



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Social de la Marina

Enero 2009



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

	Página
AREA 1.....	1
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	2
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	5
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	9
AREA 2.....	11
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	12
2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	15
2325 MEDICINA MARÍTIMA.....	18
2799 DOTACIONES TRANSF. CCAA PARA COBERT. PRESTAC. SANIT. ASUMIDAS.....	22
AREA 3.....	25
3434 ACCION SOCIAL Y ASISTENCIAL.....	26
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	29
3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	32
3699 DOTACIONES TRANSFS. CC.AA PARA COBERTURA DE SERV. SOCIALES ASUMIDOS.....	35
AREA 4.....	38
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA.....	39
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	42







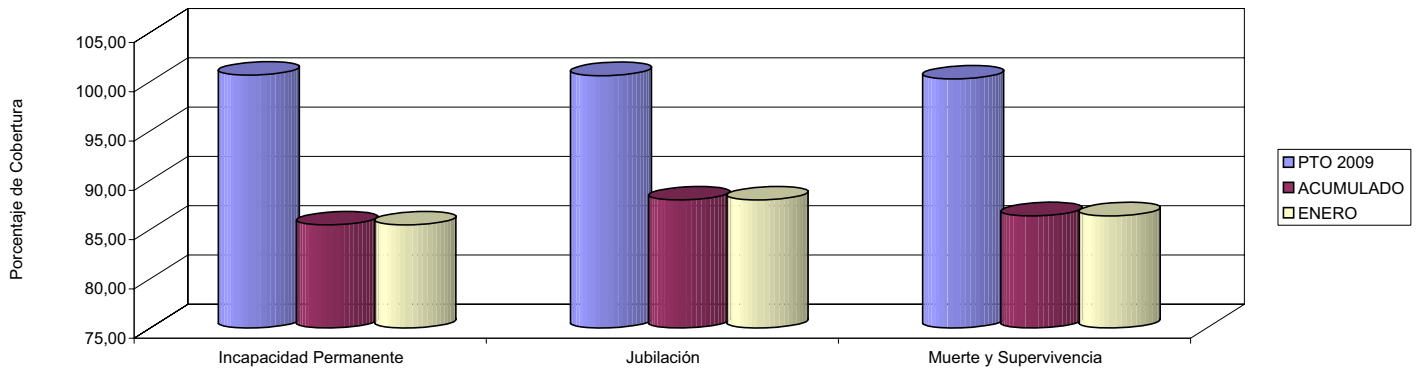
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 01
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SS Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,64	85,45
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL	100,60	87,99
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,26	86,38
04	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	85	48
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	15	10
06	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	12	6
07	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	12,67	1,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	113	106
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.209,64	205,33
12	Otros gastos de funcionamiento	166,42	5,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.376,06	210,81
14	Transferencias	1.579.670,10	107.834,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.583.046,16	108.044,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.583.046,16	108.044,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	252	187
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.555	110
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.565	94
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	242	203
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	86	181
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	4.330	541
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	4.356	476
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	60	246
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	30	77
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.824	367
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.834	317
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	20	127
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	85	48
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	15	10
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	12	6
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	133.643	132.447
35	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS	5.130	498
36	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	5.800	583
37	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTOS	6.000	498



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

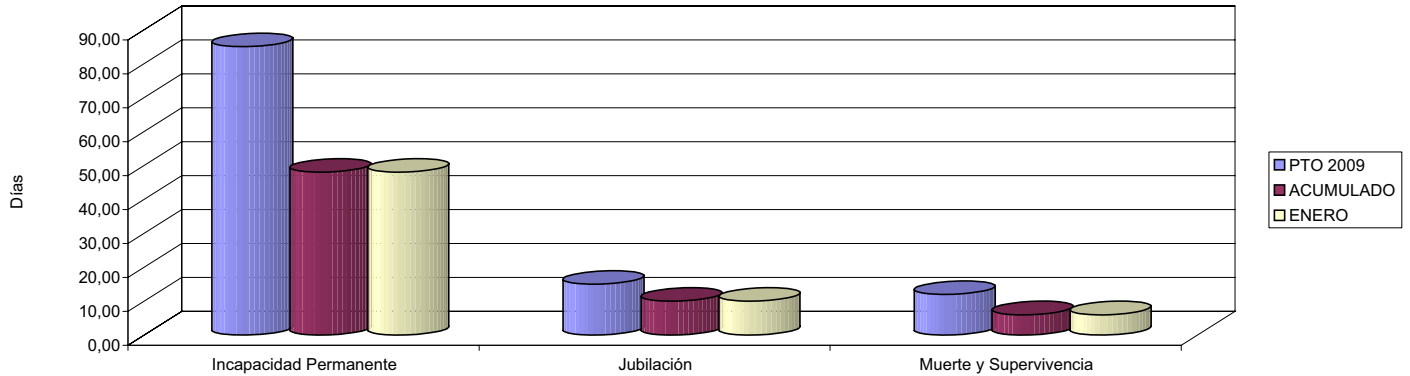
- 01 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE
- 02 COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN
- 03 COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA

COEFICIENTES DE COBERTURA POR TIPO DE PENSIÓN



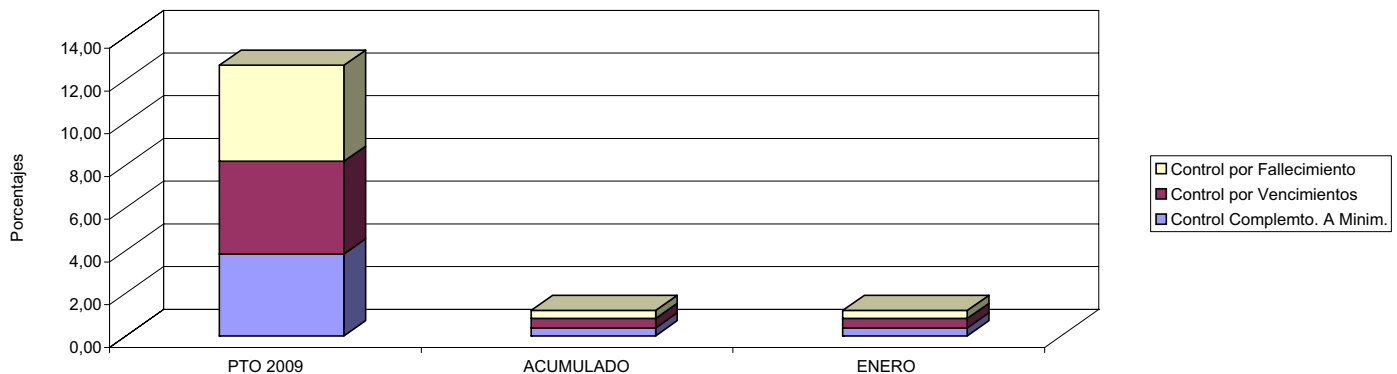
- 04 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL)
- 05 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL)
- 06 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL)

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN POR TIPO DE PENSIÓN



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

PORCENTAJE DE CONTROL DE LAS PENSIONES EN VIGOR







INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE S.S. Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO	98,87	109,78
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT. RESPECTO A LOS AFILIADOS	6,45	5,44
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	685,94	34,33
04	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,21	99,13
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,32	72,22
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	27,48	59,08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	45	41
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	969,67	80,55
12	Otros gastos de funcionamiento	44,07	0,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.013,74	80,85
14	Transferencias	50.851,15	2.204,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.864,89	2.284,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.864,89	2.284,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	14.520	706
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTER., DE LOS PROC. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN PERIODO	1.435.626	77.503
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN	4.125	3.246
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	63.928	59.639
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	64.393	59.639
24	GASTO EN PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPL. EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS EN (MILES €)	44.170,00	2.047,29
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	14.328	611
26	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS POR CADA MIL AFILIADOS	222,51	10,24
27	Nº EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	69	92
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	7.215	693
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	7.230	687
30	NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	18.726	611
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	5.145	361
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1	1
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	310	36
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	311	26
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	6	5
40	Nº DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12	18
41	COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD (%)	100,61	105,00
42	Nº DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	656	100
43	Nº DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	660	105

