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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Social de la Marina

Marzo 2011

Intervención General de la Seguridad Social

ÍNDICE

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

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 MARZO 2011

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 1	
	G.P. 11	Programa 01
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS	RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SS Y DIRECTORES PROVINCIALES	

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES
REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	101,69	94,20
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN DEL	100,08	96,82
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,03	98,16
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	85	42
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	15	2
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	12	4
07	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	13,51	3,71

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	111	102
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.664,19	756,54
12	Otros gastos de funcionamiento	76,57	20,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.740,76	776,97
14	Transferencias	1.604.721,10	343.415,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.608.461,86	344.192,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.608.461,86	344.192,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

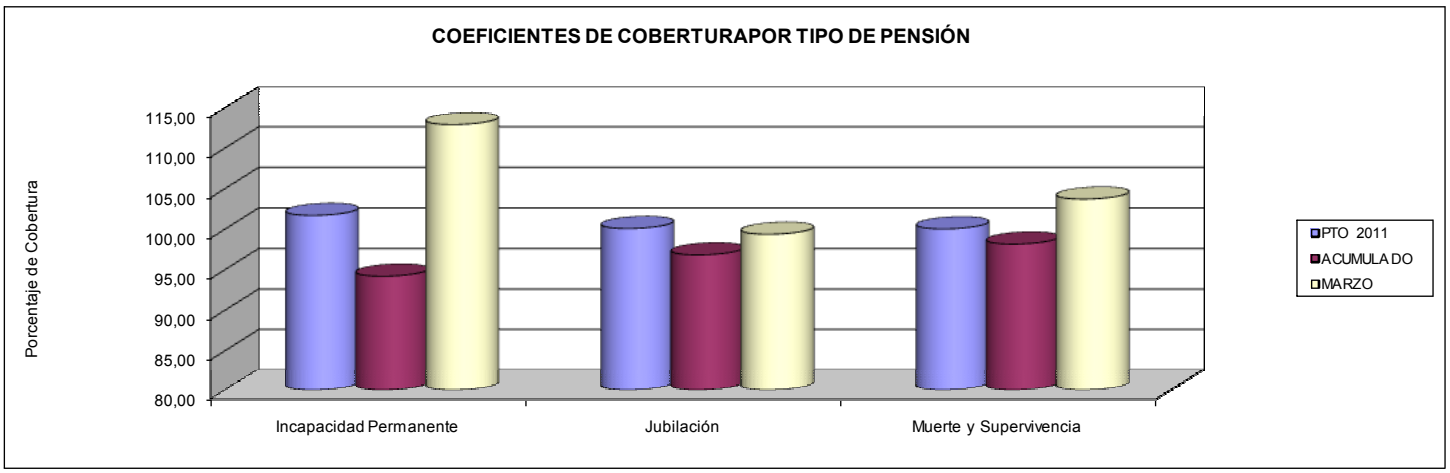
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
19	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	222	149
20	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.300	379
21	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.322	357
22	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	200	171
23	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	40	167
24	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	3.930	1.322
25	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	3.933	1.280
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	37	209
27	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	24	87
28	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.435	977
29	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.436	959
30	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	23	105
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	85	42
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	4
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	132.300	132.050
35	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS	6.775	2.070
36	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	6.000	1.518
37	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO	5.100	1.307

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

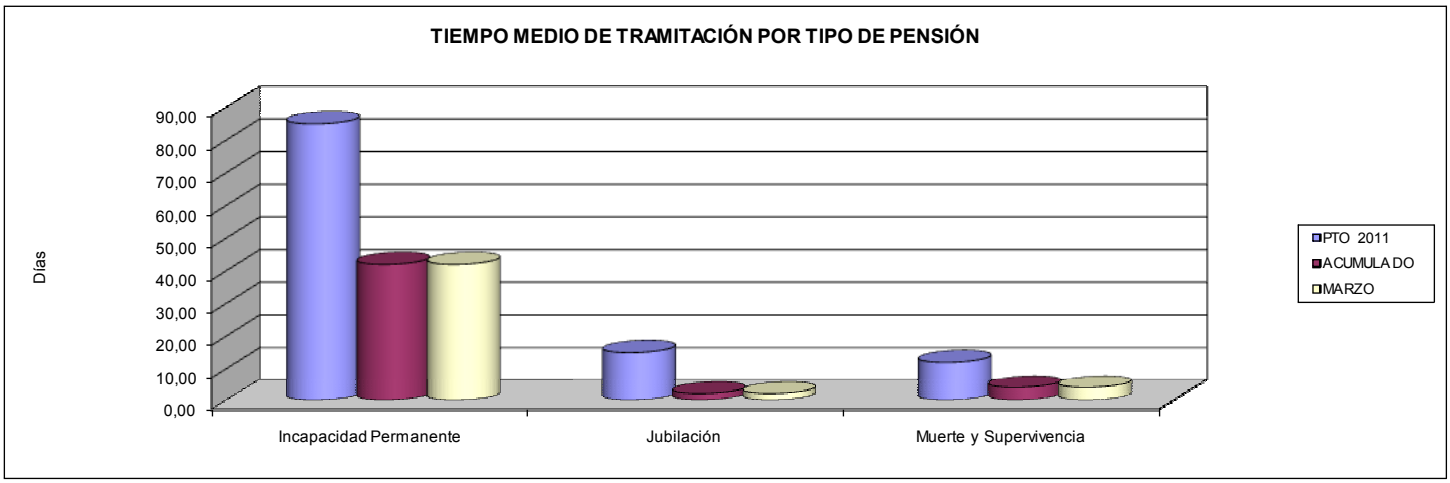
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

PROGRAMA 1101 "PENSIONES CONTRIBUTIVAS"

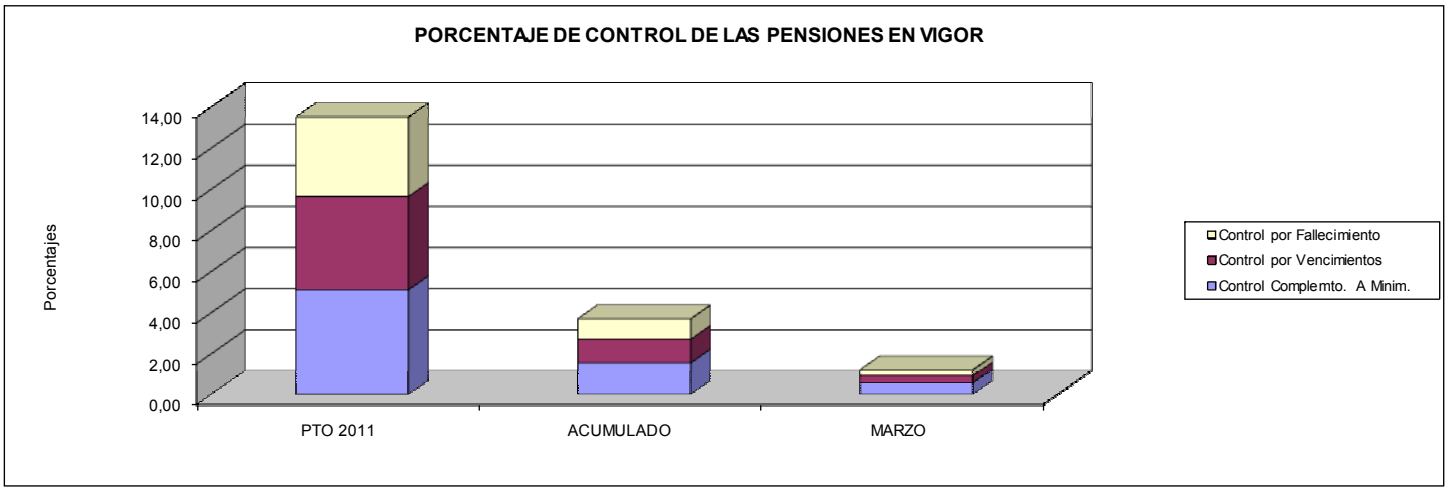
01 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE
02 COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN
03 COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA



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 MARZO 2011

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 1	
	G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE S.S. Y DIRECTORES PROVINCIALES	

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T DE	93,97	99,58
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	6,85	6,15
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	677,03	133,94
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	26,62	15,84
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T POR CADA MIL AFILIADOS DE	20,18	4,35
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO	100,12	99
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	1
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,00
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DIAS	8	5
11	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD DEL %	100,09	100,00
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DIAS	8	2

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	48	39
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.428,21	293,11
12	Otros gastos de funcionamiento	7,09	0,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.435,30	293,12
14	Transferencias	46.301,35	8.801,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.736,65	9.094,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.736,65	9.094,30

