Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

## Instituto Social de la Marina

Agosto 2012

Intervención General de la Seguridad Social

# ÍNDICE

Página

AREA 1 ..... 2
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS ..... 3
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ..... 6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES ..... 10
AREA 2 ..... 12
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD ..... 13
2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA ..... 16
2325 MEDICINA MARÍTIMA ..... 19
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 Empleo y Seguridad Social**
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ACUMULADO AGOSTO 2012**

| 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 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL | 101,56 | 94,97 |
| 02 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN DEL | 100,36 | 99,41 |
| 03 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL | 100,22 | 100,17 |
| 04 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS | 80 | 49 |
| 05 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS | 12 | 9 |
| 06 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS | 10 | 3 |
| 07 | EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL | 11,49 | 13,68 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 100 | 104 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 3.591,00 | 2.367,36 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 70,00 | 10,60 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 3.661,00 | 2.377,96 |
| 14 | Transferencias | 1.651.400,10 | 1.053.904,81 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.655.061,10 | 1.056.282,77 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.655.061,10 | 1.056.282,77 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

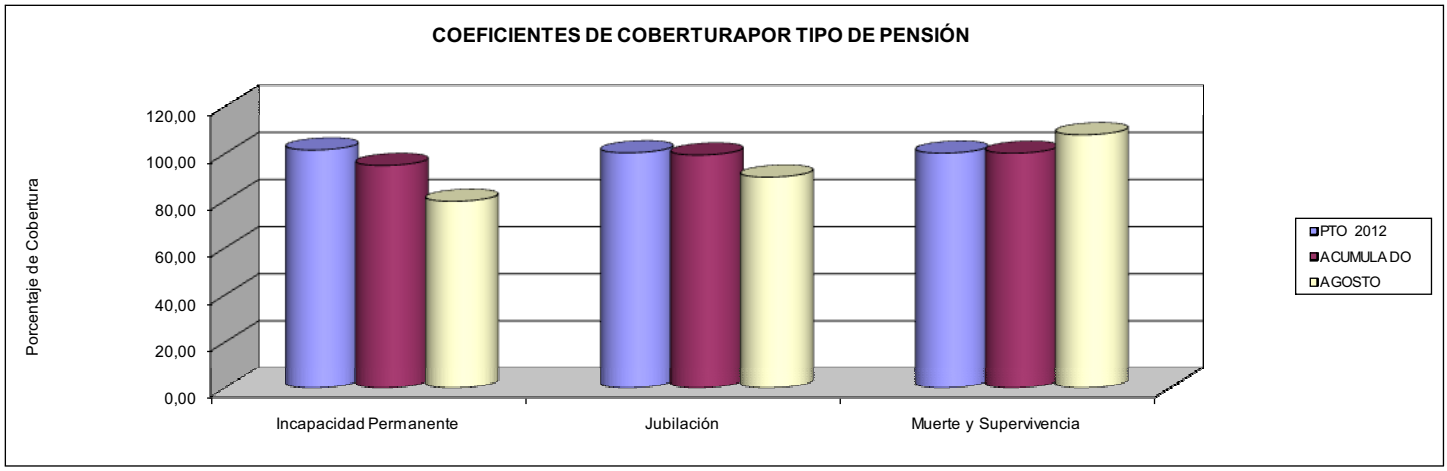
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 19 | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 200 | 134 |
| 20 | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO | 1.280 | 795 |
| 21 | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO | 1.300 | 755 |
| 22 | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO | 180 | 174 |
| 23 | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 37 | 173 |
| 24 | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO | 4.170 | 2.528 |
| 25 | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO | 4.185 | 2.513 |
| 26 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO | 22 | 188 |
| 27 | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 23 | 86 |
| 28 | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO | 3.248 | 2.293 |
| 29 | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO | 3.255 | 2.297 |
| 30 | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO | 16 | 82 |
| 31 | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS) | 80 | 49 |
| 32 | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS) | 12 | 9 |
| 33 | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS) | 10 | 3 |
| 34 | NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR | 132.300 | 131.733 |
| 35 | NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS | 6.000 | 10.285 |
| 36 | NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS | 5.000 | 4.237 |
| 37 | NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO | 4.200 | 3.494 |

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

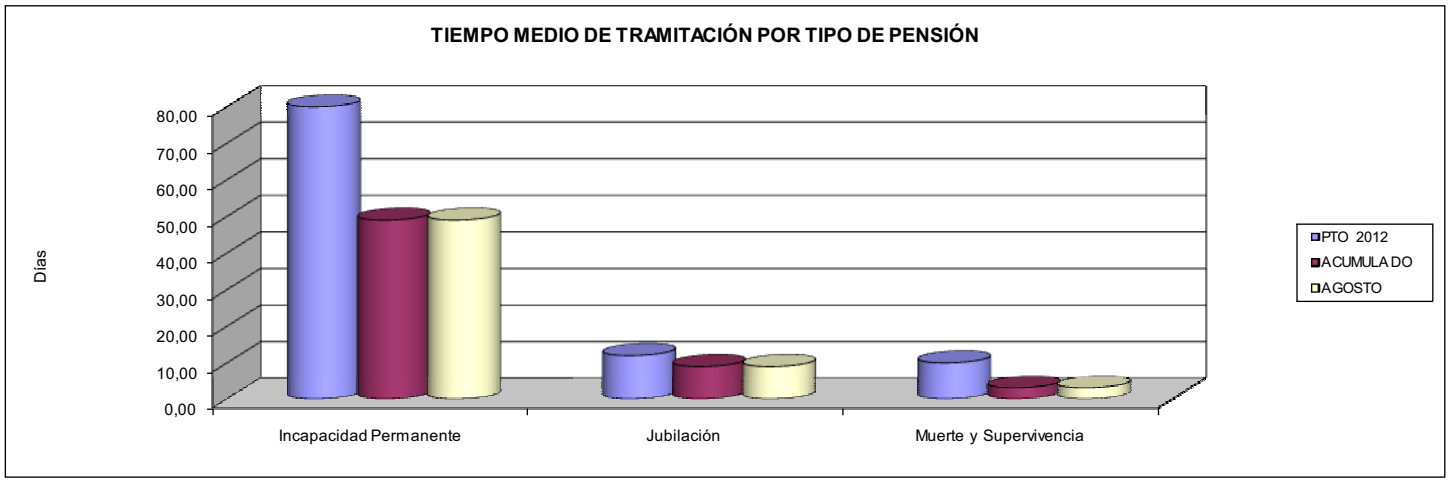
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

