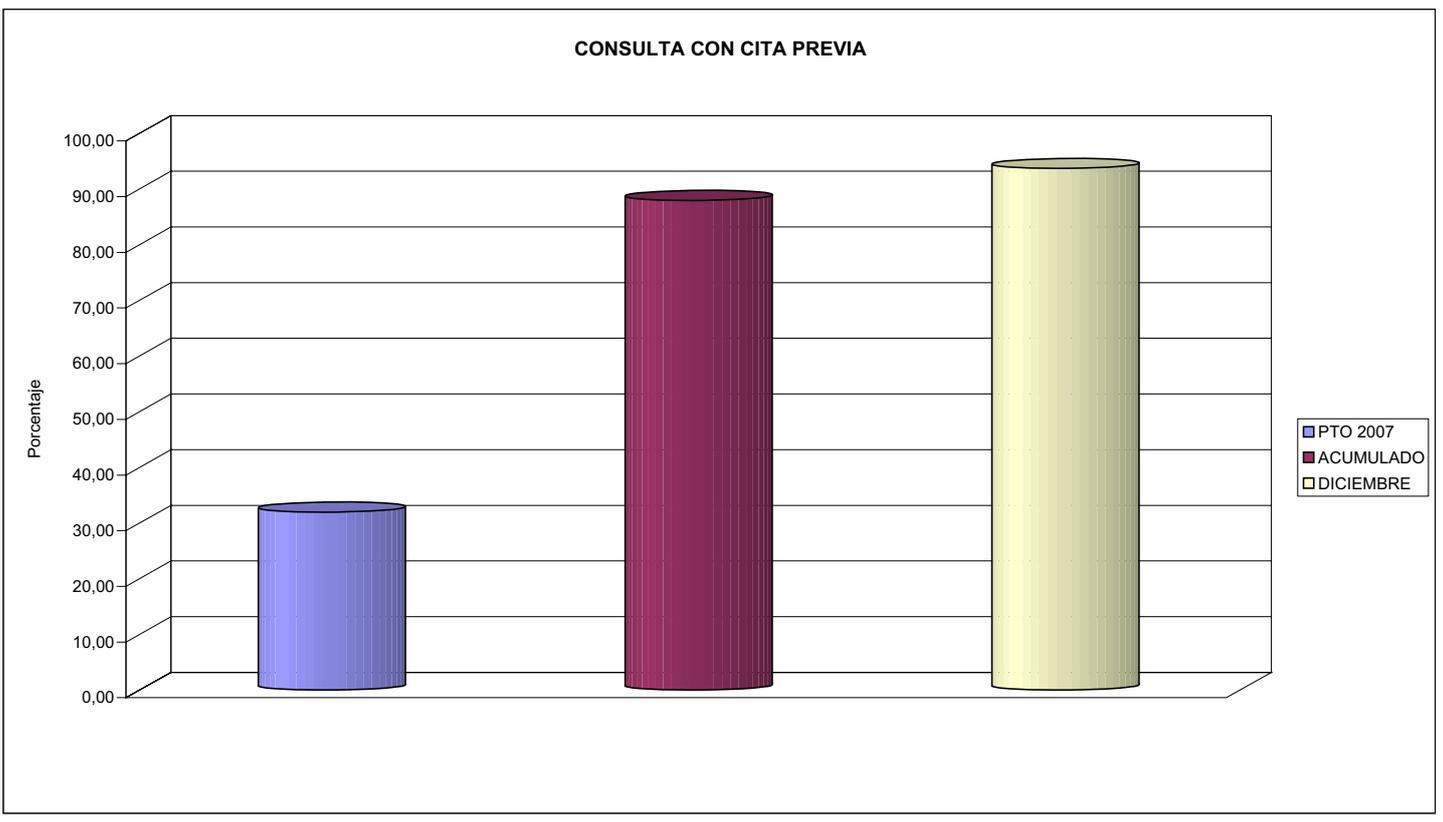


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"  
PROGRAMA 2121 "ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD"