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

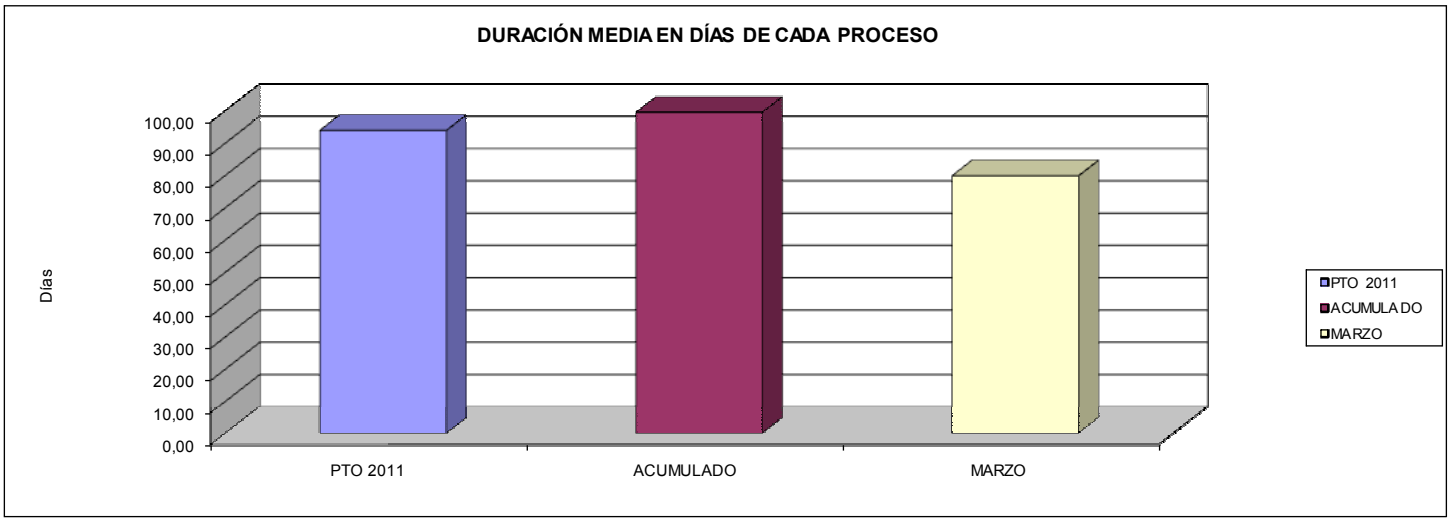
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.000	2.610
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.409.618	259.908
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.125	3.569
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	60.250	58.059
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	61.785	58.307
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	41.830	7.810
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO	14.965	3.047
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.247	254
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	51	18
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	7.320	2.035
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	7.329	2.024
30	NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	19.326	6.130
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	5.145	971
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	0	4
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	325	75
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	325	75
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	5
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	3	6
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO	1.125	292
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO	1.126	292
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	8	2

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

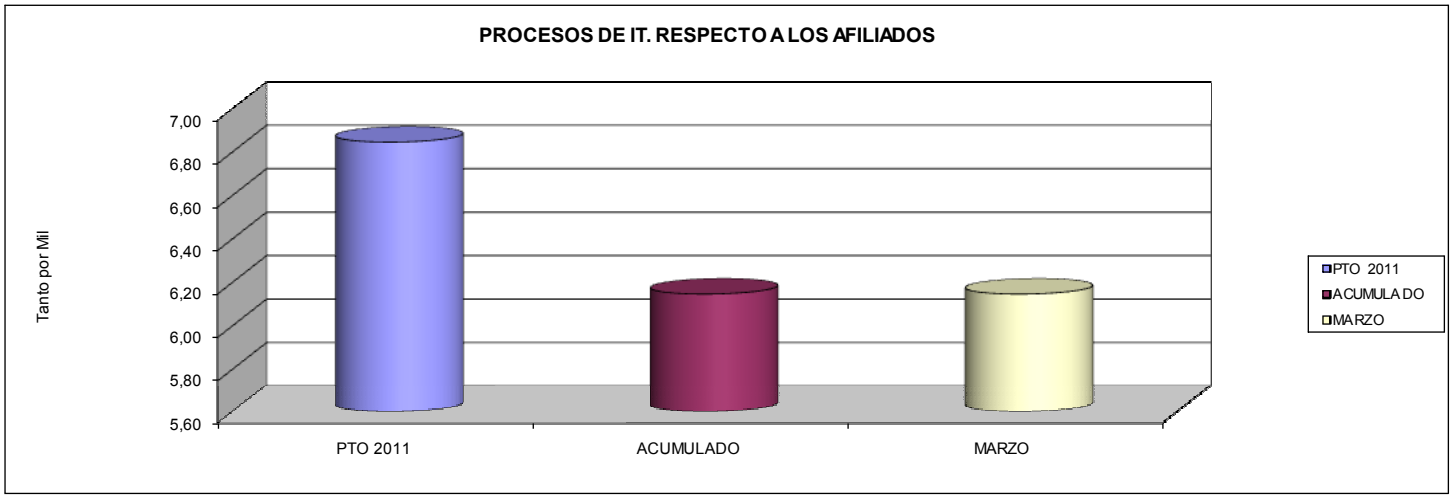
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

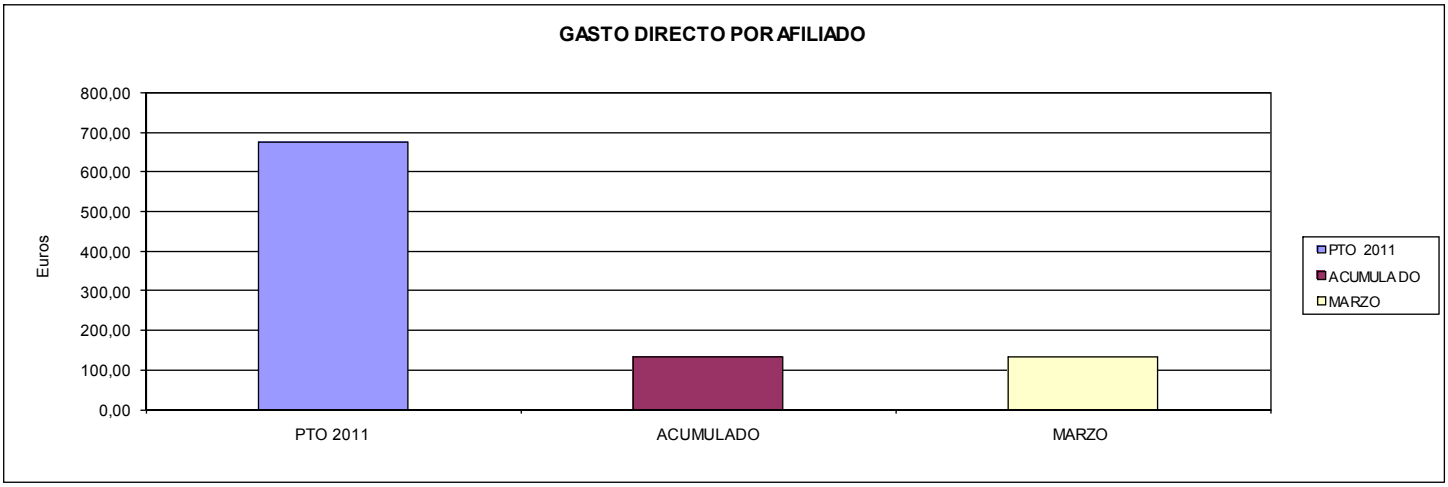
01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO