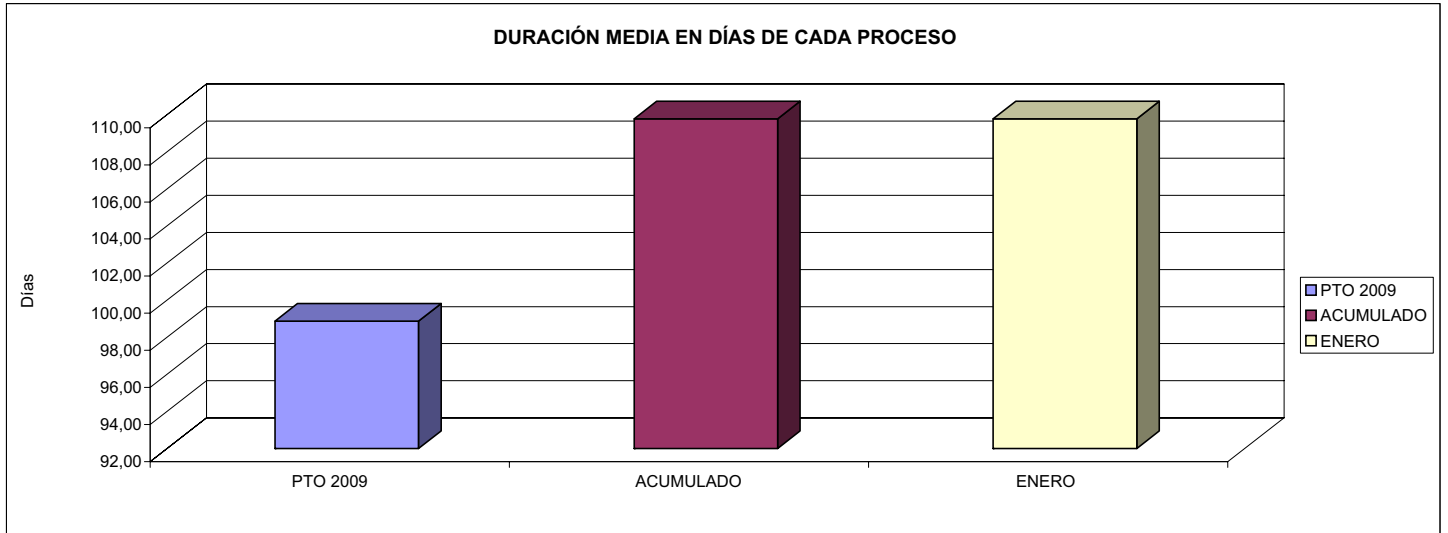


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

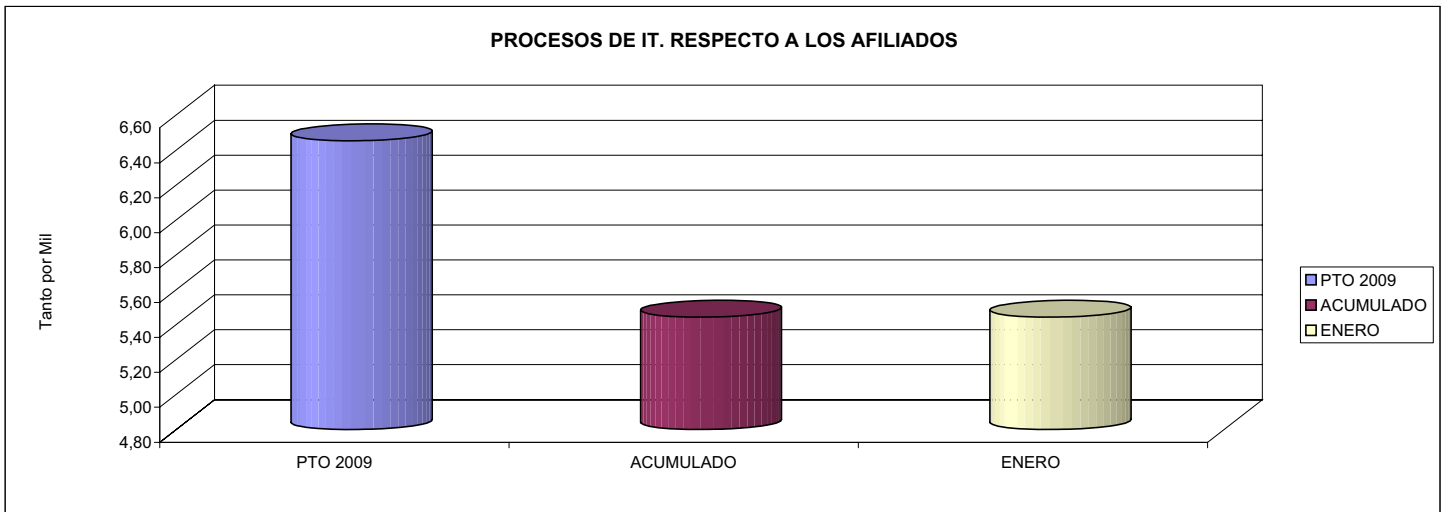
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

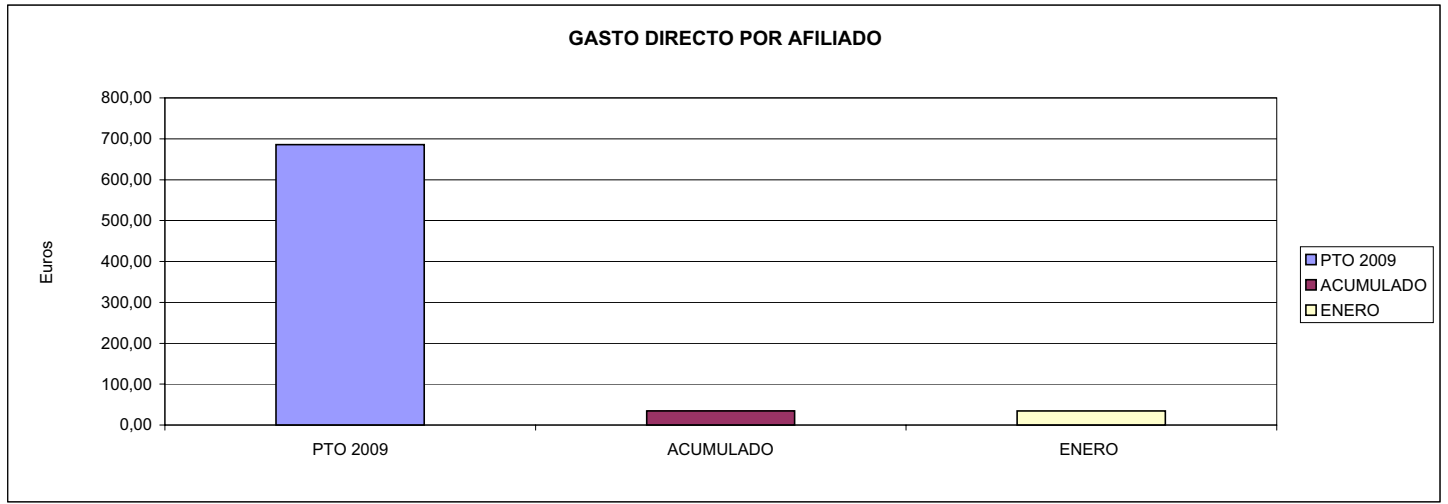
01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO



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



03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO





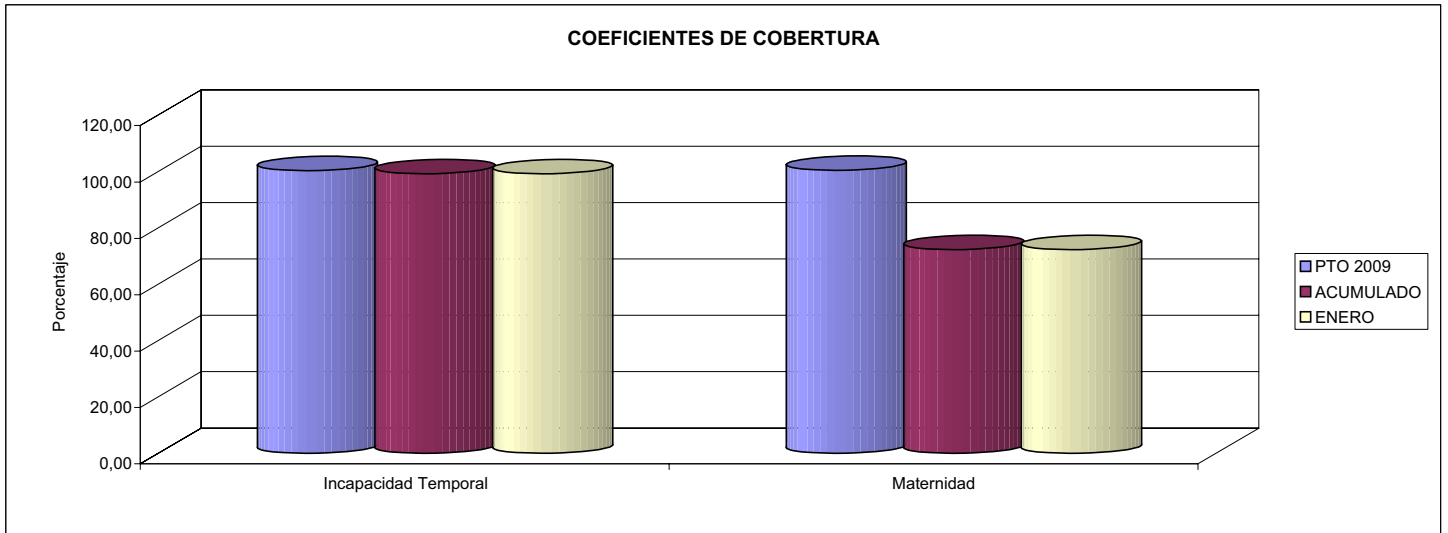
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