PROGRAMA 1101 "PENSIONES CONTRIBUTIVAS"

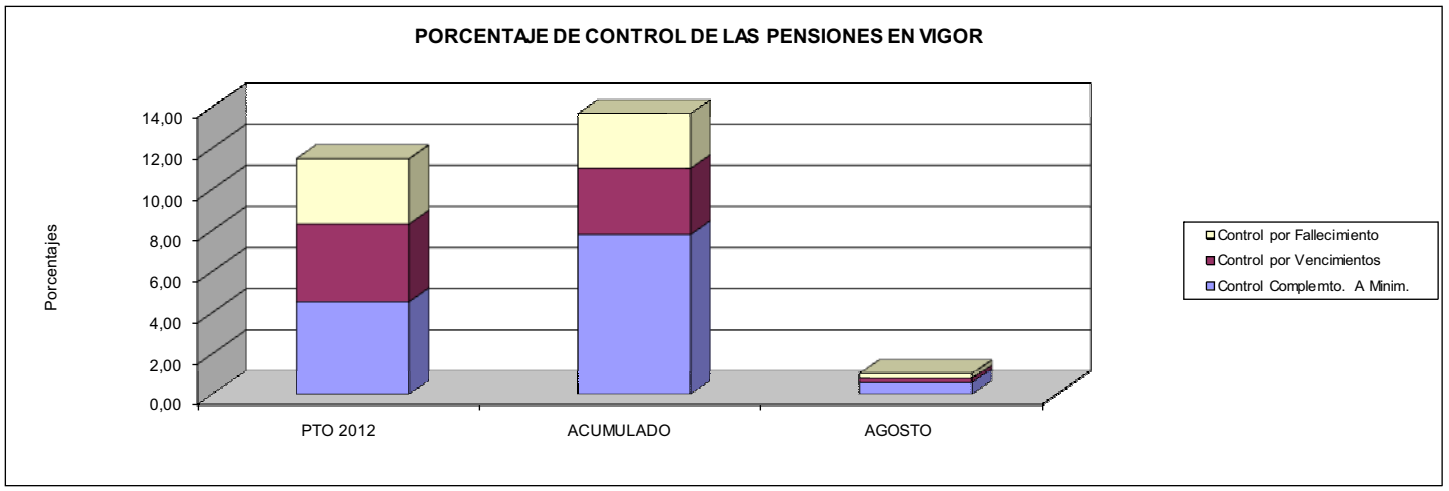
01 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE
02 COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN
03 COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA




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 Empleo y Seguridad Social**
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ACUMULADO AGOSTO 2012**

| 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 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T DE | 91,23 | 91,99 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 5,43 | 4,49 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS | 554,16 | 411,55 |
| 04 | EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL | 24,45 | 27,21 |
| 06 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS | 100,17 | 99,82 |
| 07 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS | 6 | 2 |
| 09 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL | 100,00 | 99,41 |
| 10 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DIAS | 8 | 4 |
| 11 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD DEL % | 100,09 | 100,43 |
| 12 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DIAS | 8 | 1 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 44 | 38 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 1.444,00 | 955,94 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 50,00 | 3,47 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.494,00 | 959,41 |
| 14 | Transferencias | 38.348,35 | 24.439,33 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 39.842,35 | 25.398,74 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 39.842,35 | 25.398,74 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