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



03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO

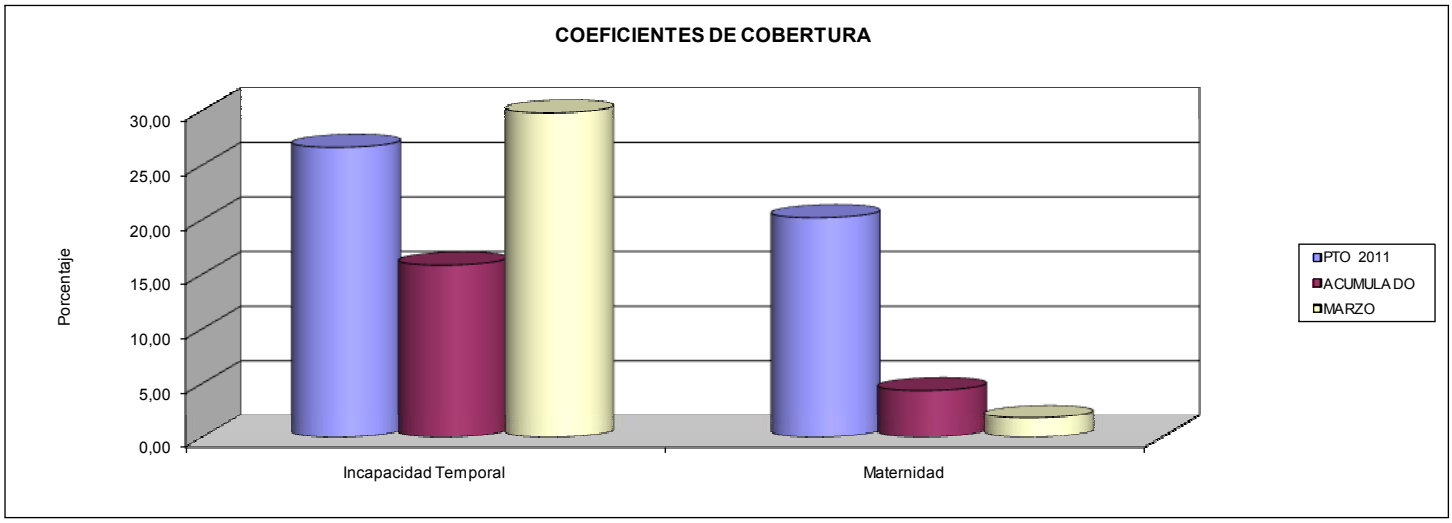


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

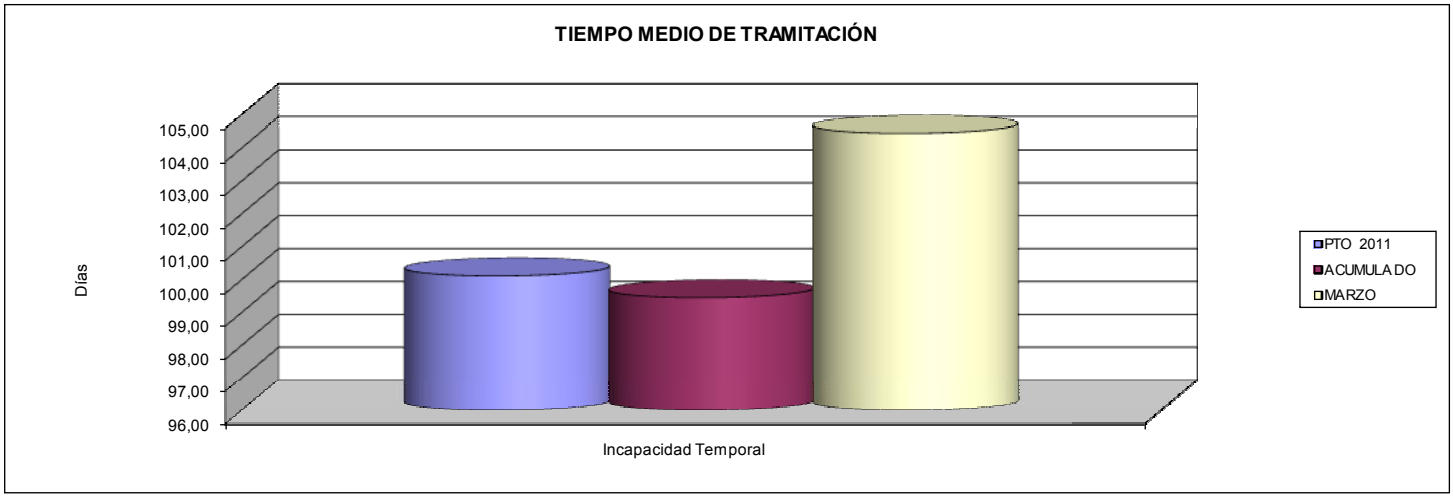
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

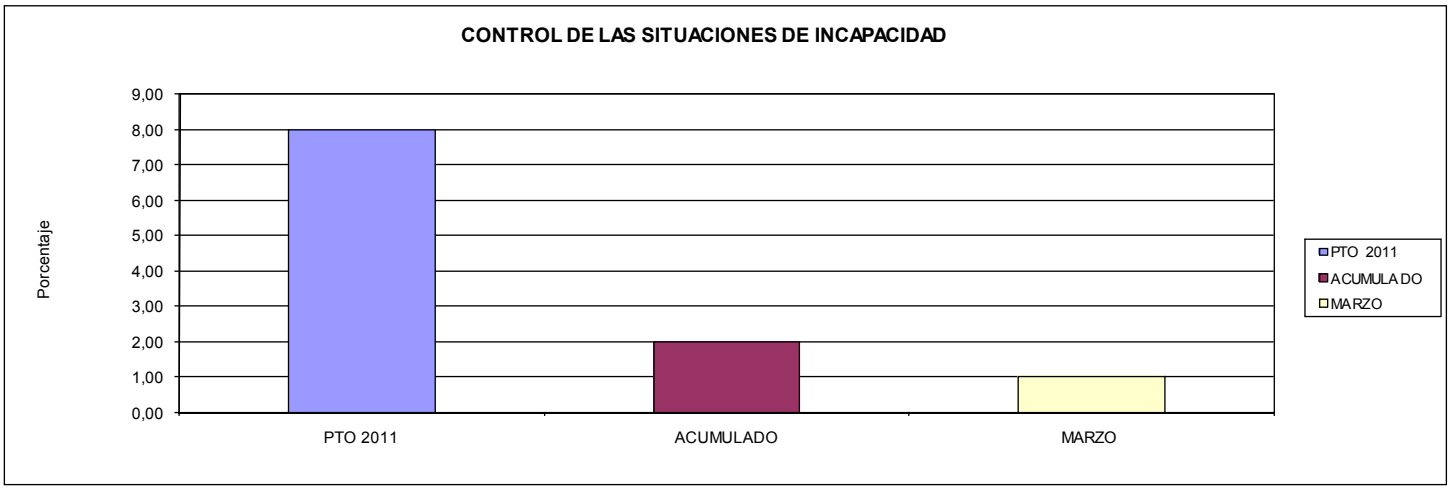
04 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO)
05 COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD



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



08 CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD



PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 1	
	G.P. 12	Programa 02
PROGRAMA: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SS Y DIRECTORES PROVINCIALES	

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
05	Nº DE PERCEPTORES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA EN VIGOR AL FINAL DEL PERÍODO (ISM)	100,00	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	10,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10,00	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
31	Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERÍODO (ISM)	10	0
32	Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERÍODO (ISM)	10	0
33	Nº DE PERCEPTORES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA EN VIGOR AL FINAL DEL PERÍODO (ISM)	5	0

AREA 2

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 2	
	G.P.	Programa
	21	21
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	

ACTIVIDADES

EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO
EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	88,74	97,77

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	40	37
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.484,40	198,30
12	Otros gastos de funcionamiento	409,27	65,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.893,67	263,93
14	Transferencias	625,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.518,67	263,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.518,67	263,93

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

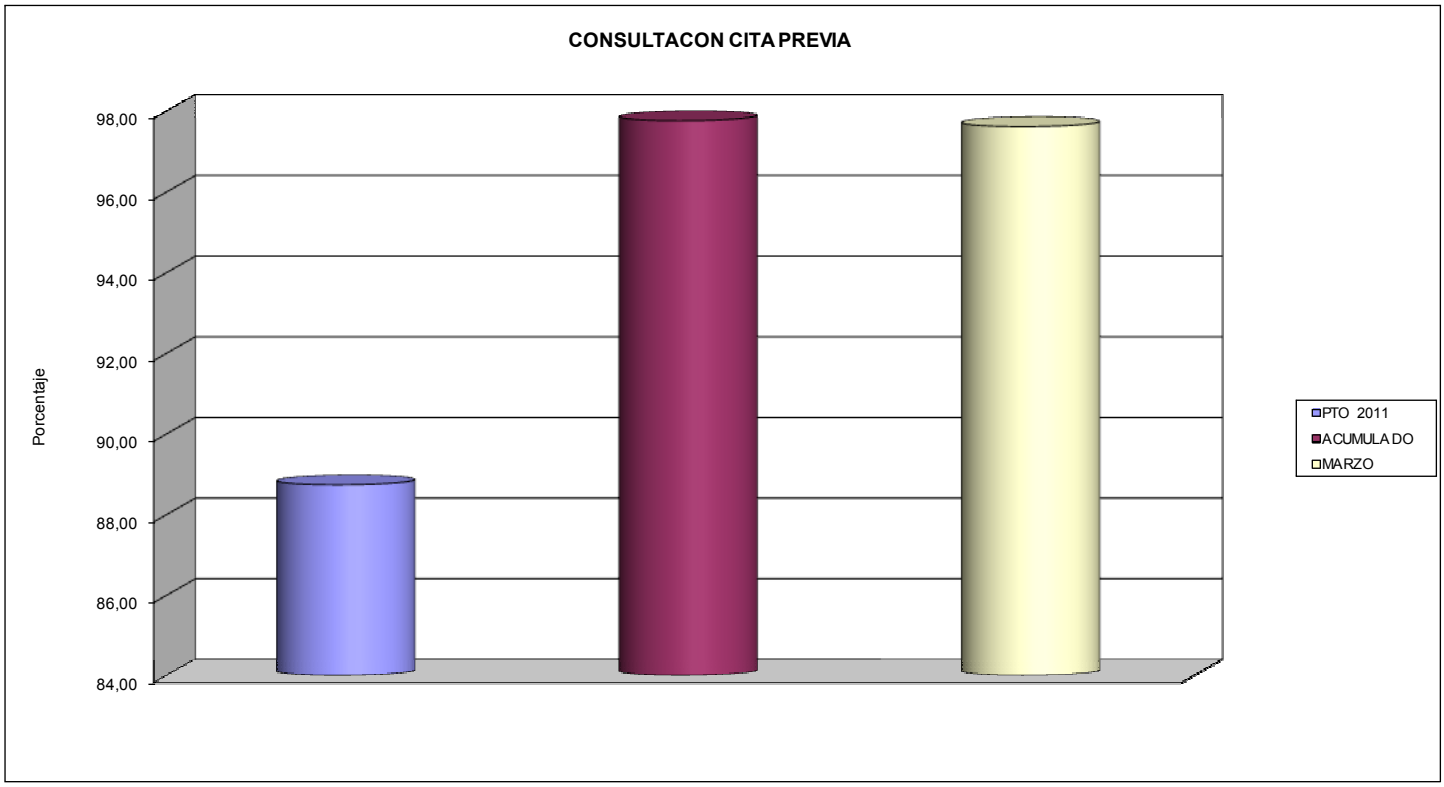
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
37	POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000
38	Nº DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	3	3
39	Nº CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	10.000	1.923
40	Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	8.500	1.874
41	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	1.800	450
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	10,80	14,04
43	Nº DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	14	14
44	Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	11.500	2.470
45	Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	10.580	2.421
46	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	6.630	1.787
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	34,59	43,41