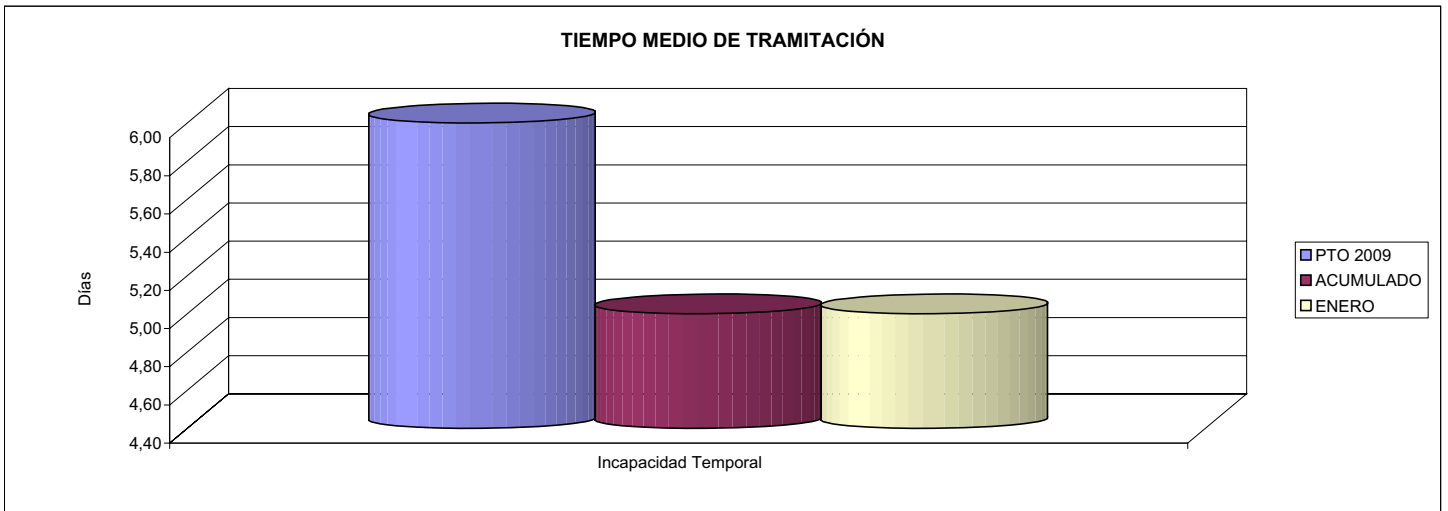
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

04 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO)

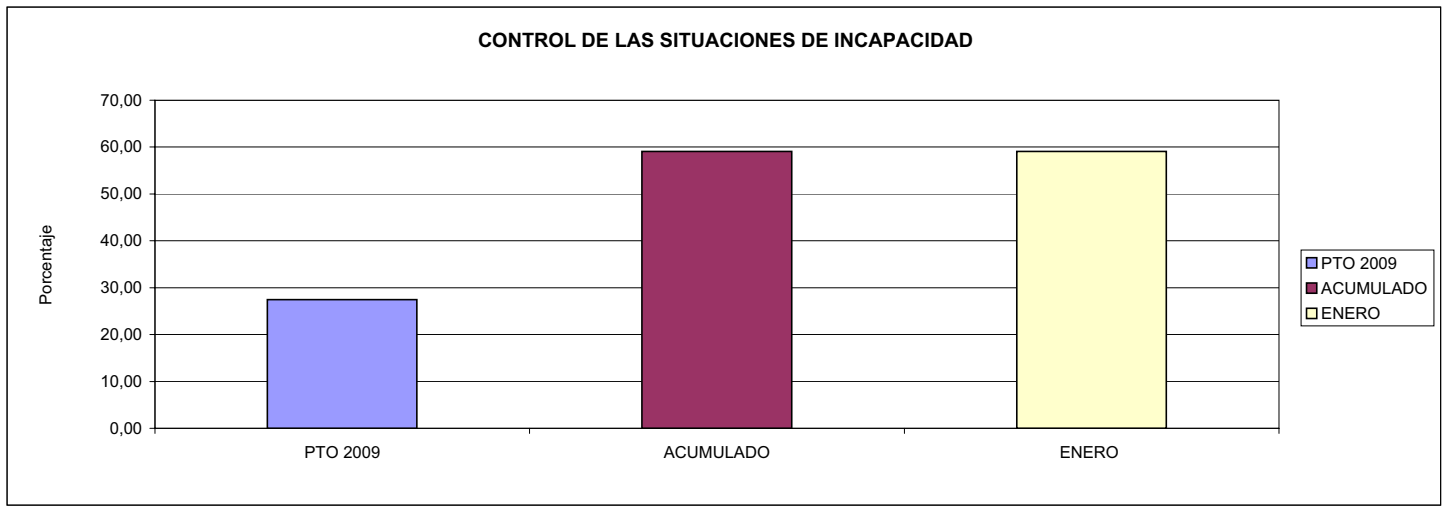
05 COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD



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



08 CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD







INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 1	
		G.P. 12	Programa 02
PROGRAMA: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SS Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	100,00	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	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 2009	EJECUCIÓN
31	Nº EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERIODO	15	0
32	Nº EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO	15	0
33	Nº EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	6	0





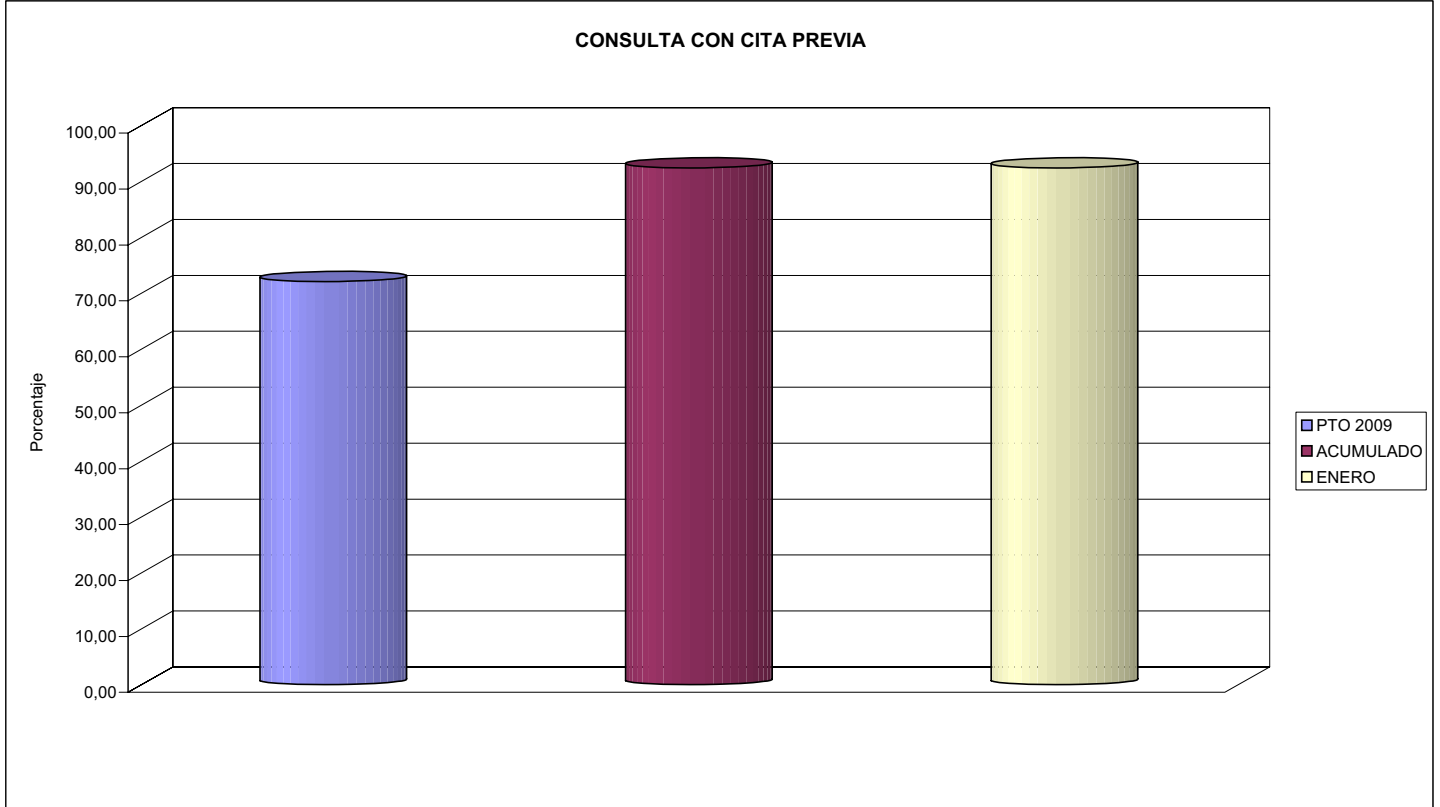


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 21
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	72,11	92,40
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	58	37
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	831,80	62,40
12	Otros gastos de funcionamiento	1.318,72	8,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.150,52	71,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.150,52	71,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.150,52	71,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
37	POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	16.700	17.000
38	Nº DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	3	3
39	Nº CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	29.004	664
40	Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	23.177	601
41	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	2.966	150
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	6,14	13,55
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)	12.381	862
45	Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	6.667	809
46	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	6.515	552
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	31,57	38,42