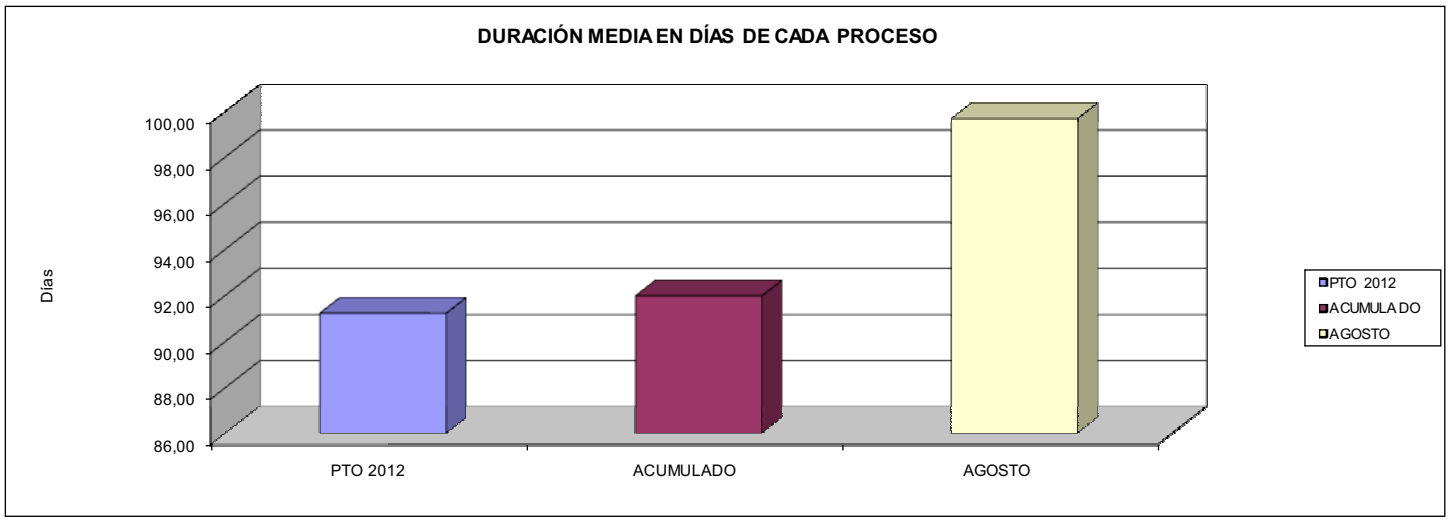
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 19 | NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 14.528 | 7.119 |
| 20 | NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 1.325.415 | 654.852 |
| 21 | NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 3.224 | 2.375 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO | 59.327 | 52.888 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 61.426 | 53.868 |
| 24 | GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS) | 34.040,00 | 22.169,54 |
| 25 | NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO | 13.951 | 7.026 |
| 26 | PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 1.162,58 | 585,50 |
| 27 | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 35 | 15 |
| 28 | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO | 7.128 | 4.326 |
| 29 | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO | 7.140 | 4.318 |
| 30 | NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO | 17.934 | 9.088 |
| 31 | NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS | 4.385 | 2.473 |
| 32 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 0 | 2 |
| 33 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO | 300 | 169 |
| 34 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO | 300 | 168 |
| 35 | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS) | 6 | 2 |
| 36 | TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS) | 8 | 4 |
| 39 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO | 3 | 0 |
| 40 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO | 1.130 | 690 |
| 41 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO | 1.131 | 693 |
| 42 | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS) | 8 | 1 |

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

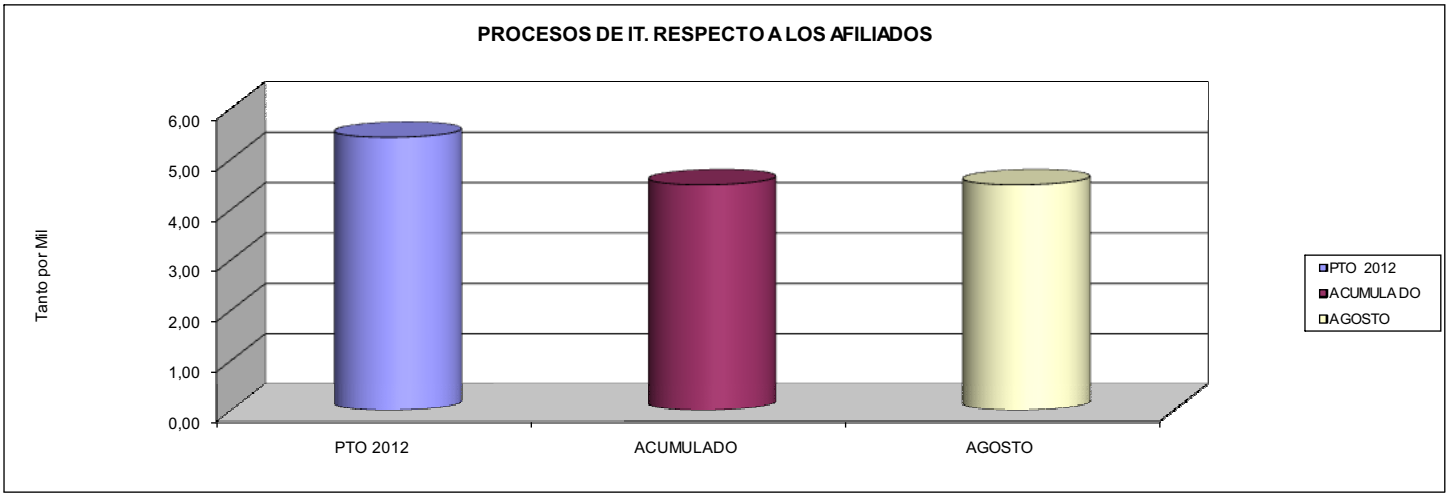
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