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 2	
	G.P. 22	Programa 23
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA	RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	

ACTIVIDADES

CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
08	ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS DE (ISM)	6	3

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	729,46	80,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	729,46	80,64
14	Transferencias	150,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	879,46	80,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	879,46	80,64

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

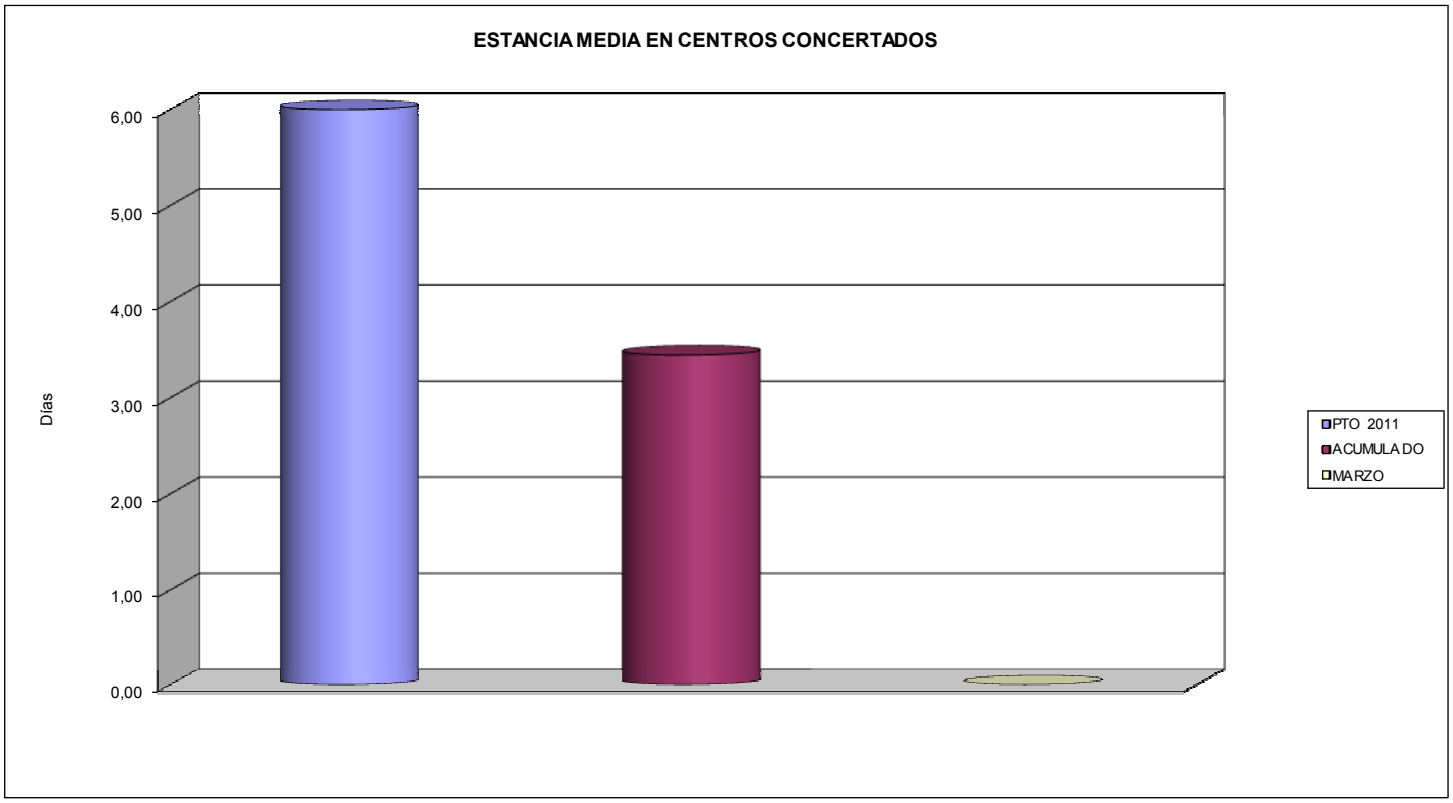
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
41	Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	35	9
42	Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	210	31
43	Nº DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA (ISM)	40	0
44	% DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM)	114,29	0,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"

PROGRAMA 2223 "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"

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



PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA

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 2011	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	86,89	22,94
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	98,11	100,00
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	95,04	95,46
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	15,74	15,44
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	96,45	98,02
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO DEL	27,27	23,26
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRAJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	9,17	12,16
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	82,11	100,00
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	54,00	15,04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	316	245
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.734,51	2.964,50
12	Otros gastos de funcionamiento	8.064,94	1.390,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.799,45	4.354,86
14	Transferencias	8.612,00	66,68
15	Inversiones	700,00	0,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.111,45	4.422,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.111,45	4.422,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

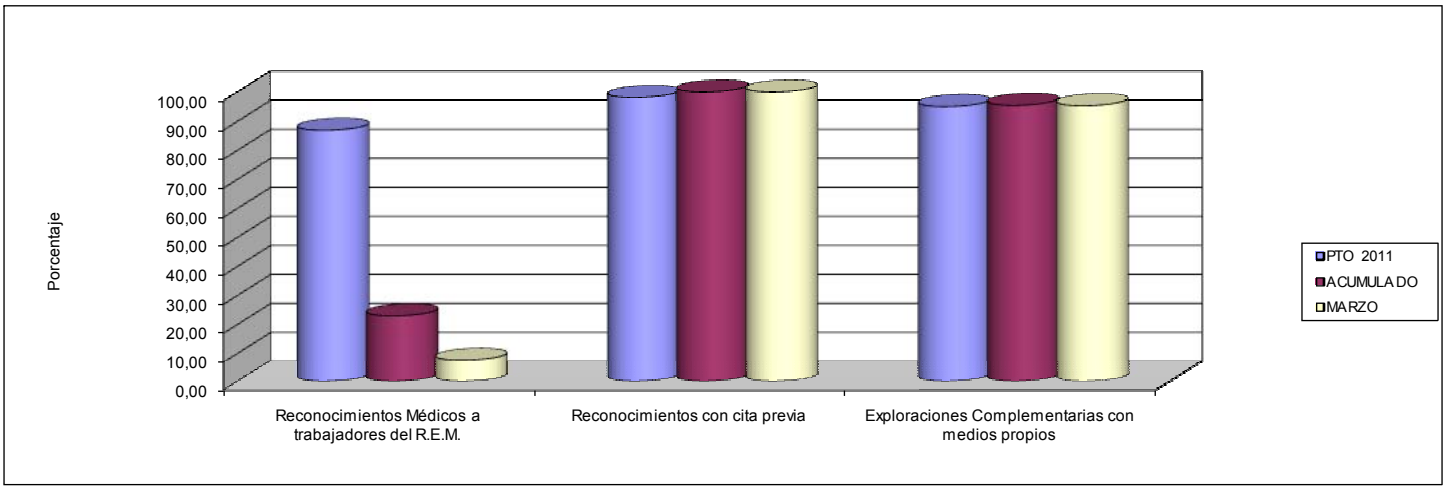
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	61.000	63.744
21	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	53.000	14.624
22	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	52.000	14.624
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	190	16
25	Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	3.100	252
26	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	2.990	247
27	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.100	258
28	Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	300	60
29	Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200	296
31	Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	110	36
32	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	600	142
33	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	140	18
35	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	95	11
36	Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	78	11
37	Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	11.296	11.031
38	Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	6.100	1.659
39	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	88.071	24.420
40	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	83.700	23.312