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

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





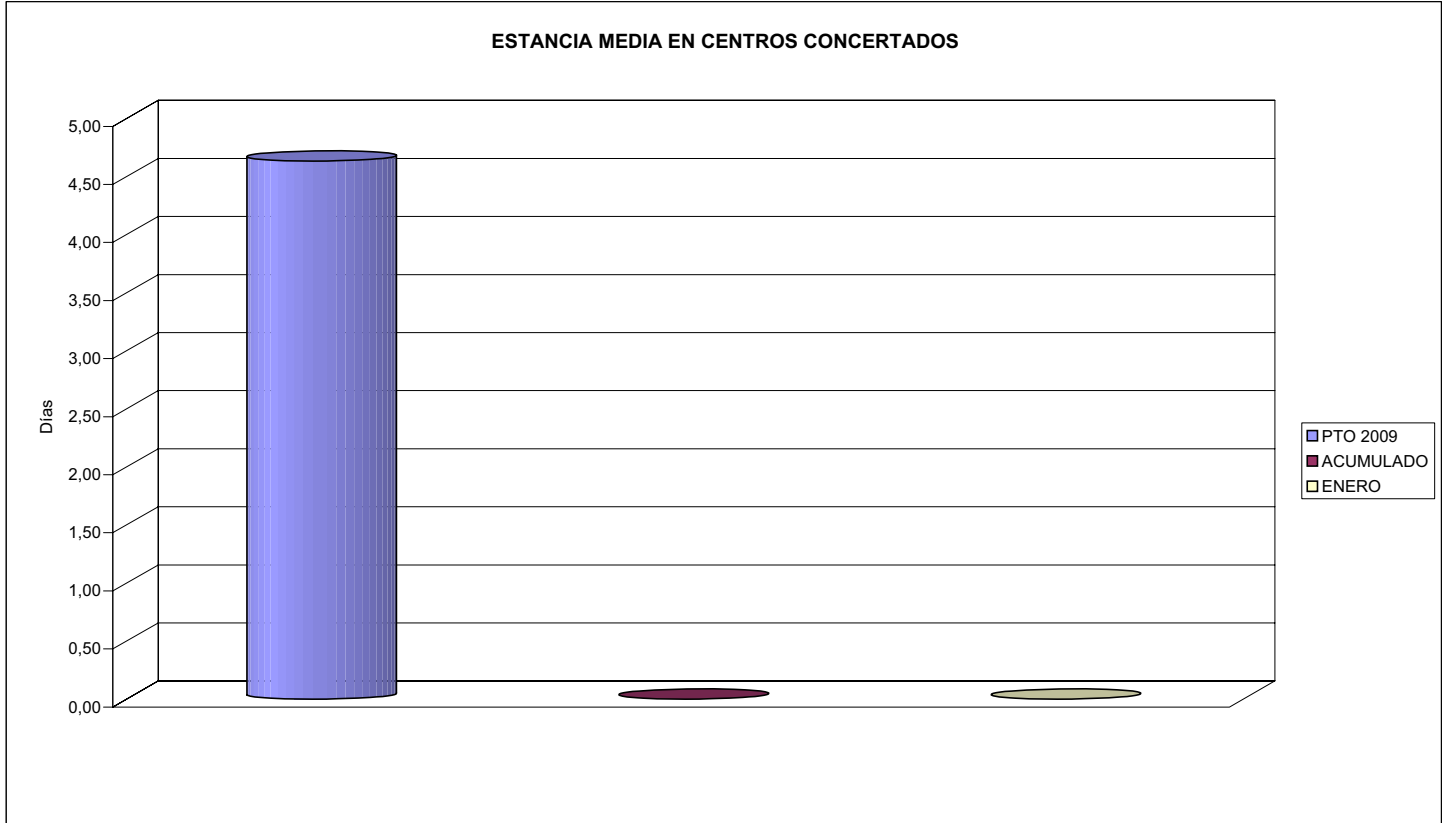


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 23
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
08	ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS DE (ISM)	4,63	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.900,62	0,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.900,62	0,44
14	Transferencias	194,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.094,62	0,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.094,62	0,44
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
41	Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	30	0
42	Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	139	0
43	Nº DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA (ISM)	25	5
44	% DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM)	83,33	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)





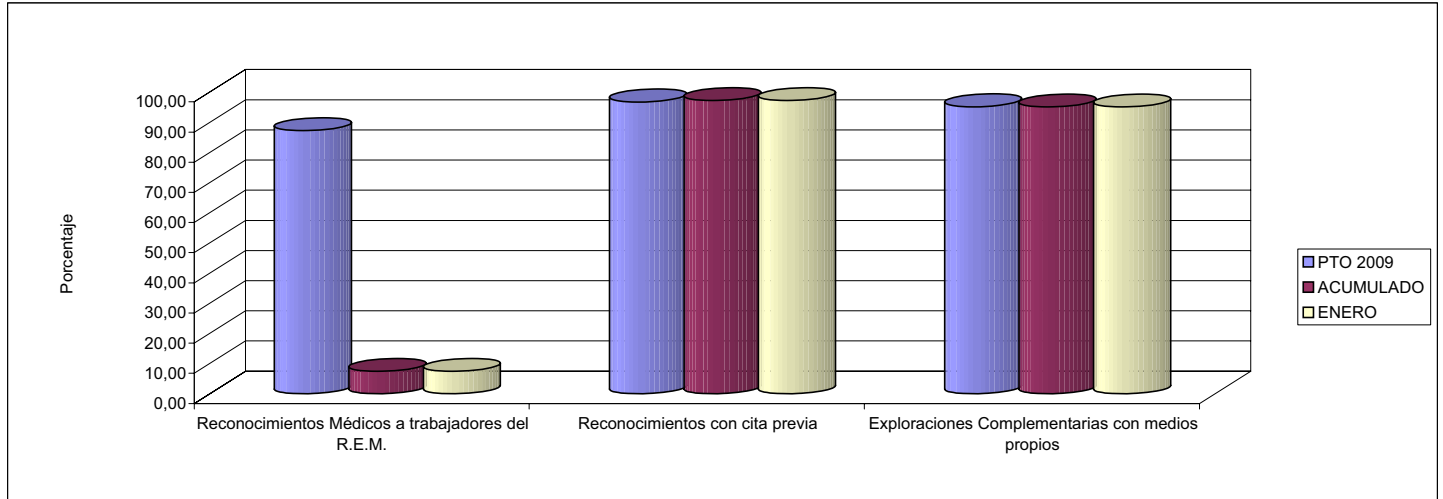


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 2	
		G.P. 23	Programa 25
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M.	87,28	7,40
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	96,77	97,22
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	95,18	95,12
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	14,09	0,00
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	91,18	0,00
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO DEL	30,77	17,02
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRAJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	20,00	26,47
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	83,33	57,14
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	60,00	4,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	260	244
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.940,19	975,01
12	Otros gastos de funcionamiento	13.150,20	276,36
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.090,39	1.251,37
14	Transferencias	10.643,07	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.733,46	1.251,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.733,46	1.251,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. EMBARCADOS	67.000	64.598
21	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	59.000	4.785
22	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	57.095	4.652
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	220	0
25	Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	3.400	0
26	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	3.100	0
27	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.300	94
28	Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	400	16
29	Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.100	36
30	Nº DE TRABAJADORES ESPAÑOLES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	600	34
31	Nº DE TRABAJ. ESPAÑOLES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	120	9
32	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	850	43
33	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	163	8
35	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	120	7
36	Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	100	4
37	Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	8.500	10.953
38	Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	5.100	450
39	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	83.000	9.153
40	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	79.000	8.706