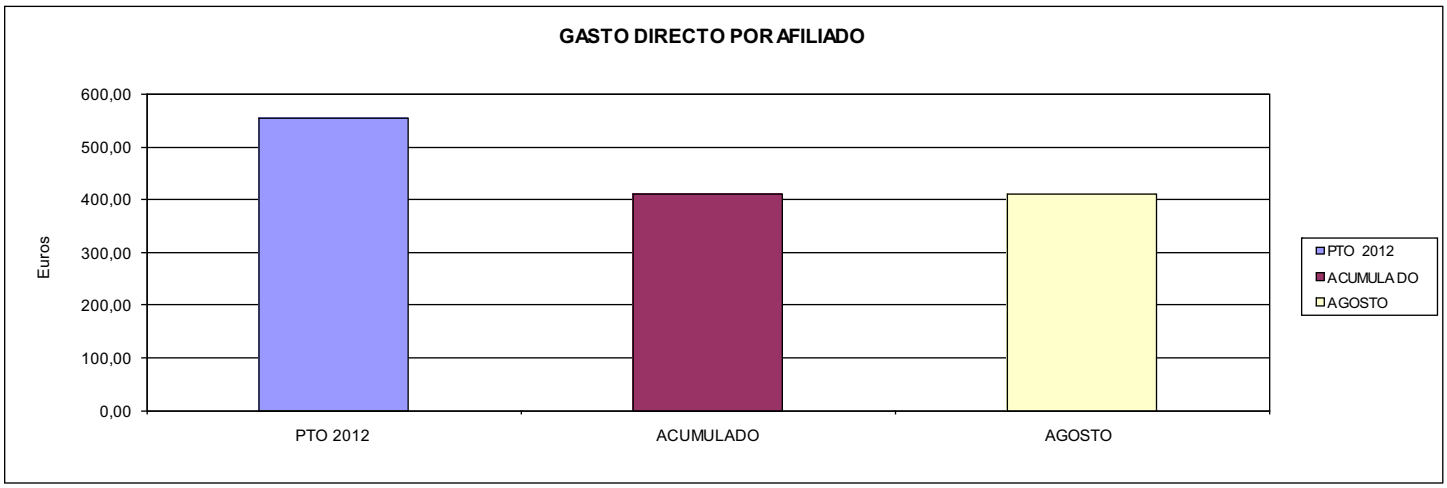
01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO




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




03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO

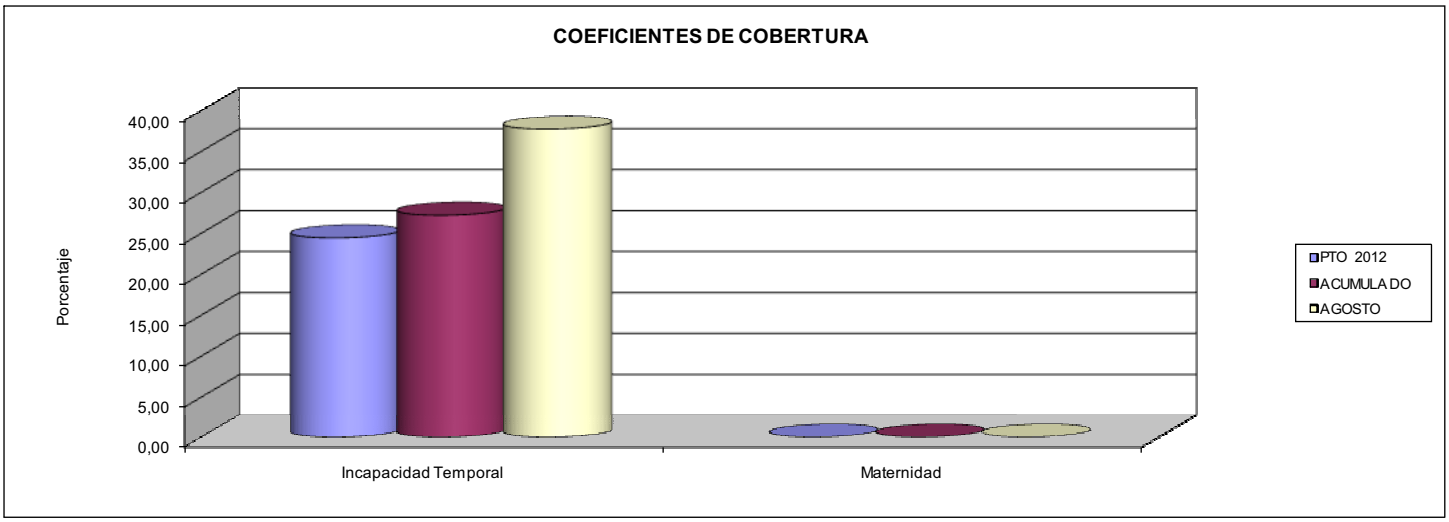


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

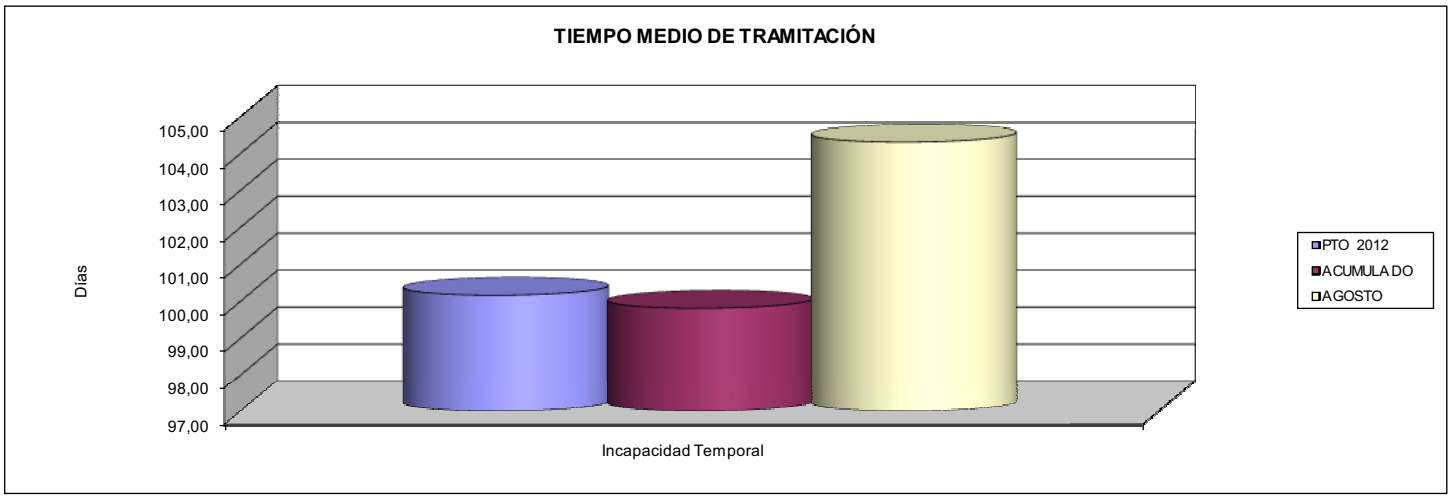
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