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



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





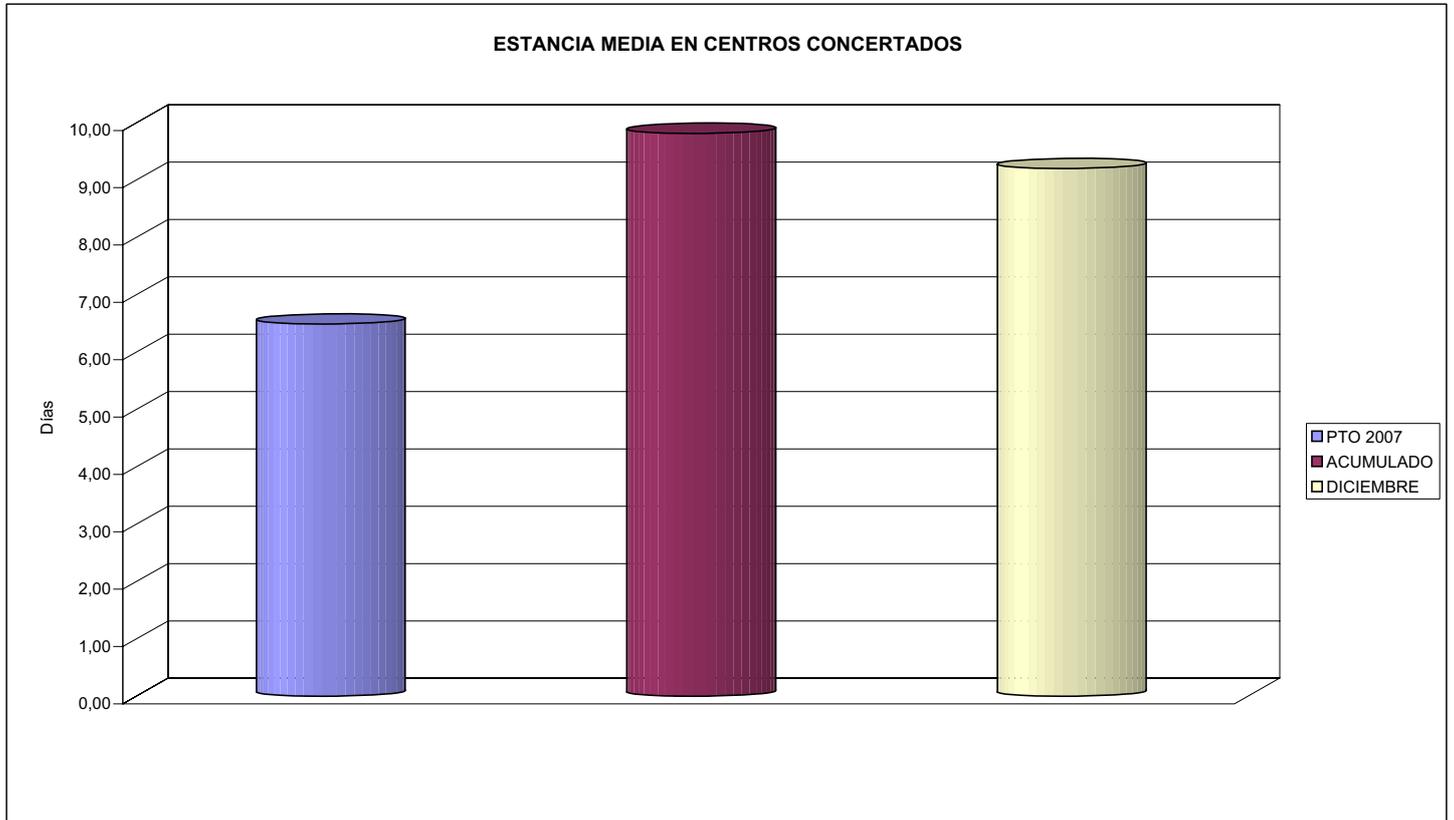


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 23
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
08	ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS DE (ISM)	6,49	9,82
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.175,50	654,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.175,50	654,44
14	Transferencias	255,00	90,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.430,50	744,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.430,50	744,61
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
41	Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	1.200	38
42	Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	7.790	373
43	Nº DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA (ISM)	360	13
44	% DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM)	30,00	34,21



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)





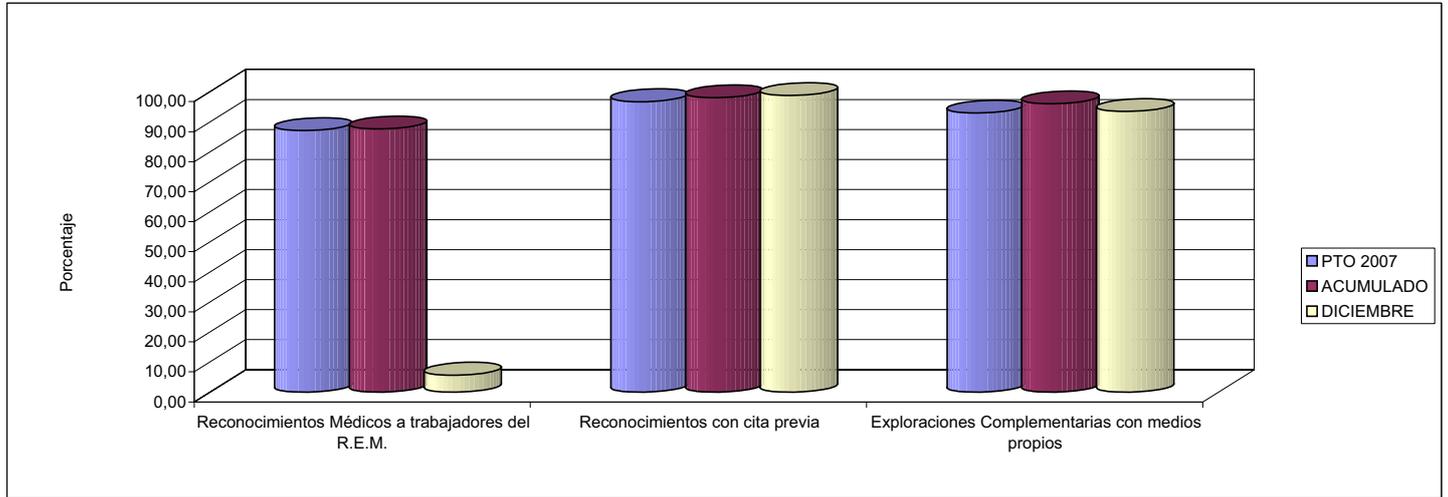


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 2	
		G.P. 23	Programa 25
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M.	87,17	87,66
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	96,77	98,11
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	93,00	96,07
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	12,63	14,85
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	93,13	94,21
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO DEL	31,07	24,49
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRAJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	14,71	22,40
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	86,96	90,43
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	30,00	60,99
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	303	250