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:



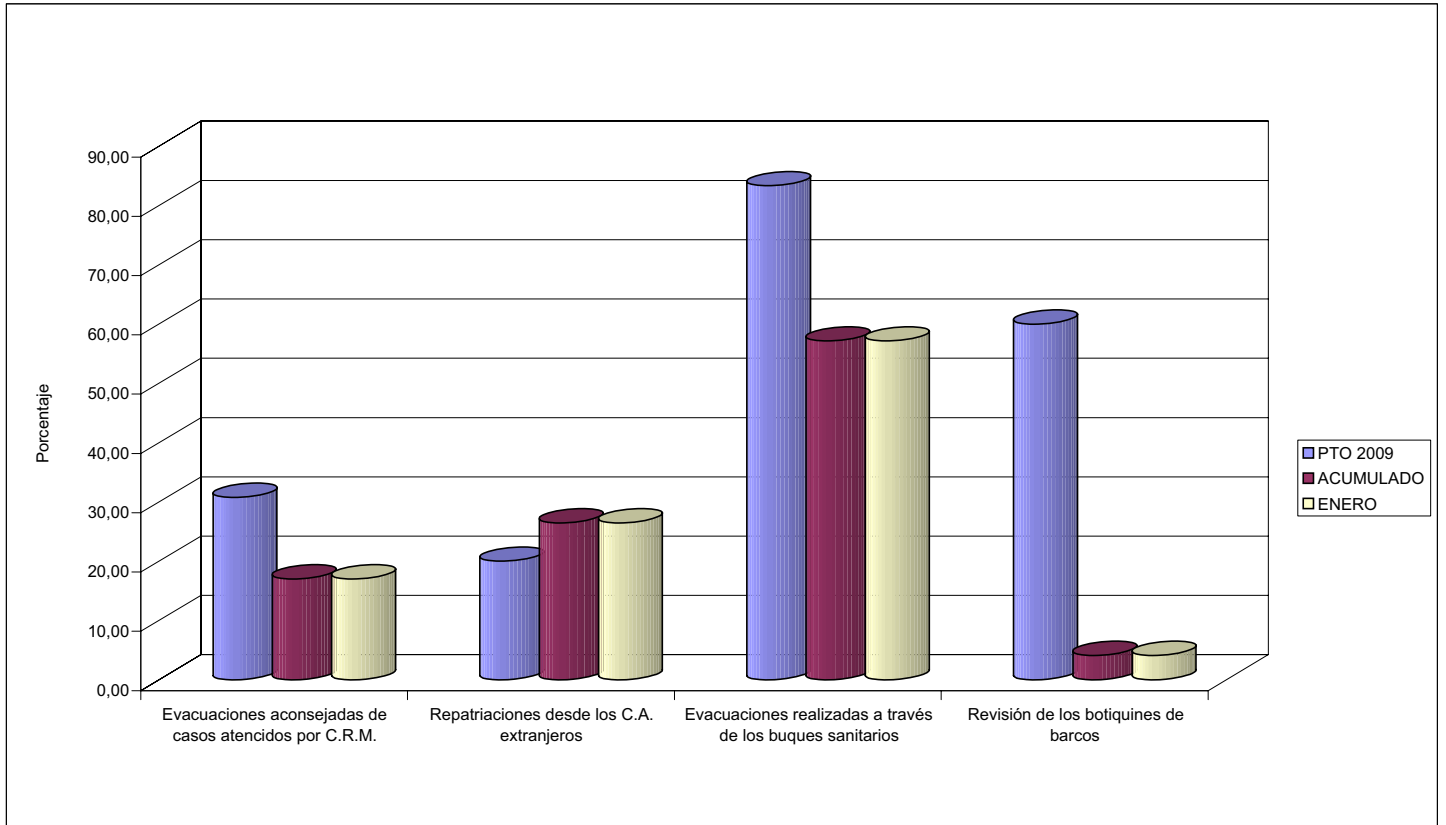
- 05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL:





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 2009	EJECUCIÓN
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS CC.AA., EN MILES €	47.254,51	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
14	Transferencias	47.254,51	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.254,51	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.254,51	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	CRÉDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	47.254,51	0,00

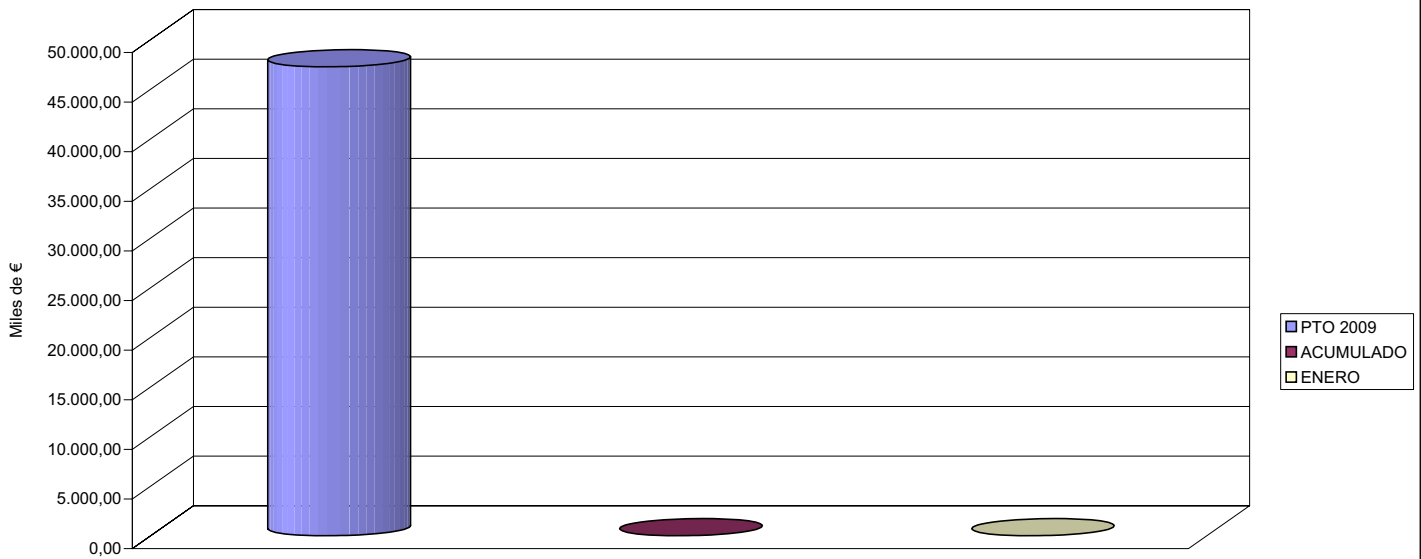


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"

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

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

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









INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 34
PROGRAMA: ACCIÓN 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 2009	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS % DEL COLECTIVO	16,00	1,00
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	0,40	0,00
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL	43,37	45,59
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	99,45
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	433,26	44,49
12	Otros gastos de funcionamiento	1.694,90	4,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.128,16	48,84
14	Transferencias	207,75	0,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.335,91	49,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.335,91	49,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL RÉGIMEN DEL MAR	17.500	15.147
20	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	2.800	151
21	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	70	0
23	NÚMERO DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	8.500	785
25	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	7.800	542
26	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	7.800	539
27	NÚMERO DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	90	5
28	NÚMERO DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	19.600	1.722