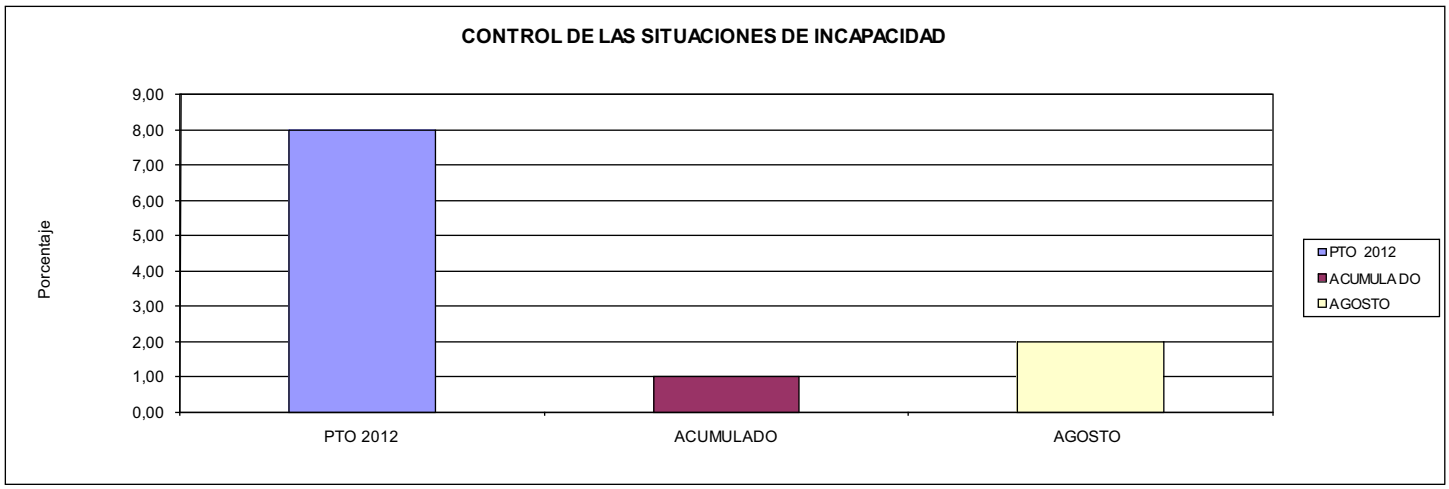
04 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO)
05 COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD




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




08 CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD



# PROGRAMA 1202

# PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

**ACUMULADO AGOSTO 2012**

| 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 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 05 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%) (ISM) | 100,00 | 0,00 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | 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 2012 | 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

**ACUMULADO AGOSTO 2012**

| 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 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 09 | ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL | 88,57 | 85,90 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 40 | 31 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 890,00 | 505,91 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 750,00 | 195,69 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.640,00 | 701,60 |
| 14 | Transferencias | 625,00 | 0,00 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.265,00 | 701,60 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.265,00 | 701,60 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