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.109,69	13.534,27
12	Otros gastos de funcionamiento	12.704,97	8.186,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.814,66	21.720,66
14	Transferencias	10.044,29	11,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.858,95	21.732,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.858,95	21.732,65
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. EMBARCADOS	67.000	68.000
21	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	59.000	60.117
22	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	57.095	58.982
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	295	238
25	Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	4.000	3.751
26	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	3.725	3.534
27	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.400	1.376
28	Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	435	337
29	Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.100	643
30	Nº DE TRABAJADORES ESPAÑOLES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	680	576
31	Nº DE TRABAJ. ESPAÑOLES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	100	129
32	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	850	825
33	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	165	159
35	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	115	115
36	Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	100	104
37	Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	10.000	8.500
38	Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	3.000	5.184
39	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	68.000	92.183
40	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	63.240	88.561

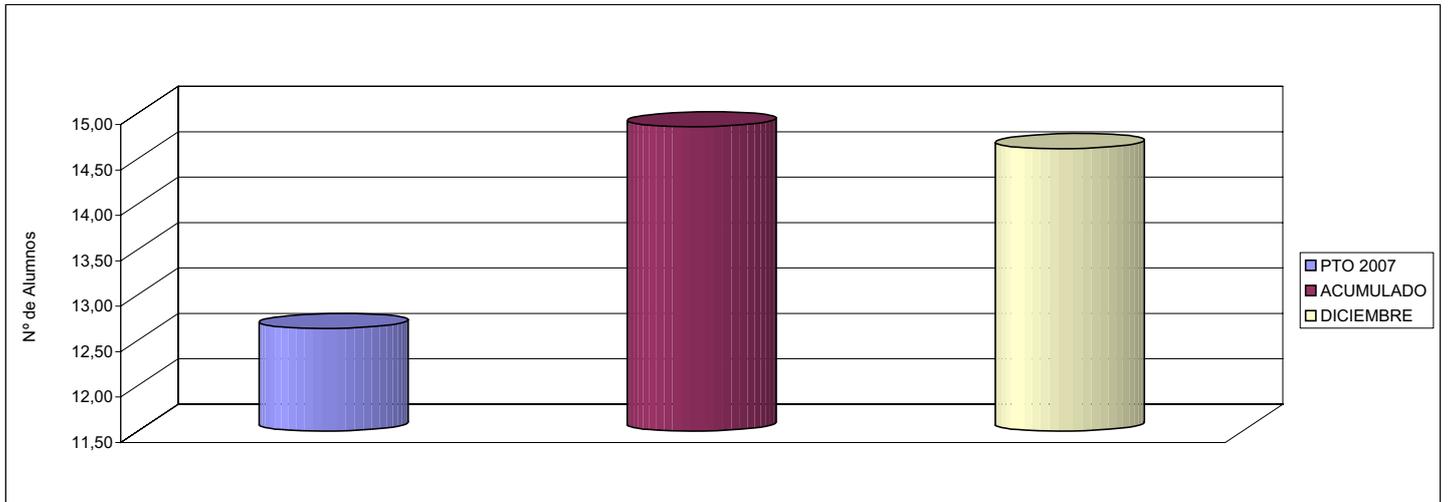


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"  
PROGRAMA 2325 "MEDICINA MARÍTIMA"

- 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:



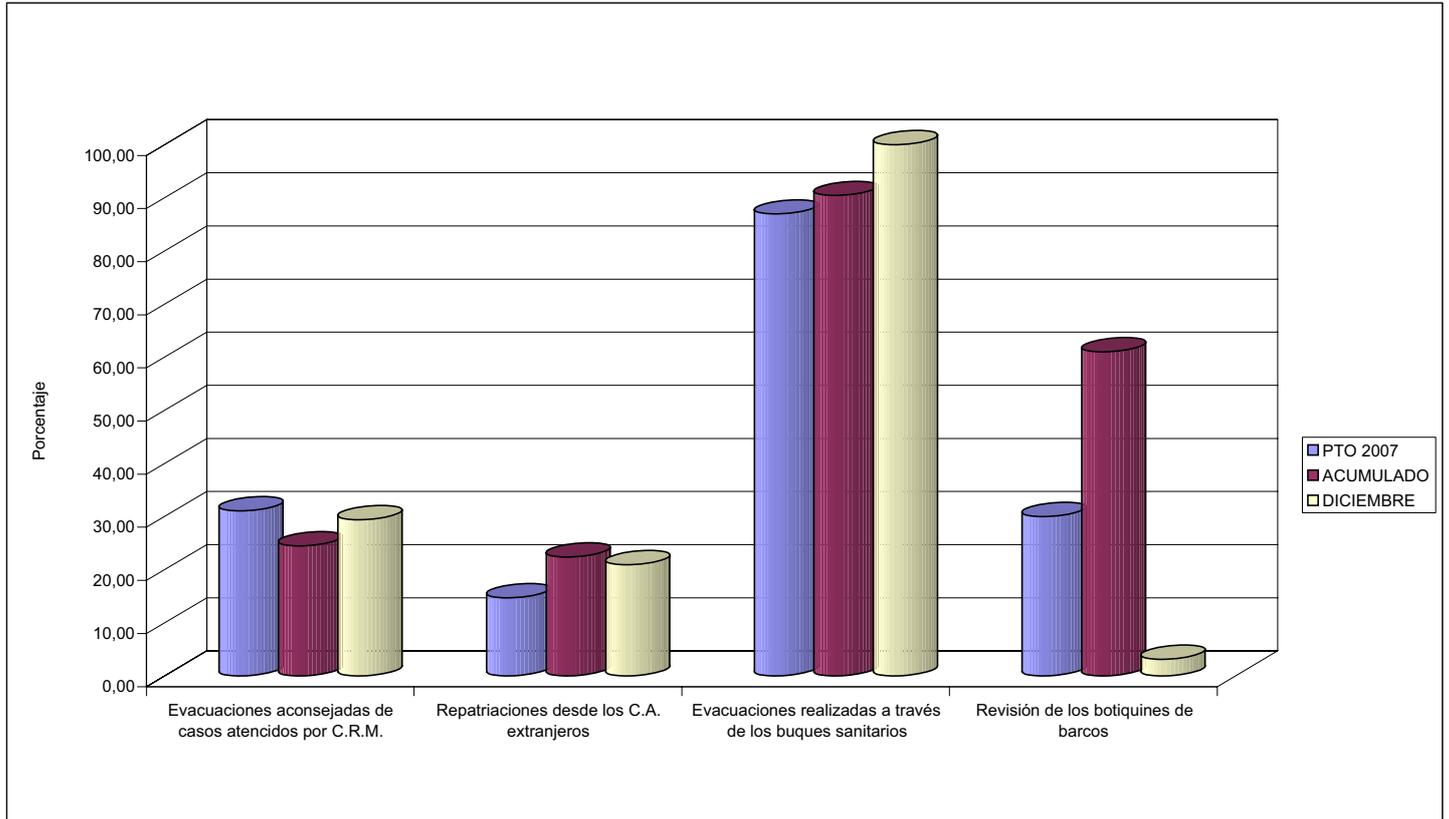
- 05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL:





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

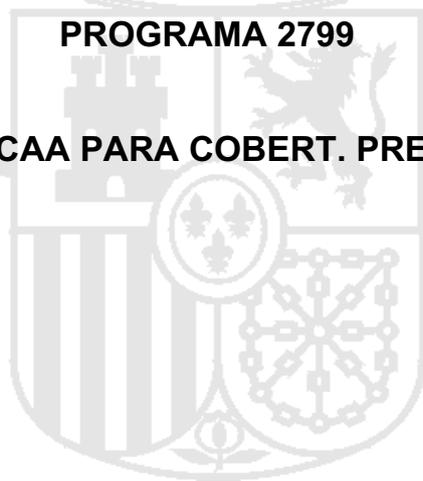
- 06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR C.R.M. EN UN % MAXIMO DEL:
- 07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJEROS UN PORCENTAJE MAXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS DEL:
- 08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN PORCENTAJE DEL TOTAL DE EVACUACIONES DEL:
- 09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS 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			
<b>ACTIVIDADES</b>			
DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS CC.AA., EN MILES €	45.869,25	43.093,96
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	45.869,25	43.093,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.869,25	43.093,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.869,25	43.093,97
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	CRÉDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	45.869,25	43.093,96



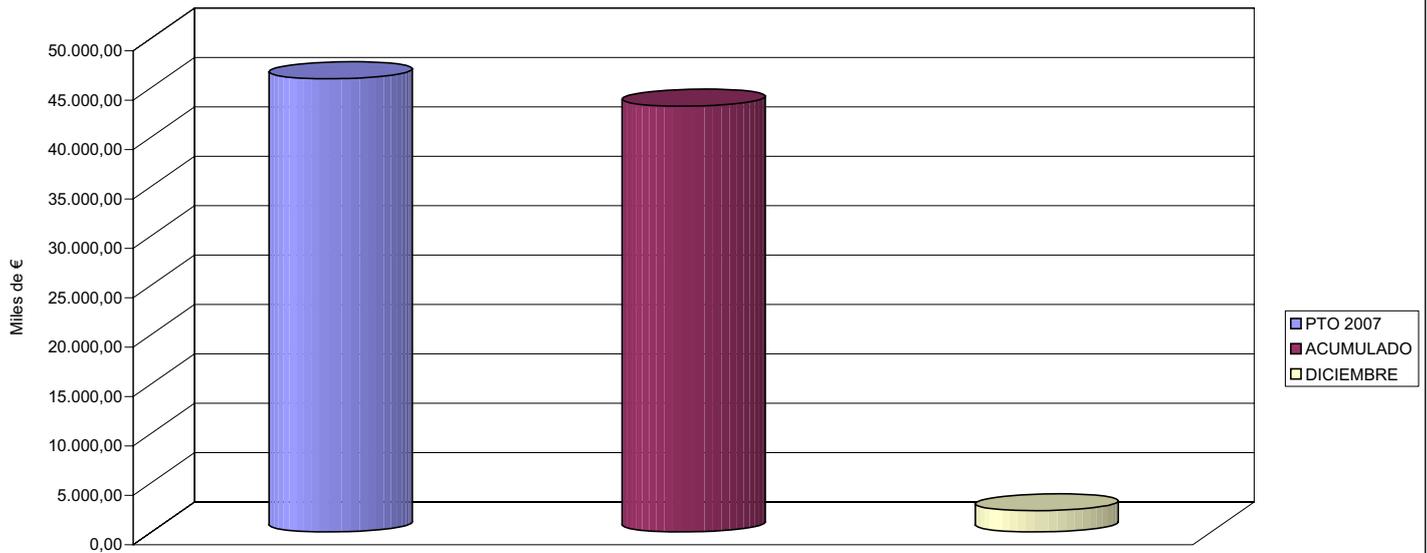
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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.	Programa
		34	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 2007	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS % DEL COLECTIVO	25,84	15,69
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	1,17	0,57
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL	82,50	47,36
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	41
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.441,81	1.452,50
12	Otros gastos de funcionamiento	2.348,44	530,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.790,25	1.982,56
14	Transferencias	300,00	159,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.090,25	2.142,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.090,25	2.142,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL RÉGIMEN DEL MAR	42.564	31.668
20	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	11.000	4.968
21	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	500	179
23	NÚMERO DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	33.000	13.342
24	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN COLONIAS INFANTILES	100	13
25	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	14.000	9.058
26	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	14.000	9.132
27	NÚMERO DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	850	144
28	NÚMERO DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	40.000	28.169