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

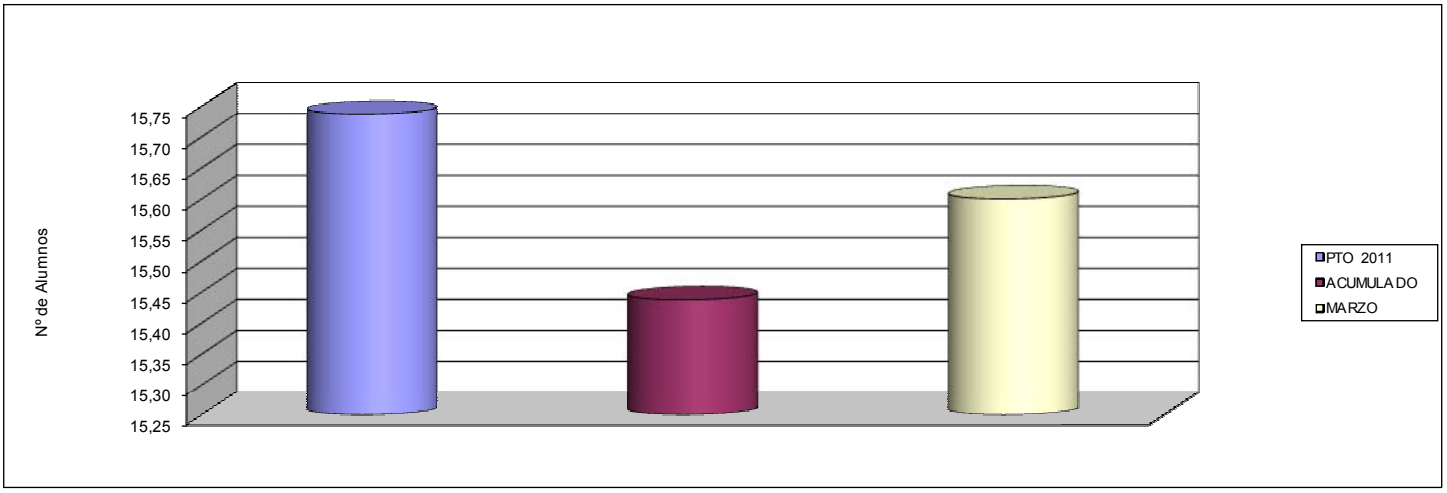
ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"

PROGRAMA 2325 "MEDICINA MARÍTIMA"

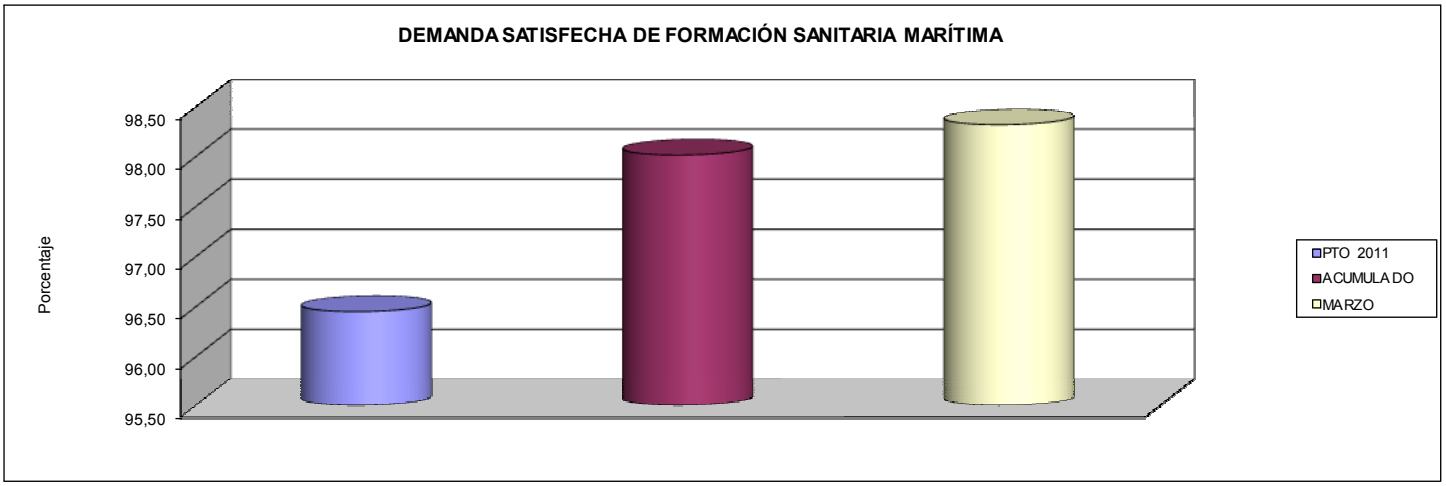
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A UN % DE TRABAJADORES DEL R.E.M:
02 ALCANZAR UN % DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL:
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL:



04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE:



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

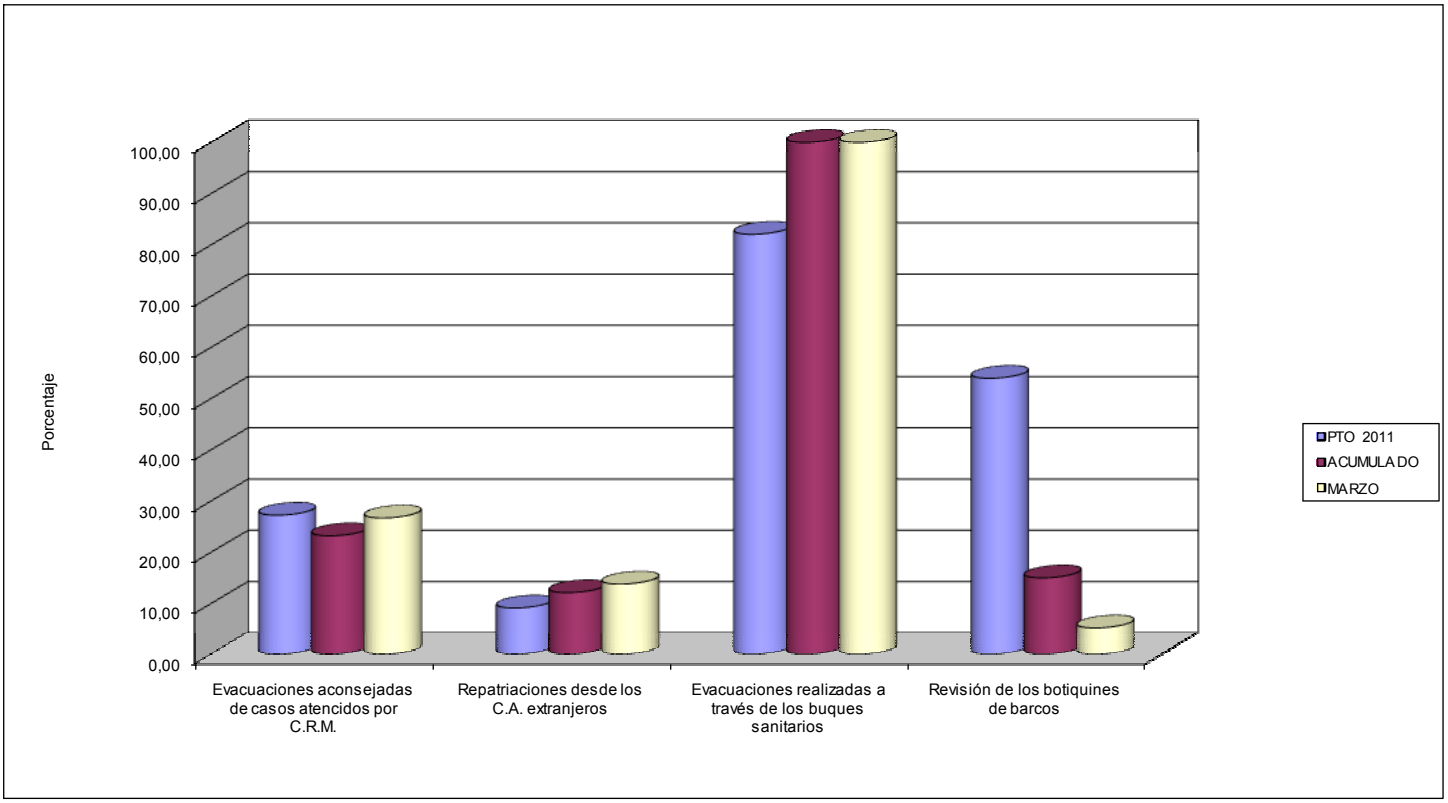


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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:



AREA 3

PROGRAMA 3434

ACCIÓN SOCIAL Y ASISTENCIAL

ACUMULADO MARZO 2011

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 3	
	G.P.	Programa
	34	34
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	SUB. GRAL. ACCIÓN SOC MARÍTIMA Y DIRECT PROVINC	

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	14,42	3,06
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	0,48	0,28
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL	48,19	68,43
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	712,90	104,85
12	Otros gastos de funcionamiento	330,11	58,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.043,01	163,26
14	Transferencias	180,00	13,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.223,01	176,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.223,01	176,29

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

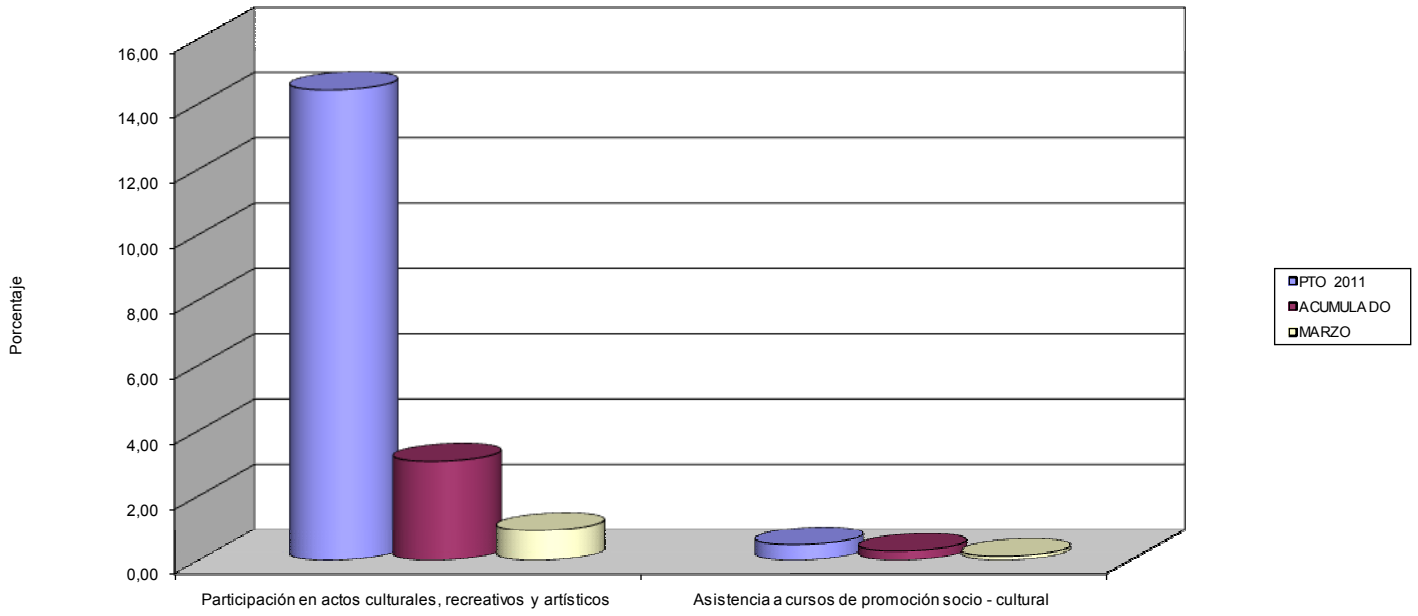
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.600	10.988
20	Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	2.250	336
21	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	75	31
23	Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	9.300	1.678
25	Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	6.900	878
26	Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	6.900	878
27	Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	75	28
28	Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	19.300	2.452

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

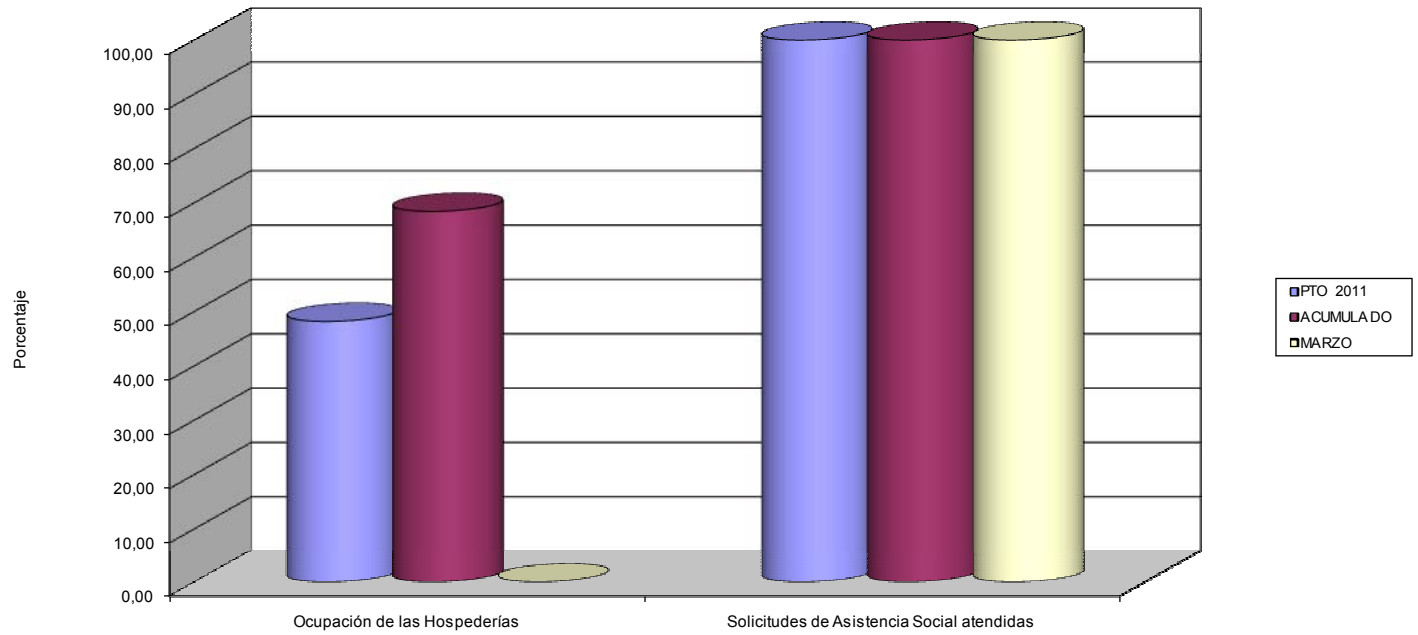
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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 MARZO 2011

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 2011	EJECUCIÓN
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	100,00	0,00
02	CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	32,14
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN UN %	100,00	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	111	60
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.904,49	762,79
12	Otros gastos de funcionamiento	4.751,66	437,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.656,15	1.200,36
15	Inversiones	2.300,00	285,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.956,15	1.485,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.956,15	1.485,64

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

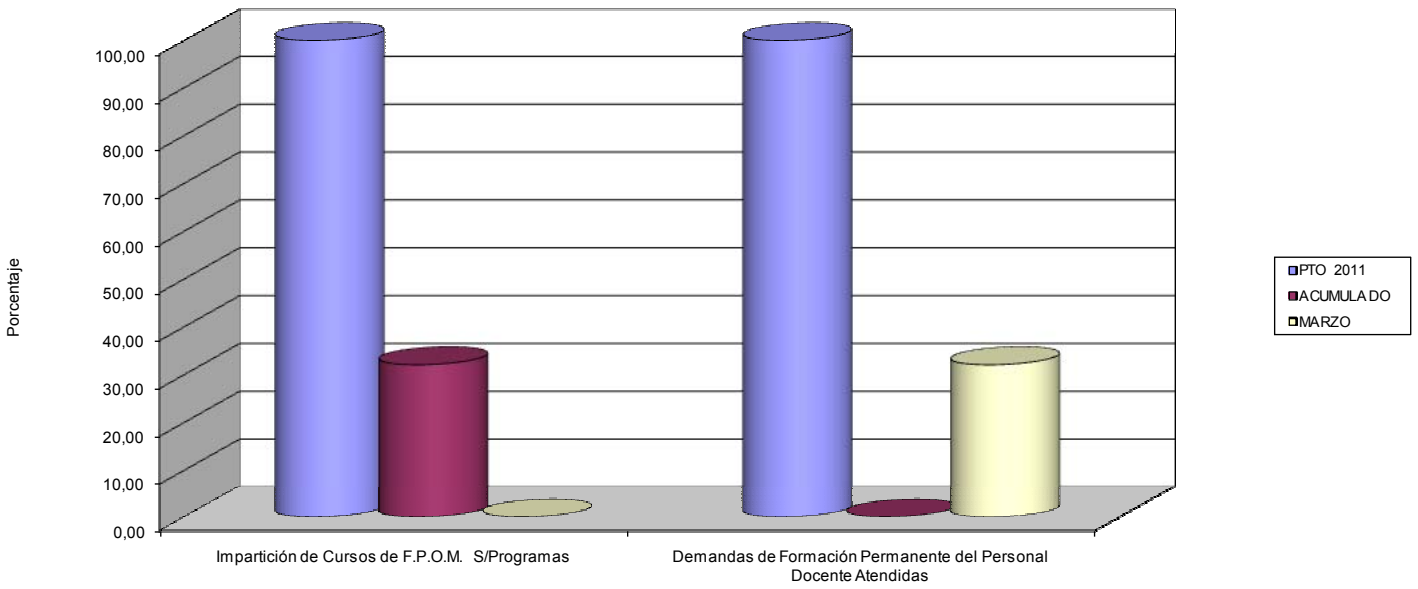
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	250	0
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	270	0
22	Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	25	0
23	Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	25	0
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	600	28
25	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	600	9
26	Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	8.000	135
27	Nº DE SOLICITANTES ENSEÑANZAS REGLADAS	250	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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 3	
	G.P. 34	Programa 37
PROGRAMA: GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	RESPONSABLE: SUB. GRAL. ACCIÓN SOC MARÍTIMA Y DIRECT PROVINC	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	85,46	14,44
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO DE	99,46	114,97
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	99,65	102,43