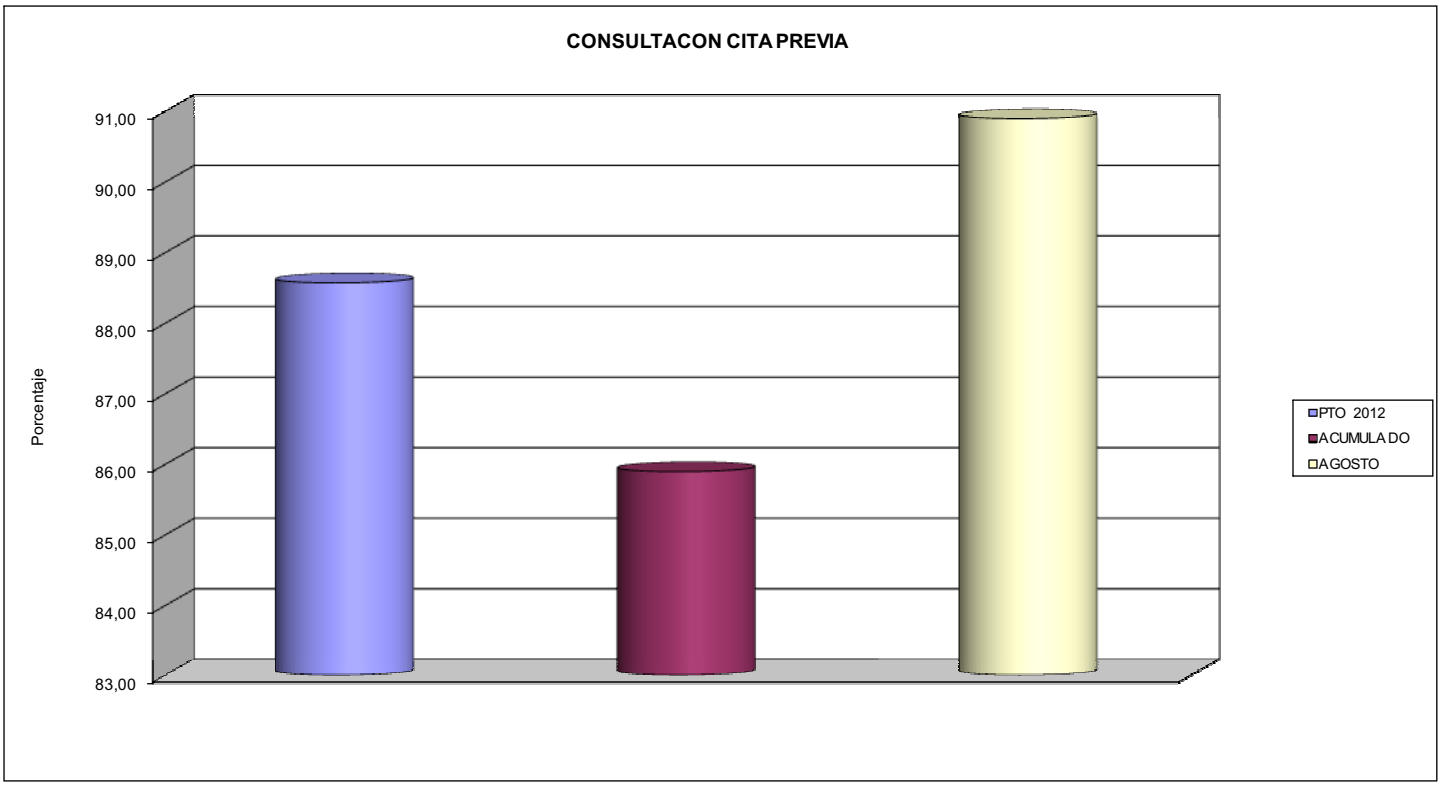
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 37 | POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL | 17.000 | 17.000 |
| 38 | Nº DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM) | 1 | 2 |
| 39 | Nº CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA (ISM) | 9.500 | 2.555 |
| 40 | Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM) | 8.000 | 2.003 |
| 41 | Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM) | 1.800 | 800 |
| 42 | ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM) | 11,37 | 18,79 |
| 43 | Nº DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM) | 13 | 13 |
| 44 | Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM) | 11.500 | 5.663 |
| 45 | Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM) | 10.600 | 5.056 |
| 46 | Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM) | 6.800 | 3.937 |
| 47 | ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM) | 35,48 | 41,71 |

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

**ACUMULADO AGOSTO 2012**

| 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 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 08 | ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS DE (ISM) | 5,00 | 6,45 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 0 | 0 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 726,19 | 228,04 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 726,19 | 228,04 |
| 14 | Transferencias | 350,00 | 1,03 |
| 15 | Inversiones | 0,00 | 5,74 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.076,19 | 234,81 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.076,19 | 234,81 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

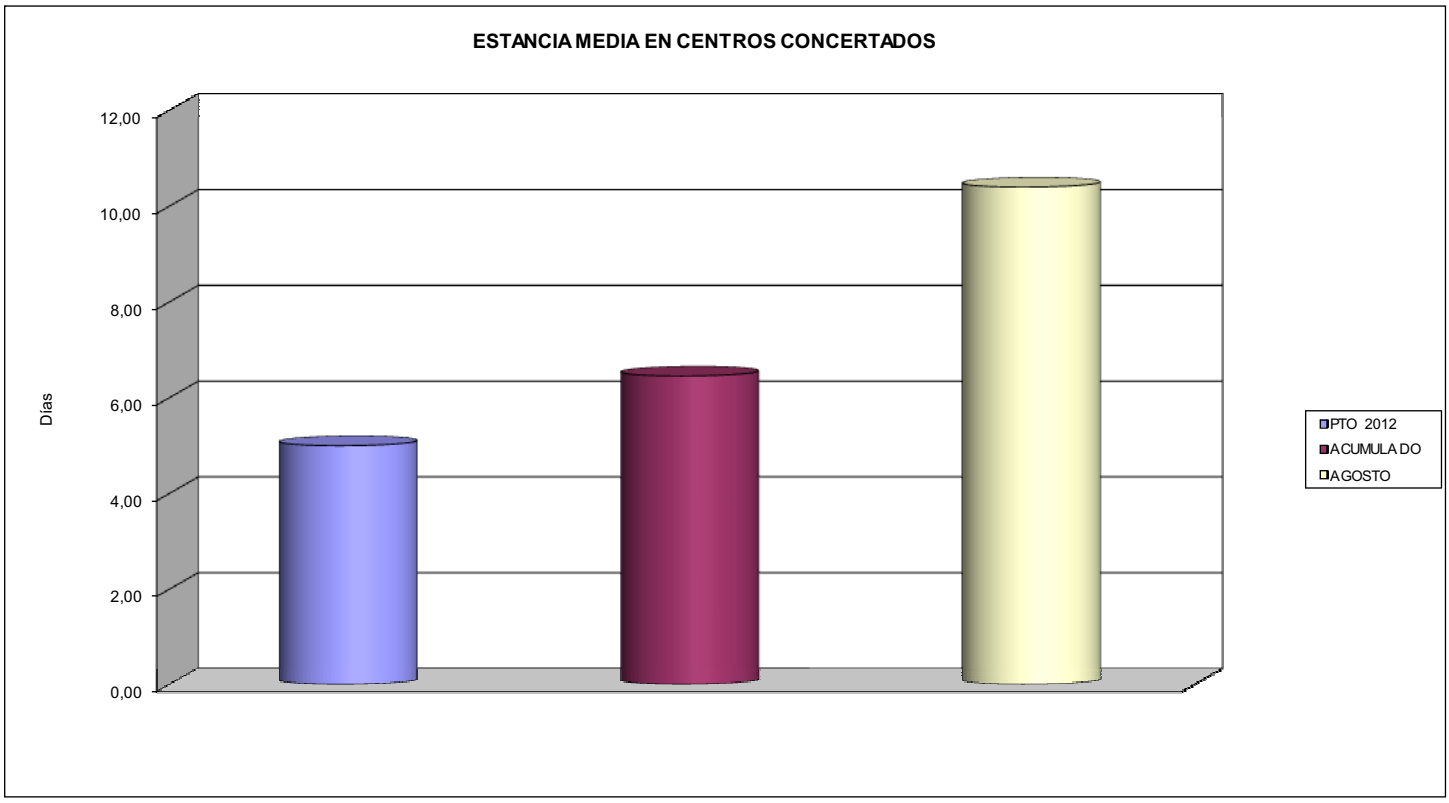
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 41 | Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) | 50 | 22 |
| 42 | Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) | 250 | 142 |
| 43 | Nº DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA (ISM) | 40 | 0 |
| 44 | % DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM) | 80,00 | 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