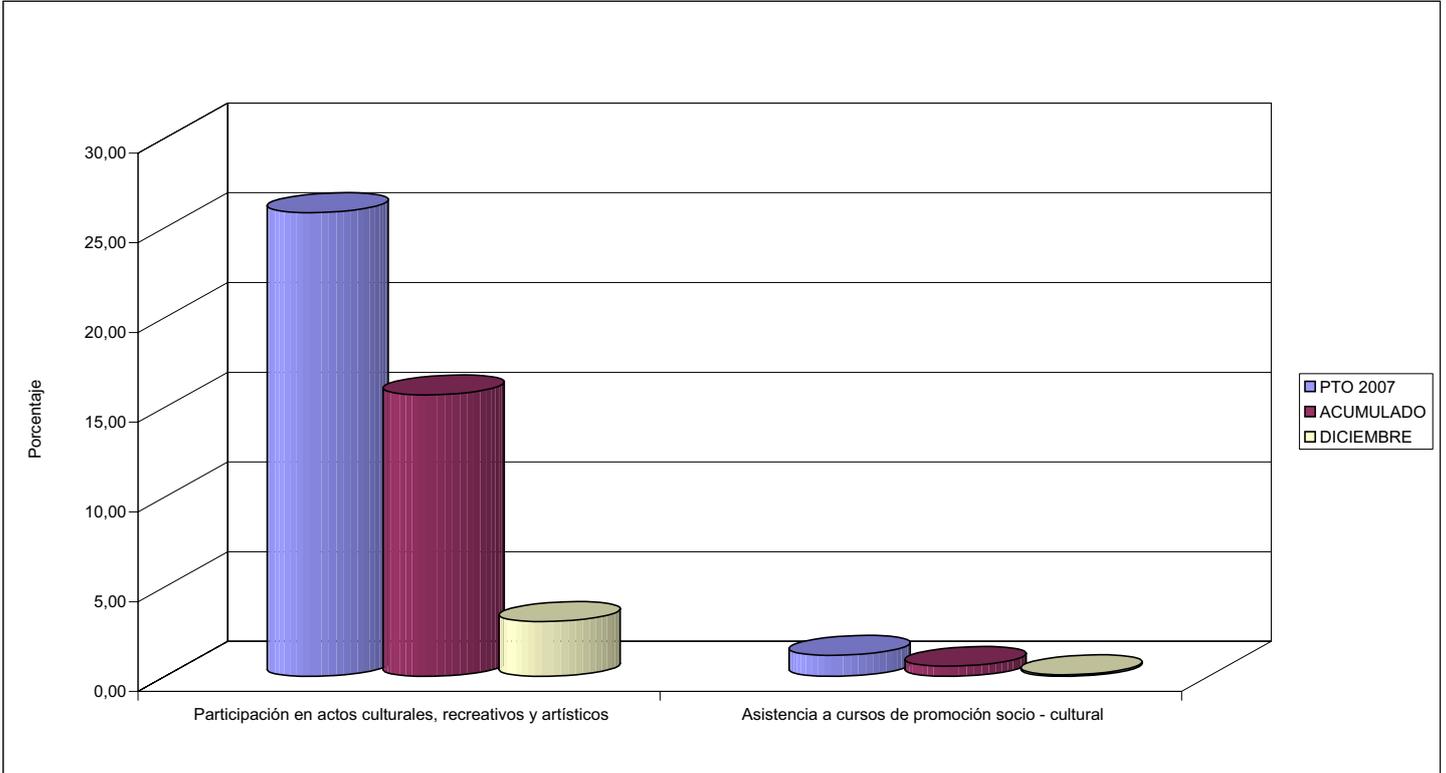


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

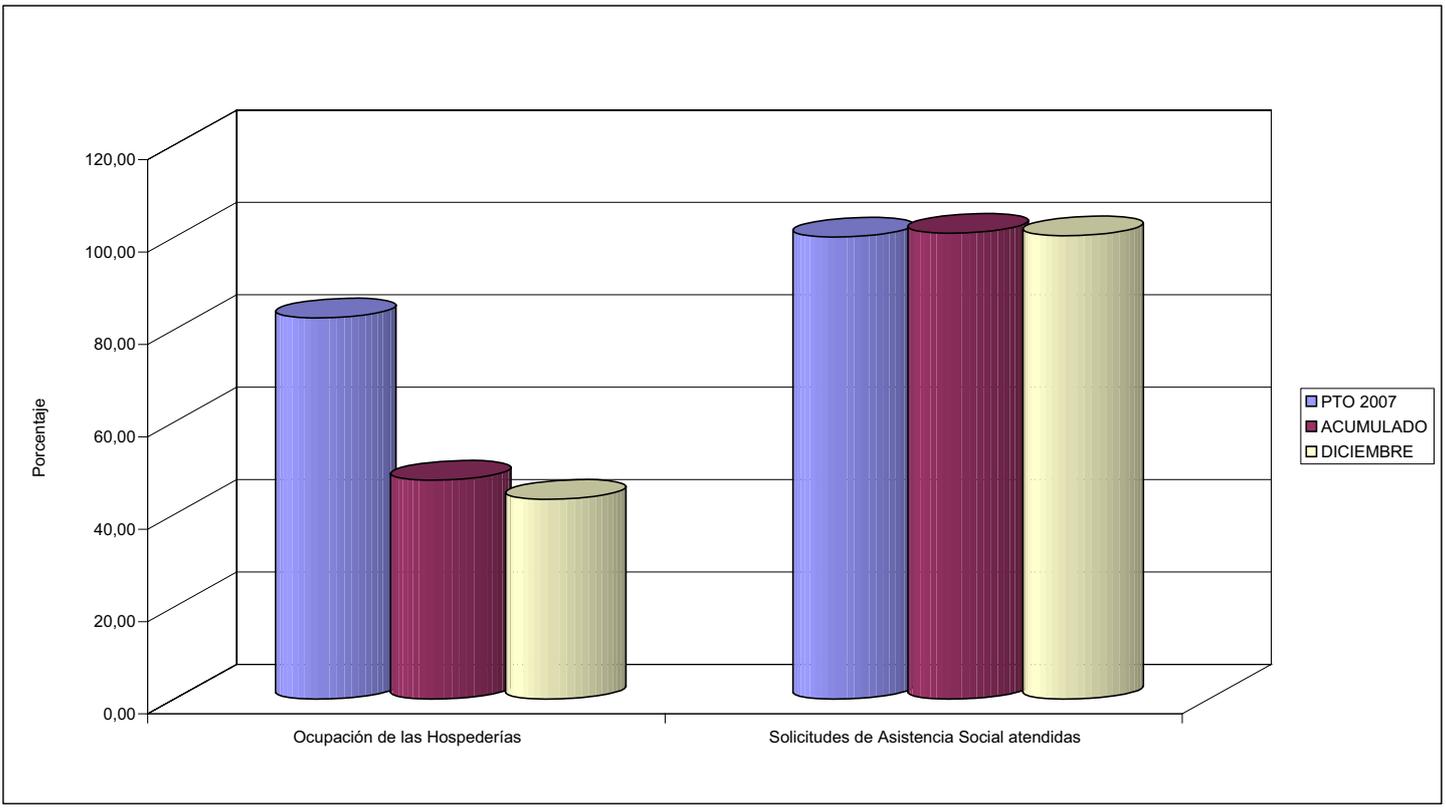
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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.	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 2007	EJECUCIÓN
02	CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	99,83
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN UN %	100,00	100,00
05	CONSEGUIR % ACCIONES ORIENT. PROG. INSERC. LAB. DESEMPL. MAYORES 45 AÑOS	4,17	6,66
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	124	90
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.888,20	6.145,79
12	Otros gastos de funcionamiento	4.894,52	4.509,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.782,72	10.654,82
14	Transferencias	150,00	3,37
15	Inversiones	4.526,50	3.004,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.459,22	13.662,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.459,22	13.662,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	50	26
23	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	50	26
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PROGRAMADOS	650	605
25	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL REALIZADOS	650	604
26	NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL	9.100	7.926
27	NÚMERO DE AYUDAS AL ESTUDIO CONCEDIDAS	120	0
28	NÚMERO DE TRABAJADORES DEL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	86.500	78.812
29	NÚMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	9.900	9.224
30	NÚMERO DE TRABAJADORES EN PARO EN EL SECTOR MARÍTIMO PESQUERO	6.000	4.622
31	NÚMERO DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN EL SECTOR MARÍTIMO PESQUERO	6,94	5,86
34	NÚMERO TOTAL DE CONTRATOS REGISTRADOS	149.000	209.875
35	NÚMERO DE CONTRATOS DE FOMENTO DE EMPLEO	1.650	1.705
36	NÚMERO DE ENTREVISTAS DE TUTORÍA INDIVIDUALIZADA Y OTRAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN	250	308