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	78	70
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.529,84	543,36
12	Otros gastos de funcionamiento	138,57	27,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.668,41	570,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.668,41	570,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.668,41	570,45

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

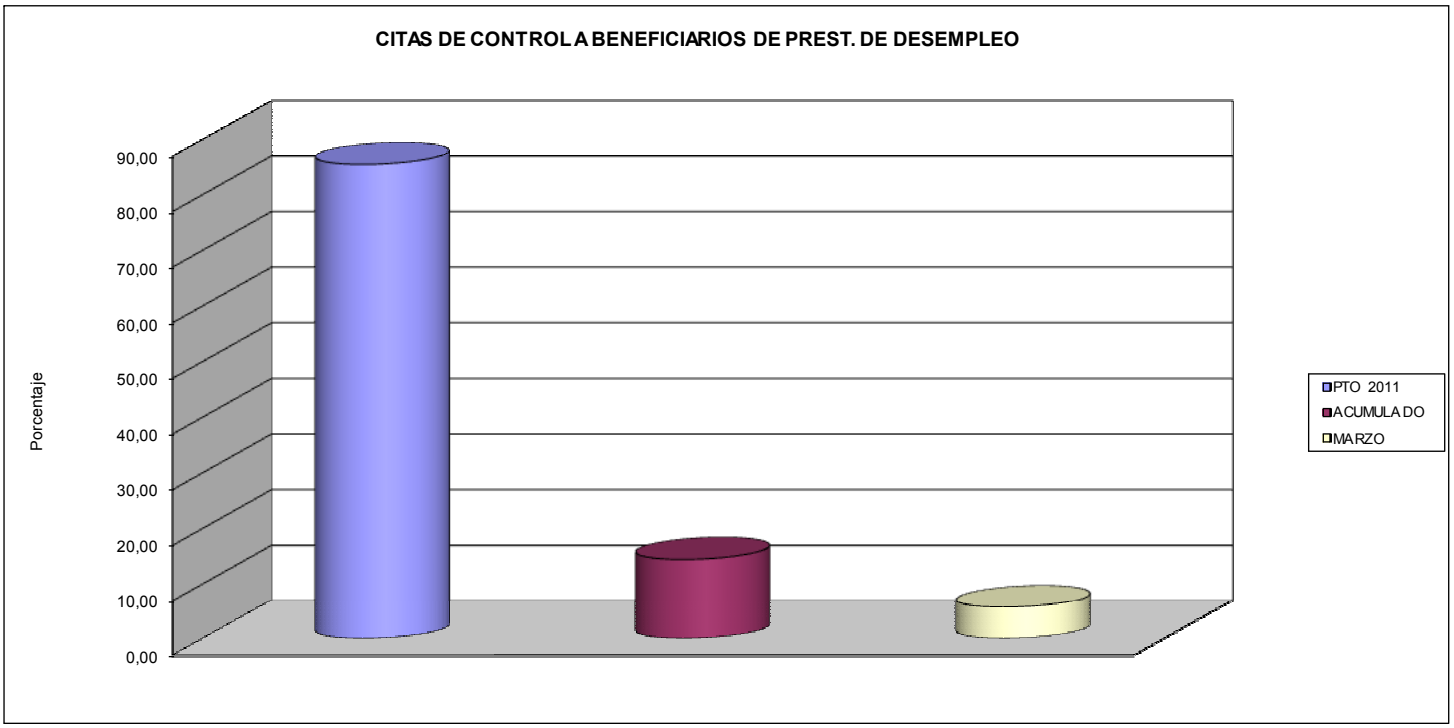
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	47.500	46.543
20	Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	9.250	13.969
21	Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	56.800	11.761
22	Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	56.600	12.047
23	Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	7.905	2.017
24	Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	9.300	12.150

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

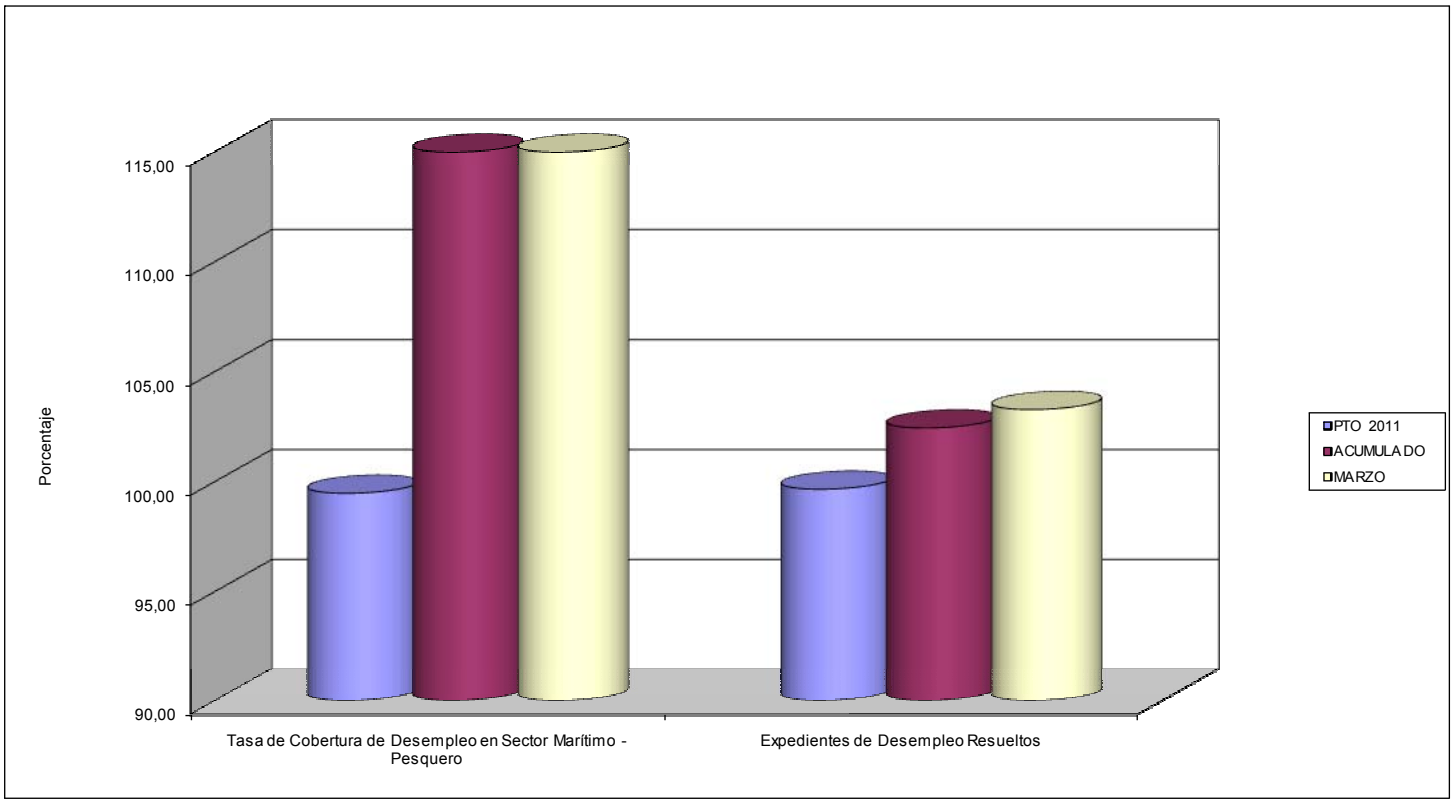
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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:



AREA 4

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 4	
	G.P. 41	Programa 61
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	RESPONSABLE: SUB. GRAL. SEGURIDAD SOC. Y DIRECT. PROVINCIALES	

ACTIVIDADES

TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES
INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL
ADECUACIÓN, DATOS EMPRESAS Y TRABAJADORES A PRINCIPIOS DE NORMAT. VIGENTE, DEPURACIÓN BANCO DE DATOS SEG. SOC.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	99,90	100,0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	92	87
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.959,94	659,12
12	Otros gastos de funcionamiento	3,37	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.963,31	659,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.963,31	659,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.963,31	659,12

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

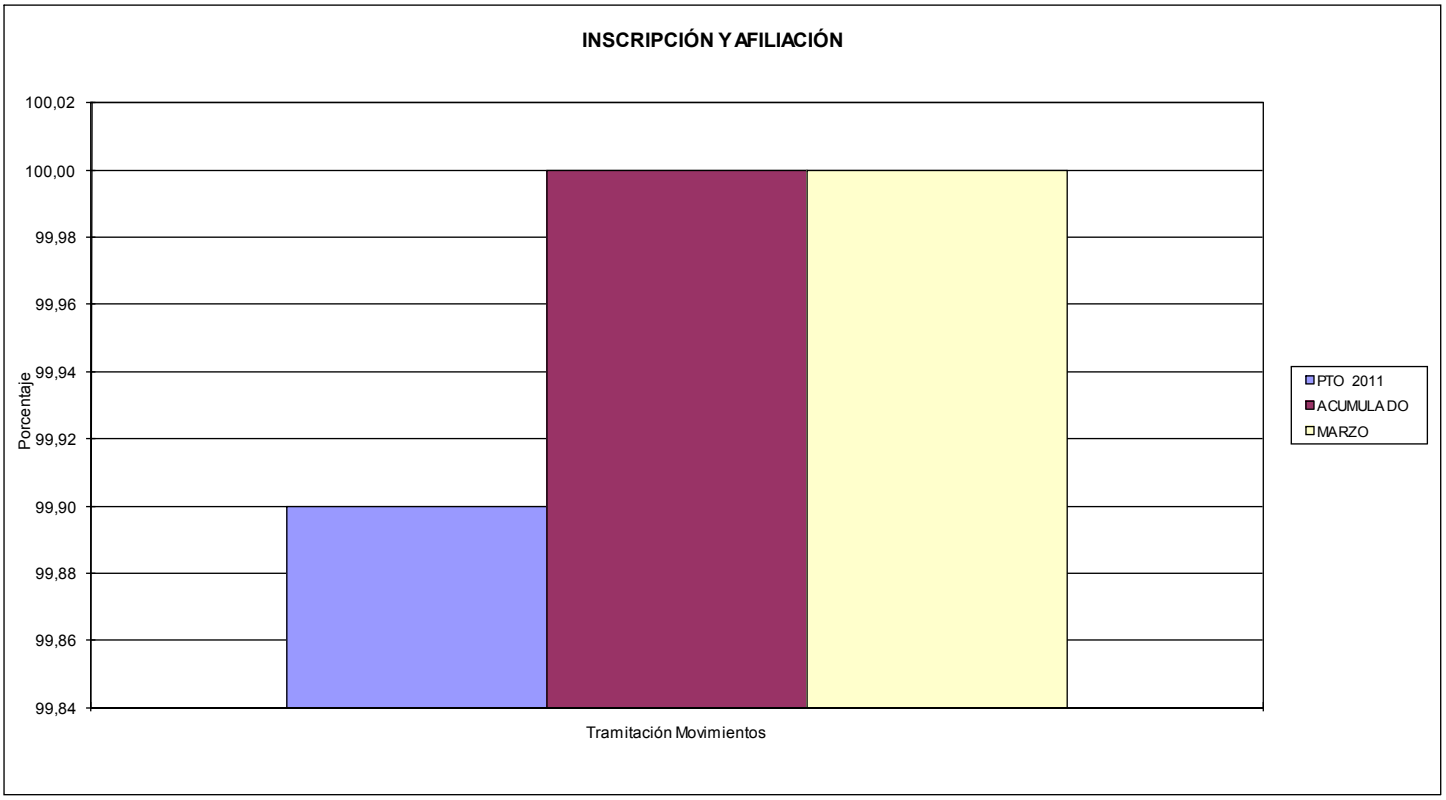
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	99,90	100,00
21	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	99,70	99,76
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJADORES Y CERTIFICADOS DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100,00	100,18
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	99,93

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE: SECRETARÍA GENARL Y SUBDIR. DE ADMON Y ANÁLISIS PRES. Y DD. PROVINCIALES	

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO
ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % DEL	2,20	2,20
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE	22,56	0,00
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE	100,00	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

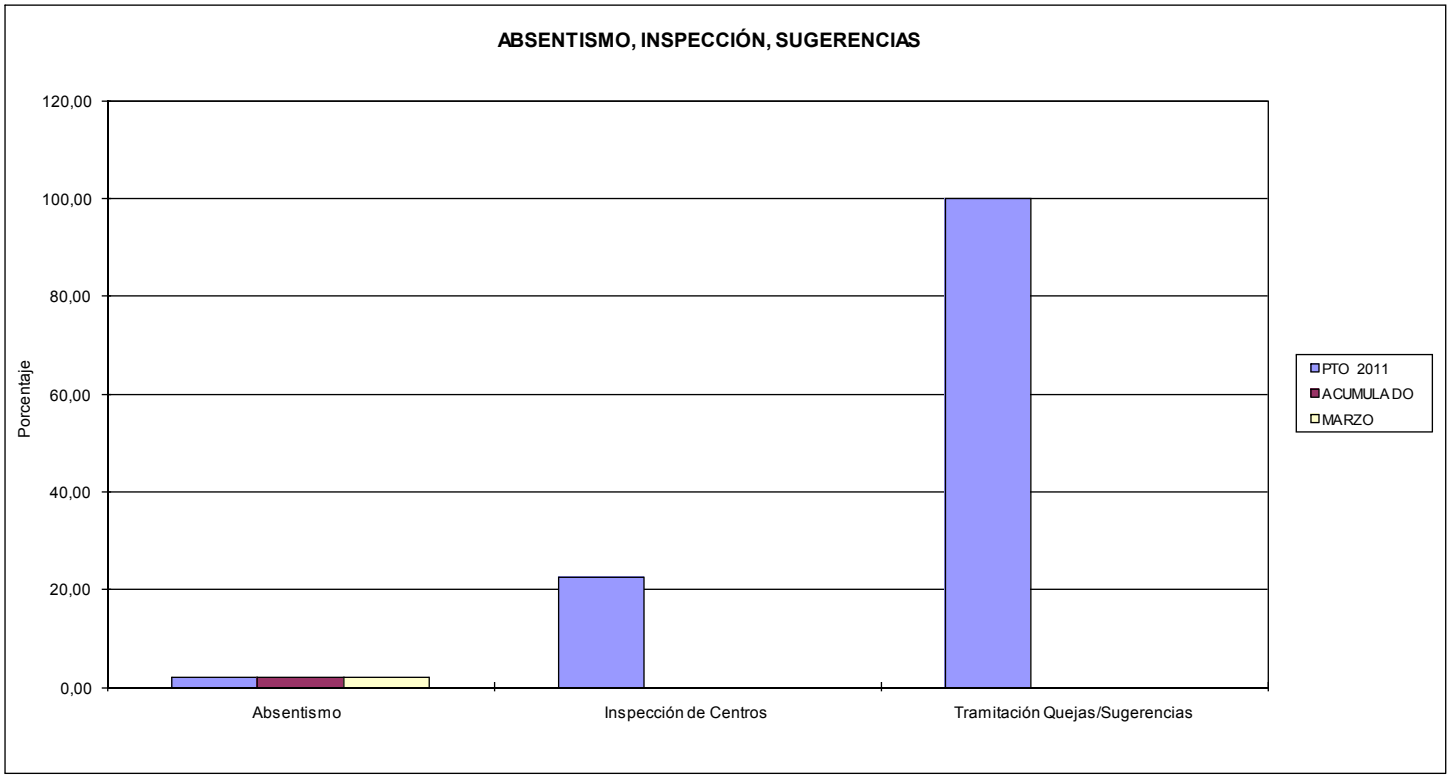
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	992	900
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	34.604,50	7.062,24
12	Otros gastos de funcionamiento	13.185,04	2.619,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	47.789,54	9.681,56
14	Transferencias	8,00	0,00
15	Inversiones	8.480,20	427,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.277,74	10.109,49
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	442,89	76,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.720,63	10.185,56

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	133	133
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	30	0
24	ÍNDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2,20	0,00
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	318.384	75.200
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	7.004	1.657
27	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	150	0
28	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	150	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