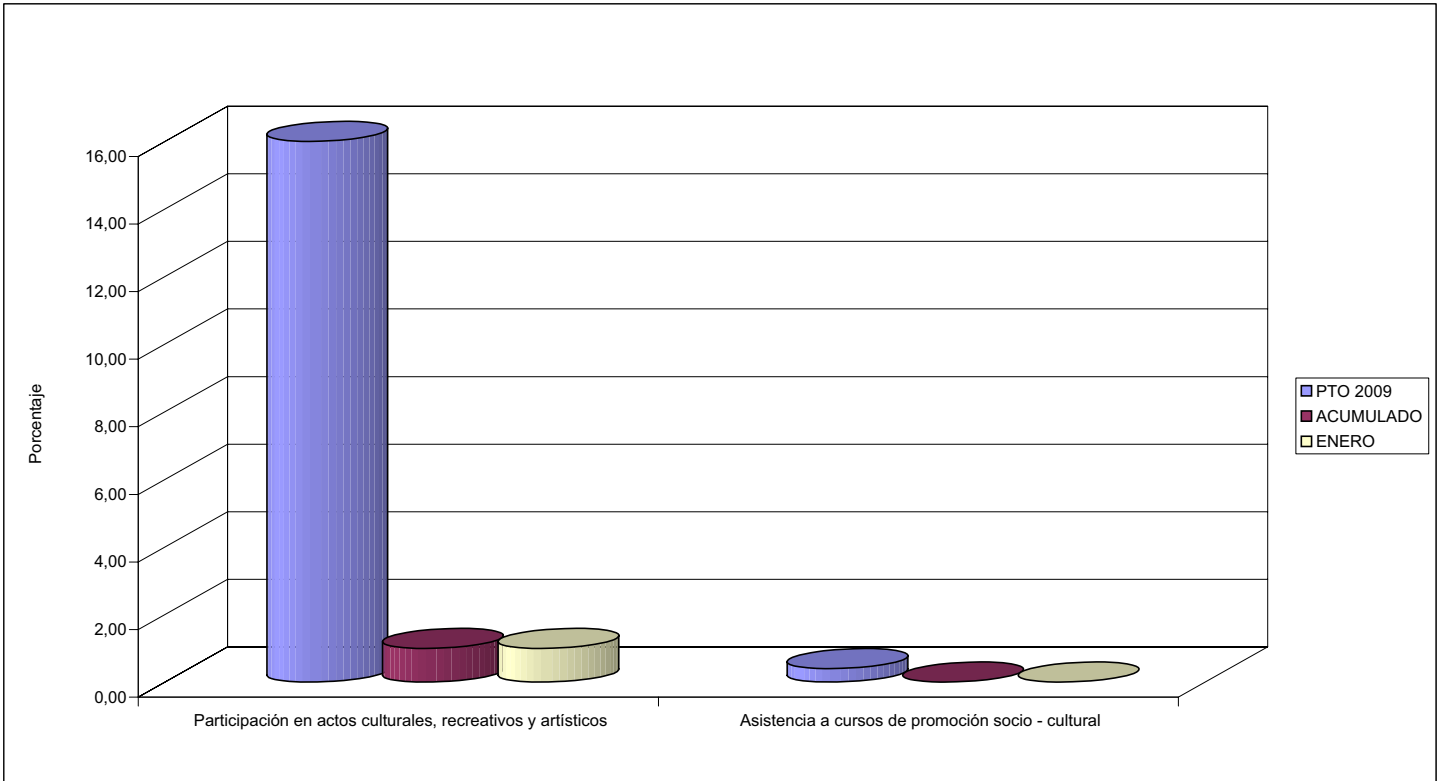
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

PROGRAMA 3434 "ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL"

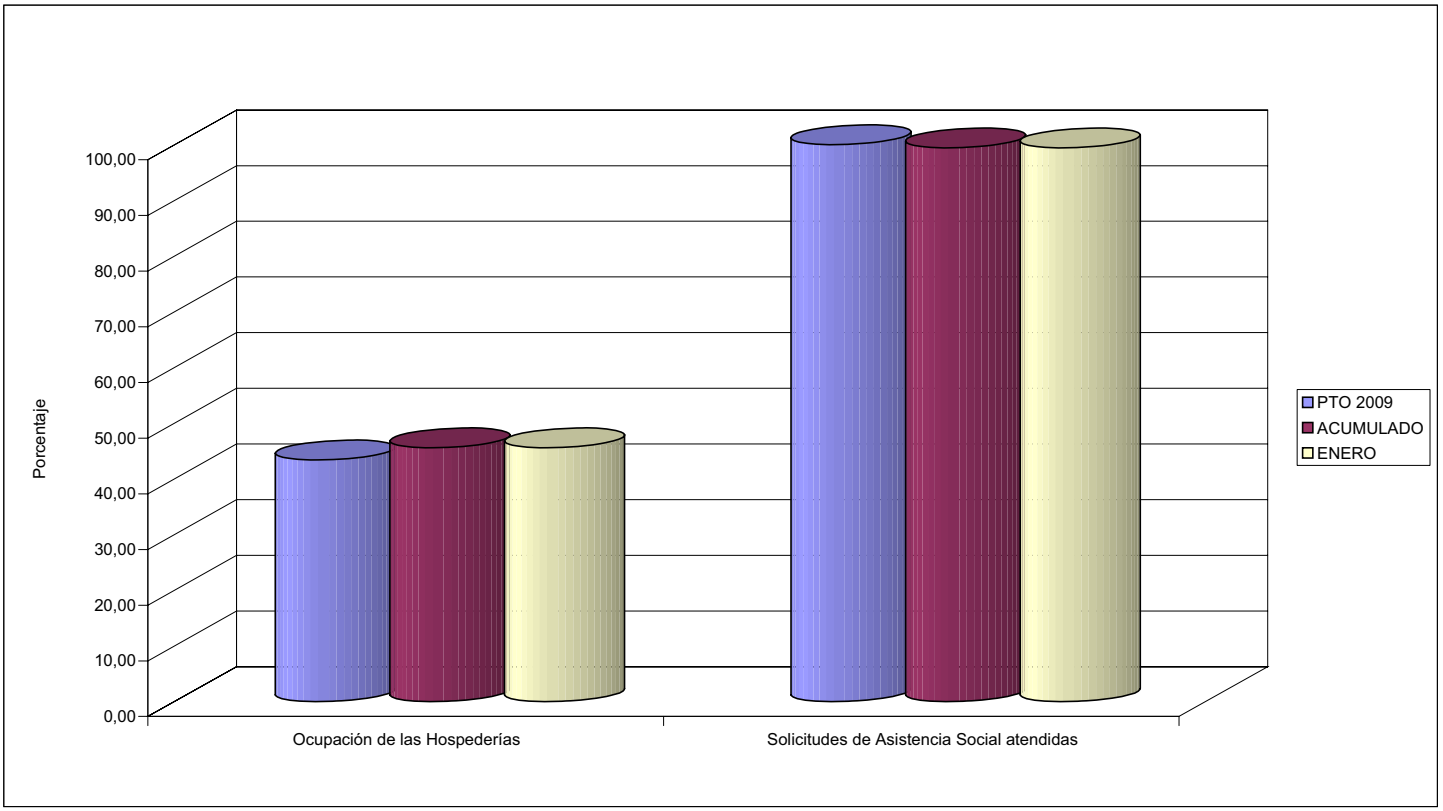
01 CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO:

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 :





ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 35
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		RESPONSABLE: SUB. GRAL. ACCIÓN SOC MARÍTIMA Y DIRECT PROVINC	
ACTIVIDADES			
FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
02	CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	0,00
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN UN %	100,00	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	116	85
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.401,00	245,13
12	Otros gastos de funcionamiento	4.214,60	61,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.615,60	307,05
15	Inversiones	3.055,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.670,60	307,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.670,60	307,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	200	235
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	280	265
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	30	0
23	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	30	0
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PROGRAMADOS	625	0
25	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL REALIZADOS	625	0
26	NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL	8.000	0