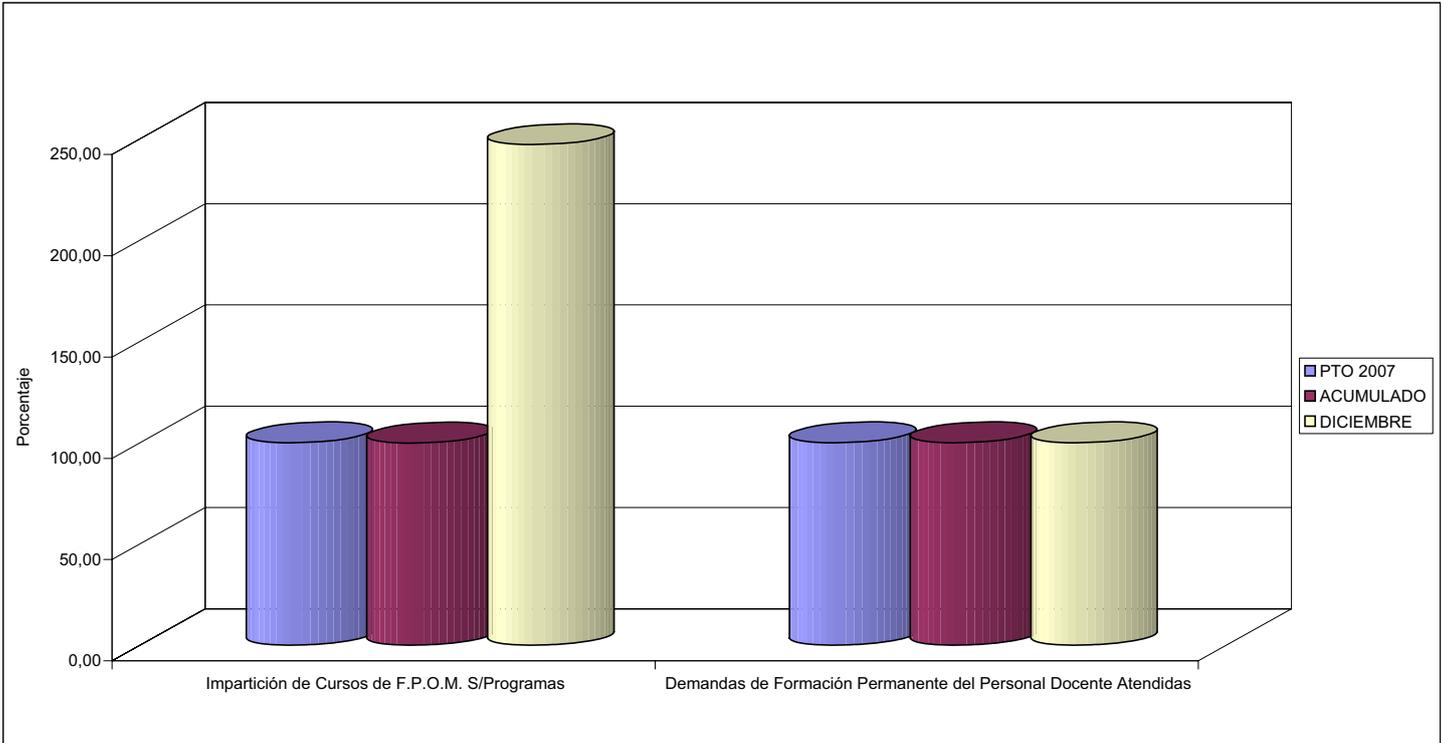


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

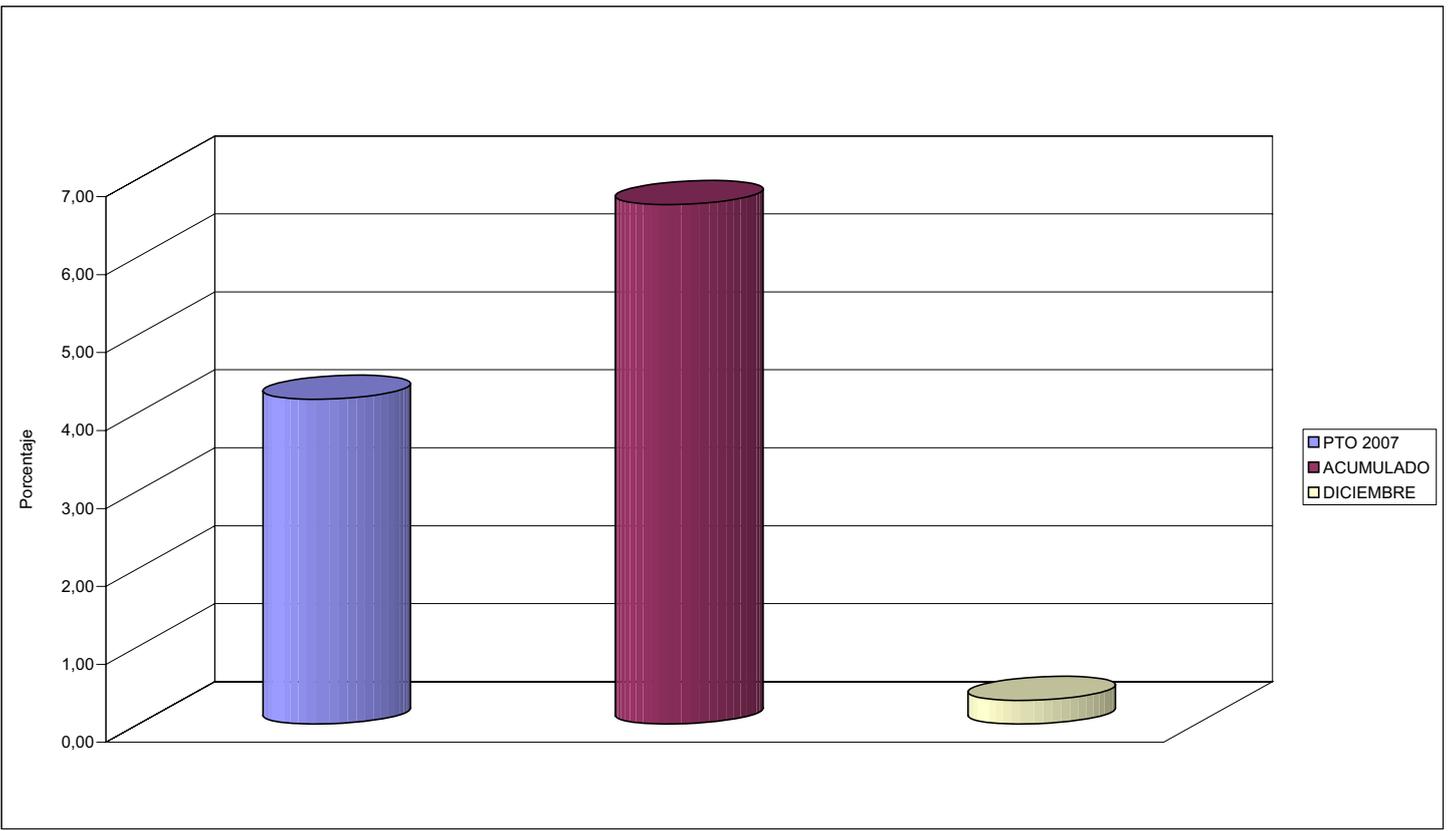
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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 %



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







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	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR EN 2007 UN % DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	145,86	125,12
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE	91,41	77,70
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DE	99,60	99,91
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	85	76
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.055,05	2.438,63
12	Otros gastos de funcionamiento	449,53	238,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.504,58	2.677,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.504,58	2.677,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.504,58	2.677,62
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	57.800	47.869
20	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	9.050	7.167
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESTADOS	37.500	32.436
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	37.350	32.408
23	NÚMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	13.200	8.967
24	NÚMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	9.900	9.224