**Ministerio de Empleo y Seguridad Social**
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ACUMULADO AGOSTO 2012**

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Area 2 | |
|---|---|---|
| | G.P. | Programa |
| | 23 | 25 |
| PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA | RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES | |

**ACTIVIDADES**

PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO
MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 01 | REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. | 84,09 | 58,27 |
| 02 | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL | 98,36 | 100,00 |
| 03 | REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL | 95,00 | 95,82 |
| 04 | ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE | 16,00 | 16,33 |
| 05 | ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL | 94,12 | 94,61 |
| 06 | ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO DEL | 22,27 | 28,25 |
| 07 | REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRAJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS | 9,17 | 8,16 |
| 08 | REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE | 84,62 | 90,00 |
| 09 | REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL | 54,08 | 40,14 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 306 | 275 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 14.000,00 | 8.711,74 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 9.547,81 | 4.792,66 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 23.547,81 | 13.504,40 |
| 14 | Transferencias | 8.412,00 | 48,44 |
| 15 | Inversiones | 600,00 | 18,20 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 32.559,81 | 13.571,04 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 32.559,81 | 13.571,04 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

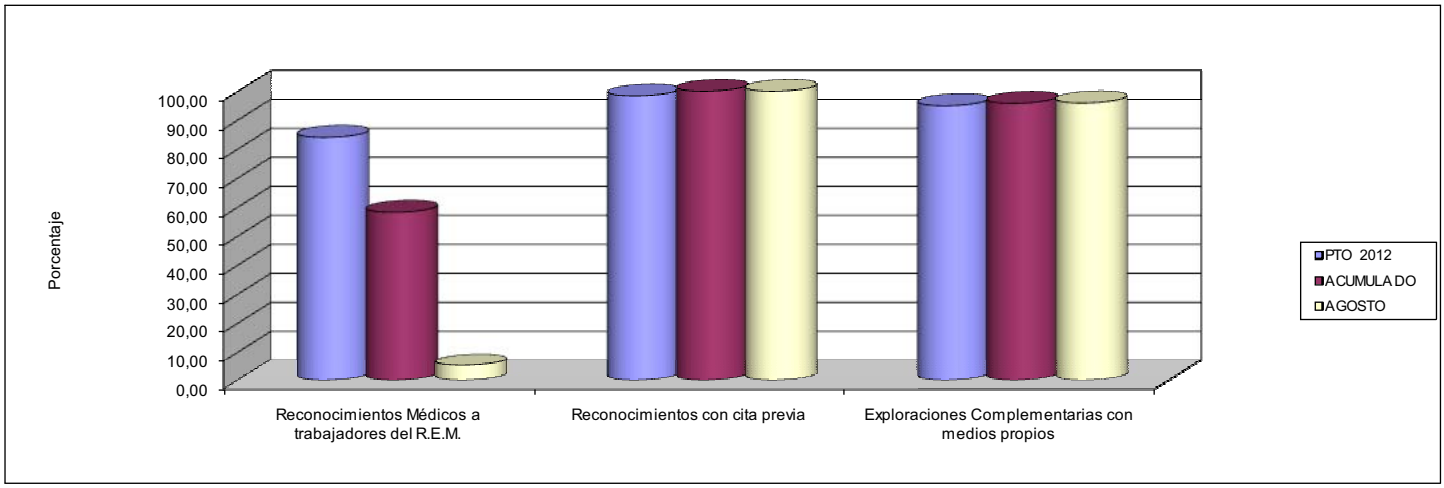
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 19 | Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS | 60.692 | 64.618 |
| 21 | Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS | 51.036 | 37.651 |
| 22 | Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA | 50.200 | 37.651 |
| 24 | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS | 350 | 116 |
| 25 | Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA | 5.950 | 2.002 |
| 26 | Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS | 5.600 | 1.894 |
| 27 | Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO | 1.100 | 676 |
| 28 | Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO | 245 | 191 |
| 29 | Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO | 1.200 | 821 |
| 31 | Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO | 110 | 67 |
| 32 | Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS | 600 | 307 |
| 33 | Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS | 120 | 61 |
| 35 | Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA | 78 | 30 |
| 36 | Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES | 66 | 27 |
| 37 | Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN | 11.095 | 11.210 |
| 38 | Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS | 6.000 | 4.500 |
| 39 | Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS | 82.629 | 62.927 |
| 40 | Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS | 78.498 | 60.295 |