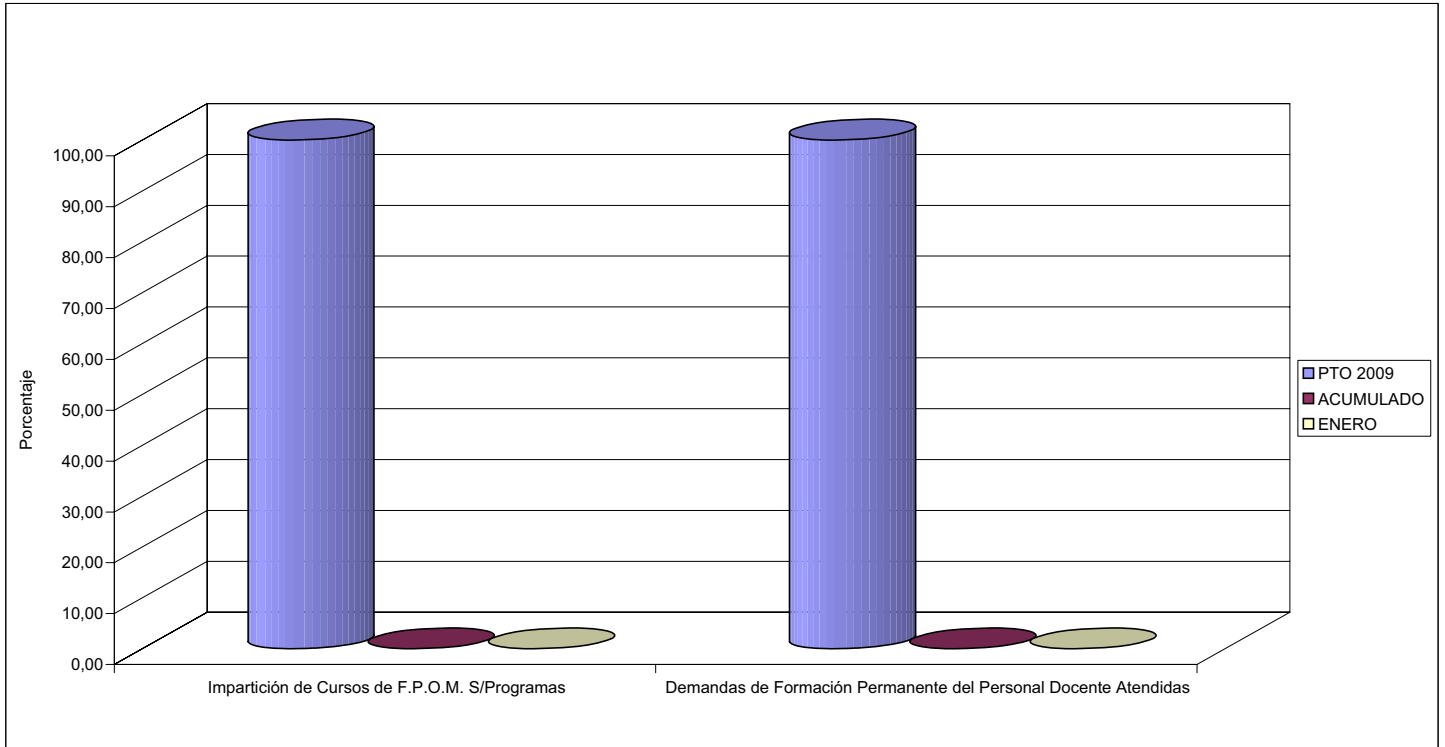


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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 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 2009	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR EN 2007 UN % DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	102,07	5,29
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE	85,80	95,59
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DE	99,84	95,46
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	76	75
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.117,10	148,33
12	Otros gastos de funcionamiento	439,09	11,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.556,19	159,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.556,19	159,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.556,19	159,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	46.200	46.130
20	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	7.250	9.694
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	31.175	4.099
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	31.125	3.913
23	NÚMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	7.400	513
24	NÚMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	8.450	10.141

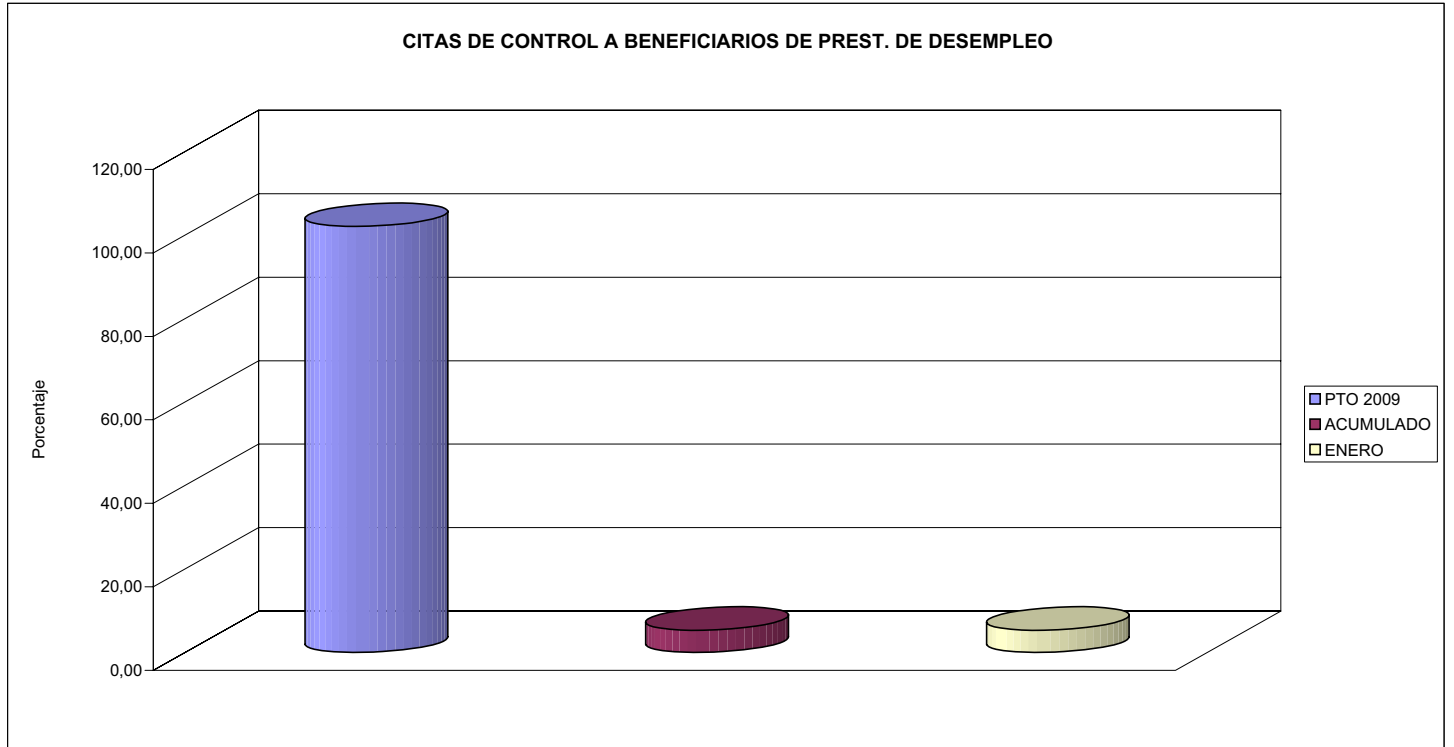


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

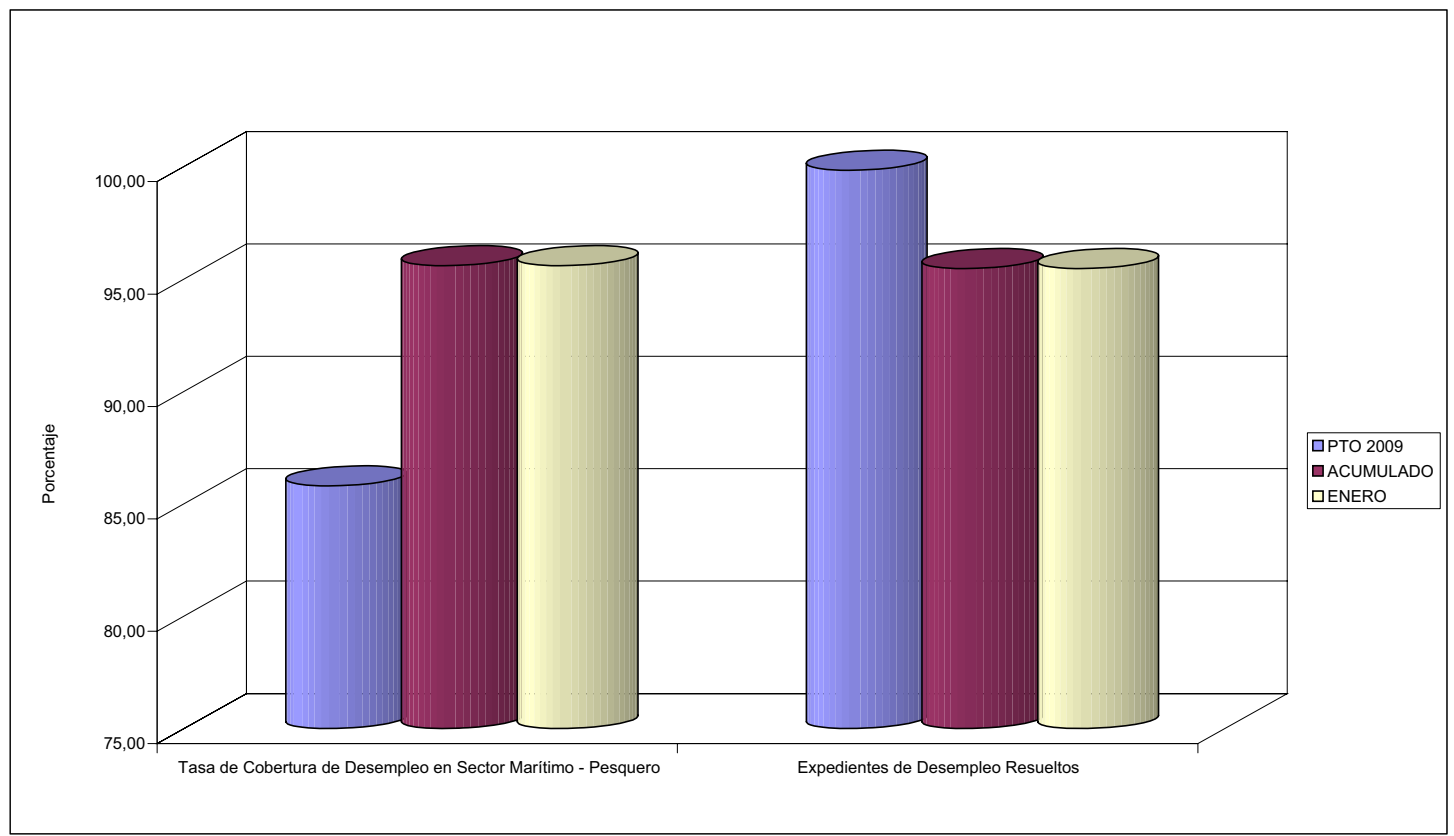
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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 2009	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
14	Transferencias	5.634,24	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.634,24	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.634,24	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	CRÉDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.634,24	0,00