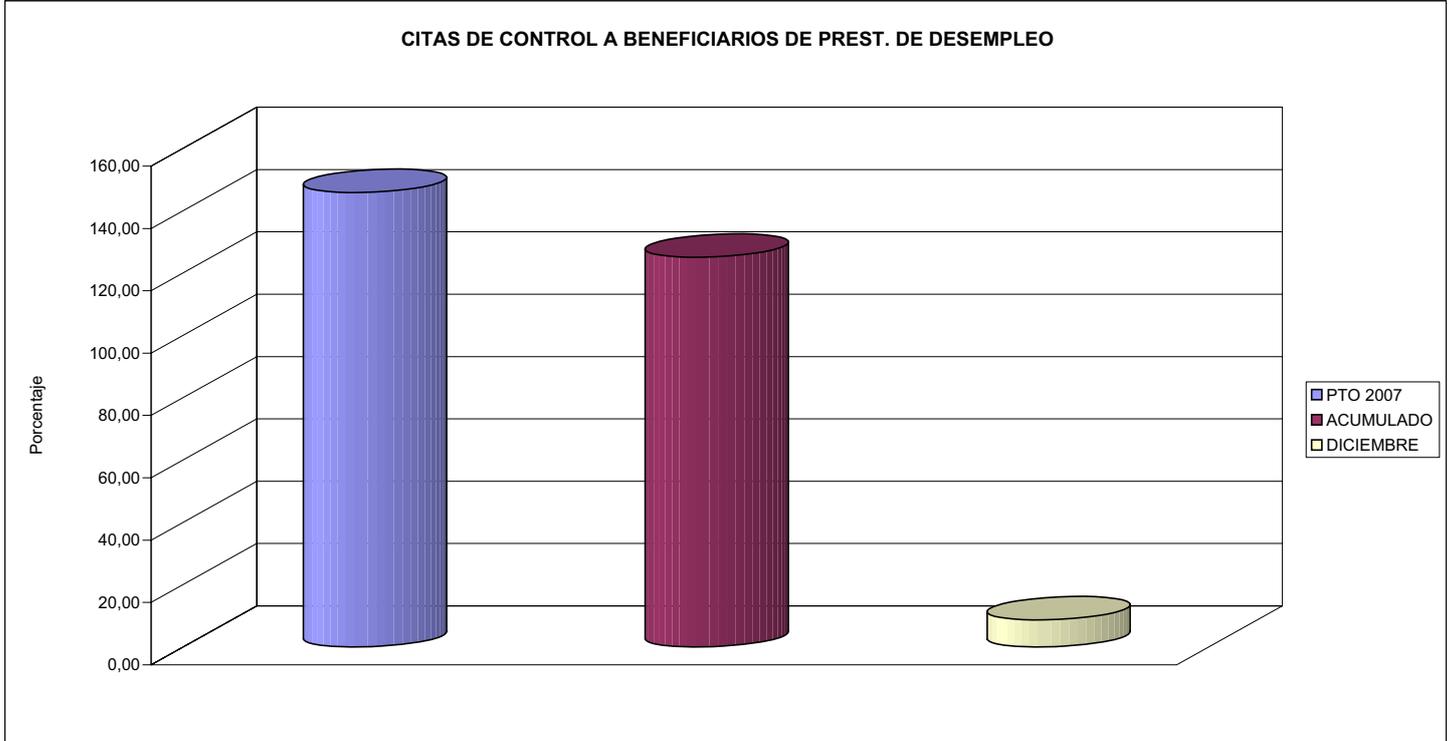


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

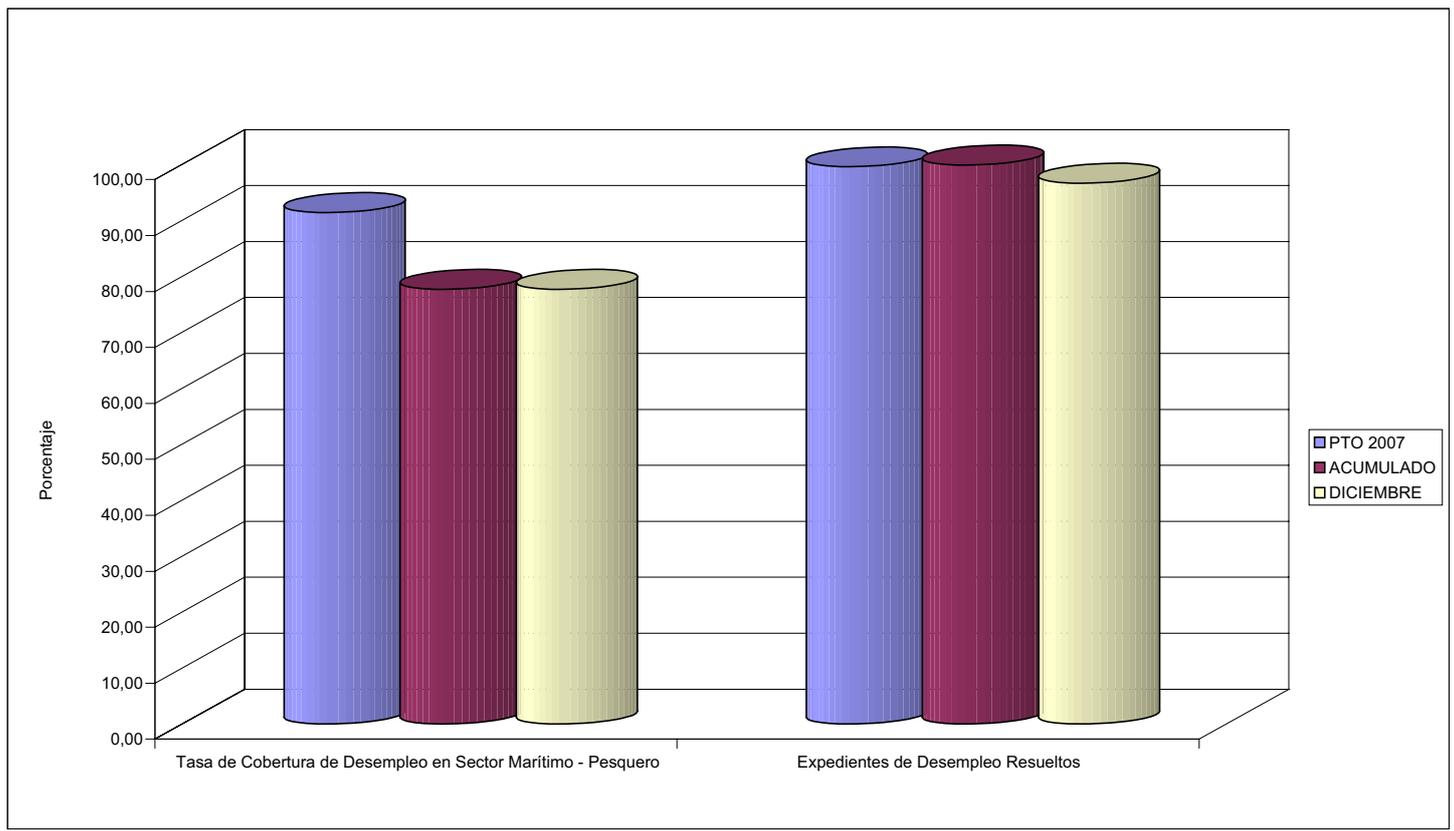
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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



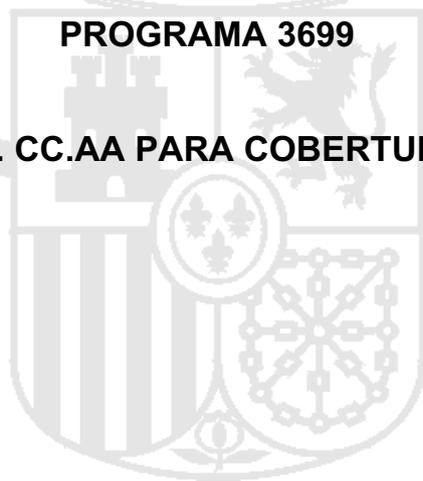
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO - PESQUERO DE  
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DE:





**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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A LAS QUE SE HAN TRANSFERIDO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A SERVICIOS Y FUNCIONES ASUMIDOS POR CC.AA. EN MILES DE EUROS	5.469,08	4.509,73
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	5.469,08	4.509,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.469,08	4.509,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.469,08	4.509,74
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	CRÉDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.469,08	4.509,73

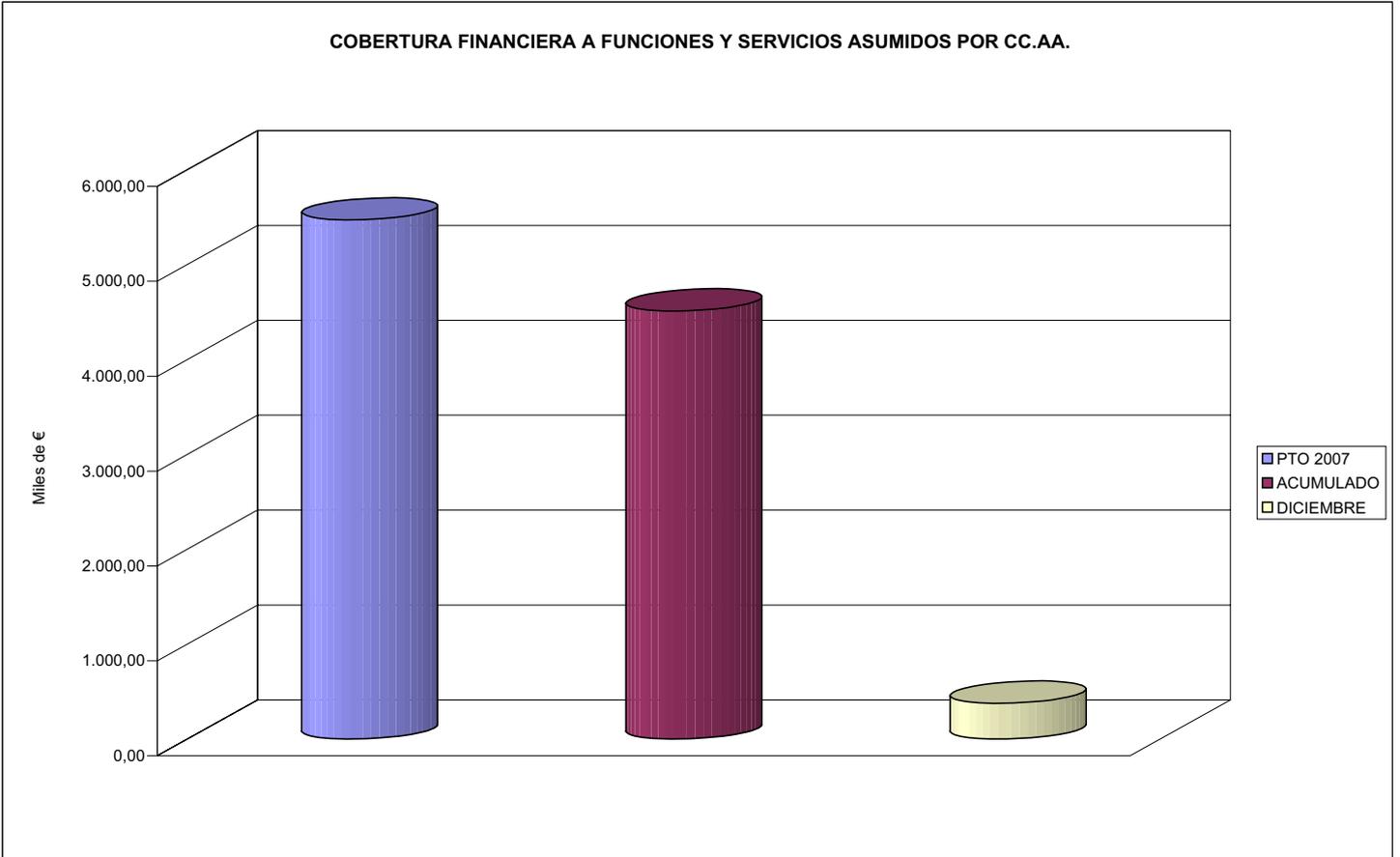


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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:

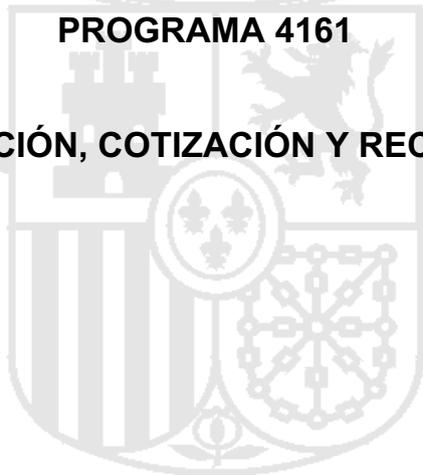






**PROGRAMA 4161**

**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	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	99,85	100,0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	100	94
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.199,33	2.831,89
12	Otros gastos de funcionamiento	125,80	55,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.325,13	2.887,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.325,13	2.887,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.325,13	2.887,27
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	99,85	100,04
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	100,20
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	0,00



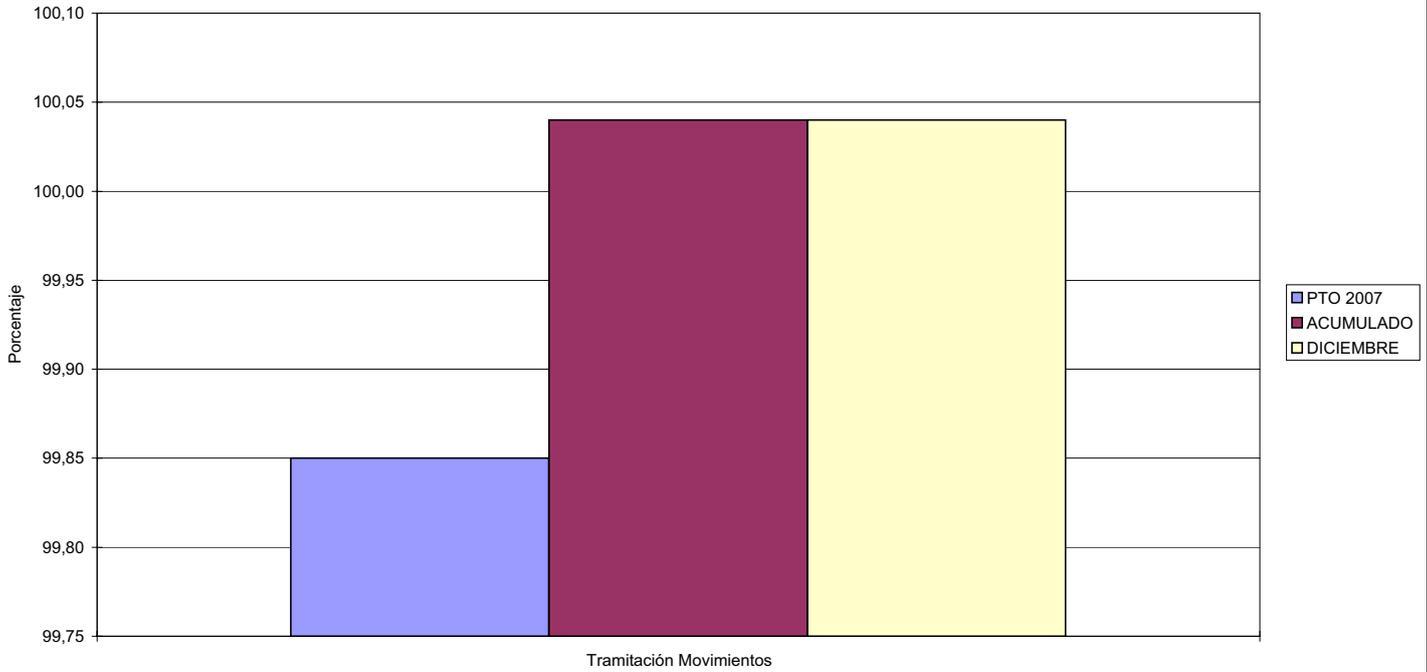
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

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	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN ÍNDICE DE ABSENTISMO INFERIOR AL % DEL	2,20	2,04
06	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL PROGRAMA EN UN % DE	100,00	0,00
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE	24,65	12,68
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE	100,00	75,00
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.258	946
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	33.755,73	32.306,06
12	Otros gastos de funcionamiento	12.563,84	15.262,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.319,57	47.568,90
15	Inversiones	7.123,50	6.428,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.443,07	53.997,27
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	413,61	436,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.856,68	54.433,54
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	142	142
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	35	18
24	ÍNDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2,20	2,04
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	388.584	376.118
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	8.549	7.672
27	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	110	68
28	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	110	51
29	IMPORTE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL PROGRAMA	7.123,50	7.123,50
30	IMPORTE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL PROGRAMA EJECUTADO	0,00	6.428,37



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

ABSENTISMO, INSPECCIÓN, SUGERENCIAS