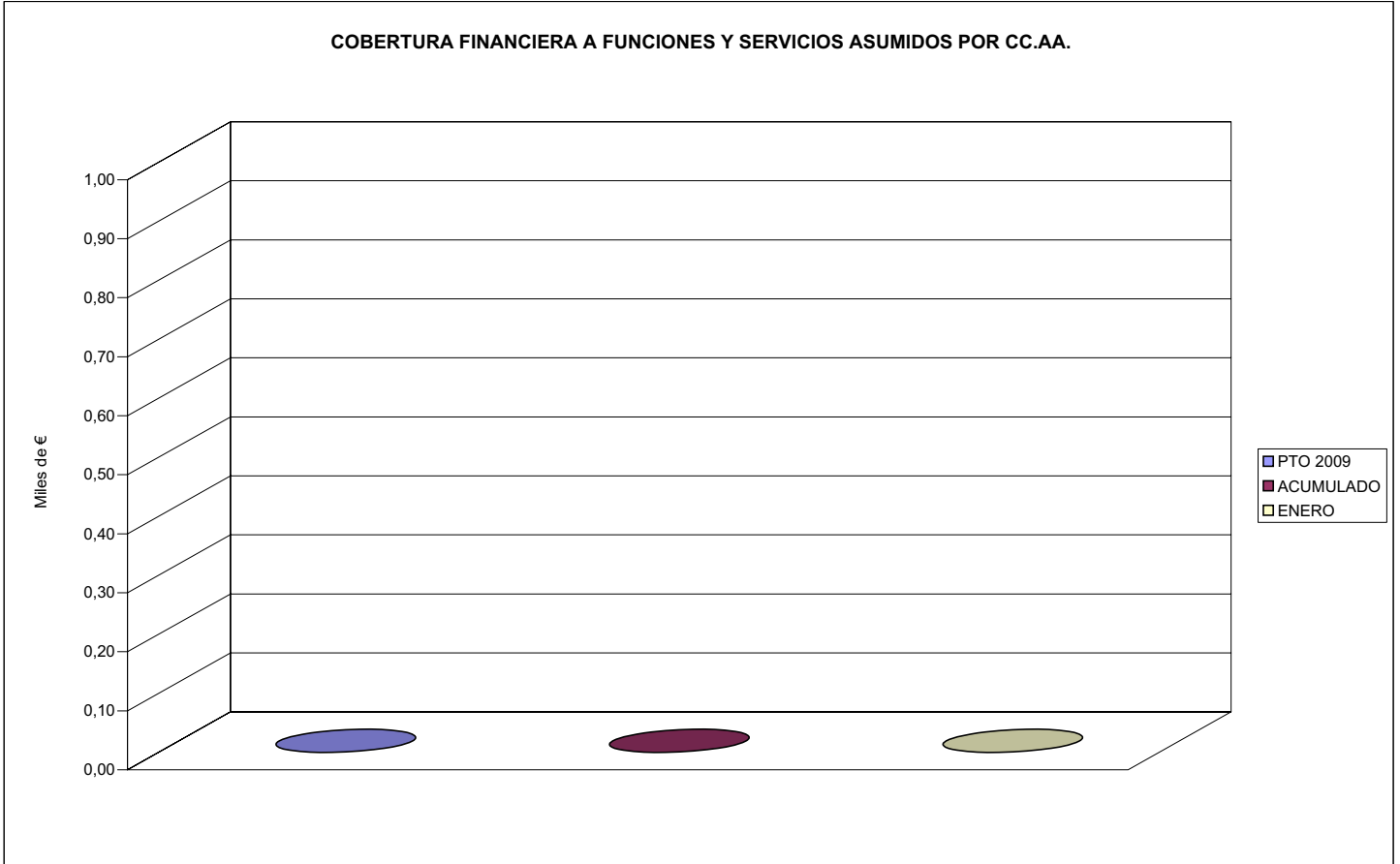


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

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







PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 4	
		G.P. 41	Programa 61
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		RESPONSABLE: SUB. GRAL. SEGURIDAD SOC. Y DIRECT. PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL ADECUACIÓN, DATOS EMPRESAS Y TRABAJADORES A PRINCIPIOS DE NORMAT. VIGENTE, DEPURACIÓN BANCO DE DATOS SEG. SOC.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	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 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	96	91
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.320,06	175,05
12	Otros gastos de funcionamiento	123,71	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.443,77	175,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.443,77	175,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.443,77	175,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	99,90	100,01
21	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	99,50	99,63
33	% DE INFORMES DE HIST. LABORAL DE TRABAJ. Y CERTIFIC. EMP. EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100,00	100,06
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



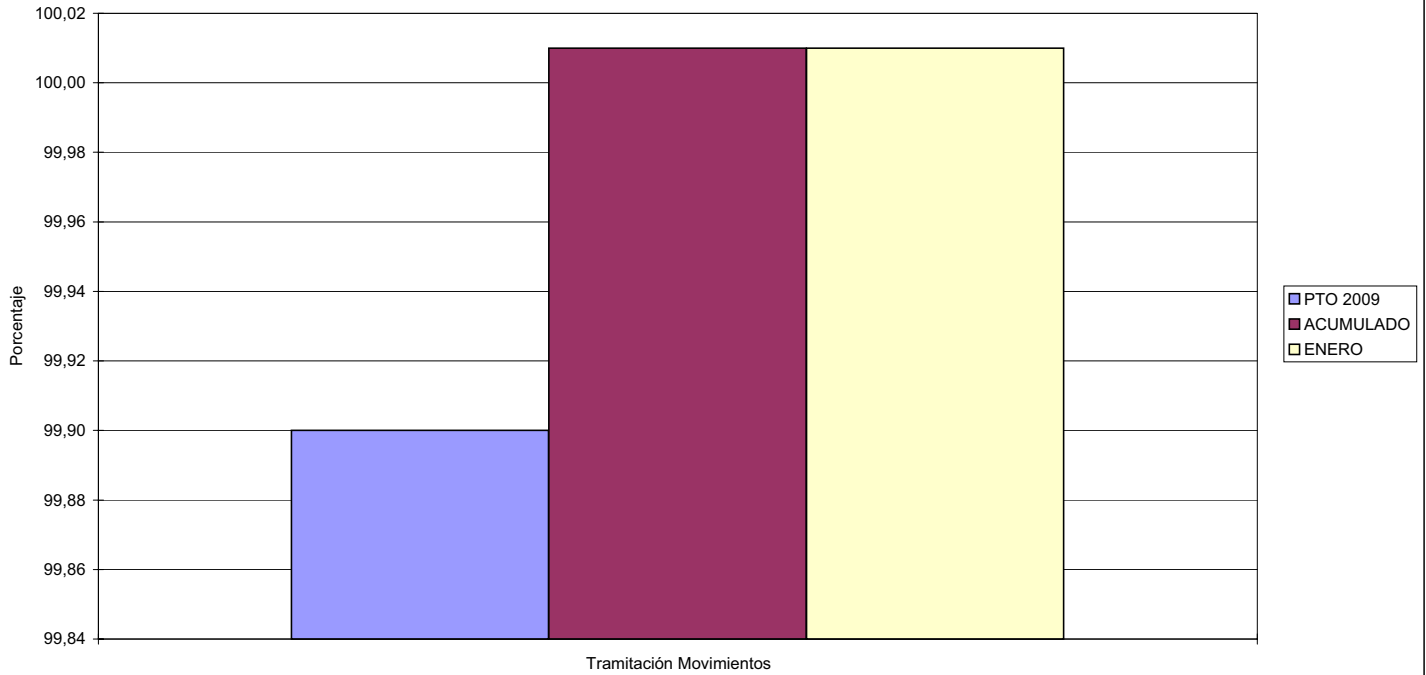
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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.	Programa
		45	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 2009	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ÍNDICE DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA INFERIOR A UN % DEL	2,20	2,12
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE	17,27	0,00
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE	100,00	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.163	949
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	34.202,84	2.028,07
12	Otros gastos de funcionamiento	15.245,81	445,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	49.448,65	2.473,92
15	Inversiones	7.980,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.428,65	2.473,92
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	423,86	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.852,51	2.473,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	139	139
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	24	0
24	ÍNDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2,20	2,12
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	335.048	24.997
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	7.371	530
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