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

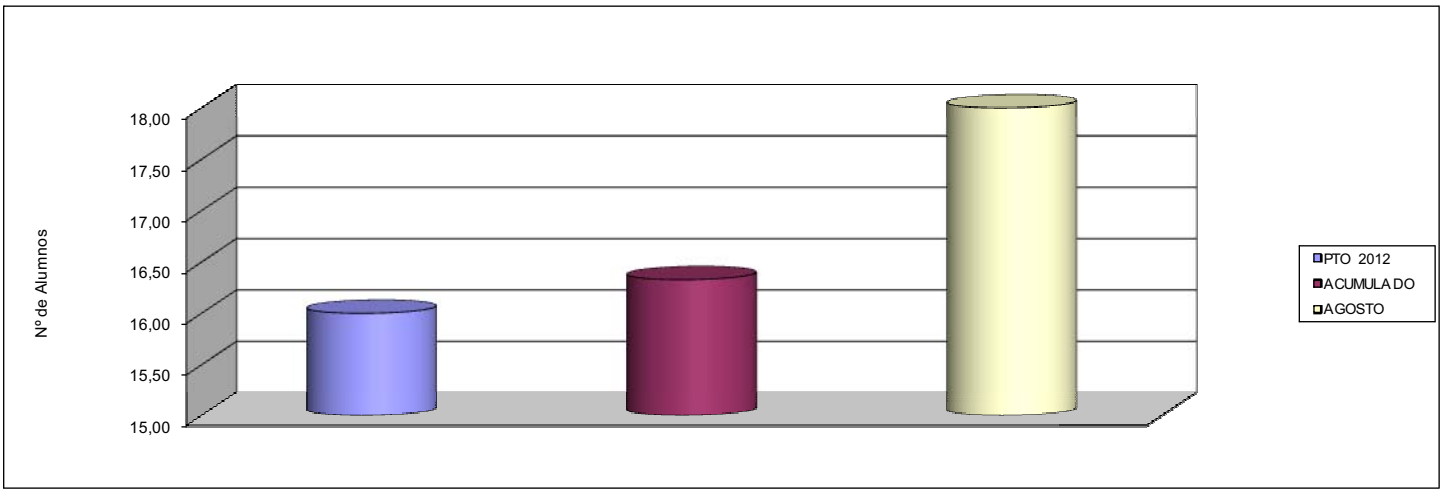
ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"

PROGRAMA 2325 "MEDICINA MARÍTIMA"

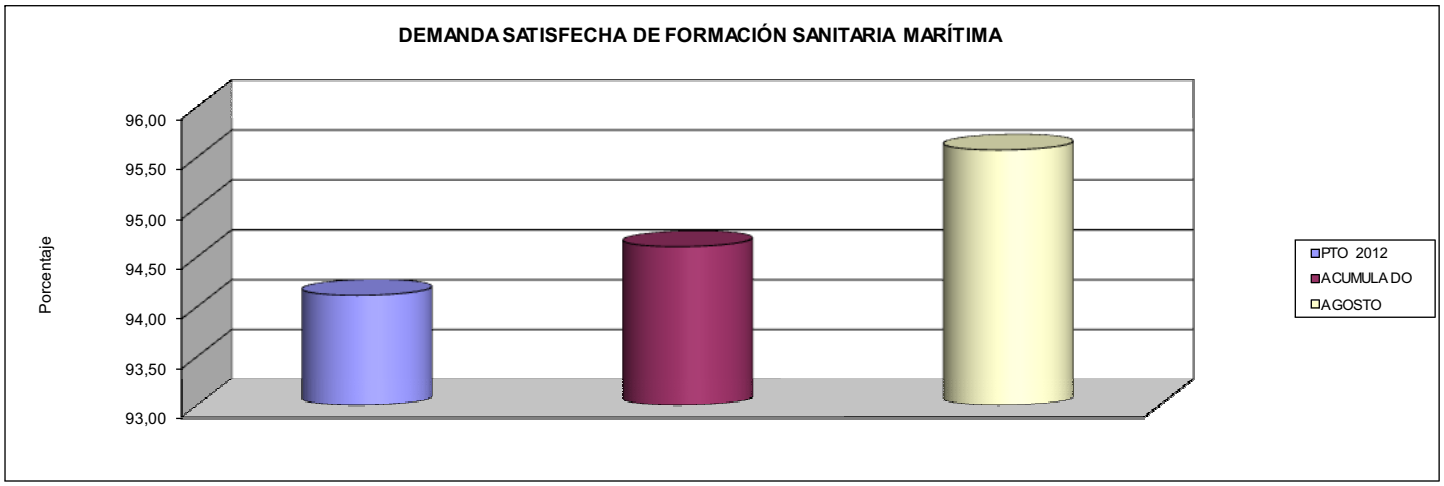
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A UN % DE TRABAJADORES DEL R.E.M:
02 ALCANZAR UN % DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL:
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL:




04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE:




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

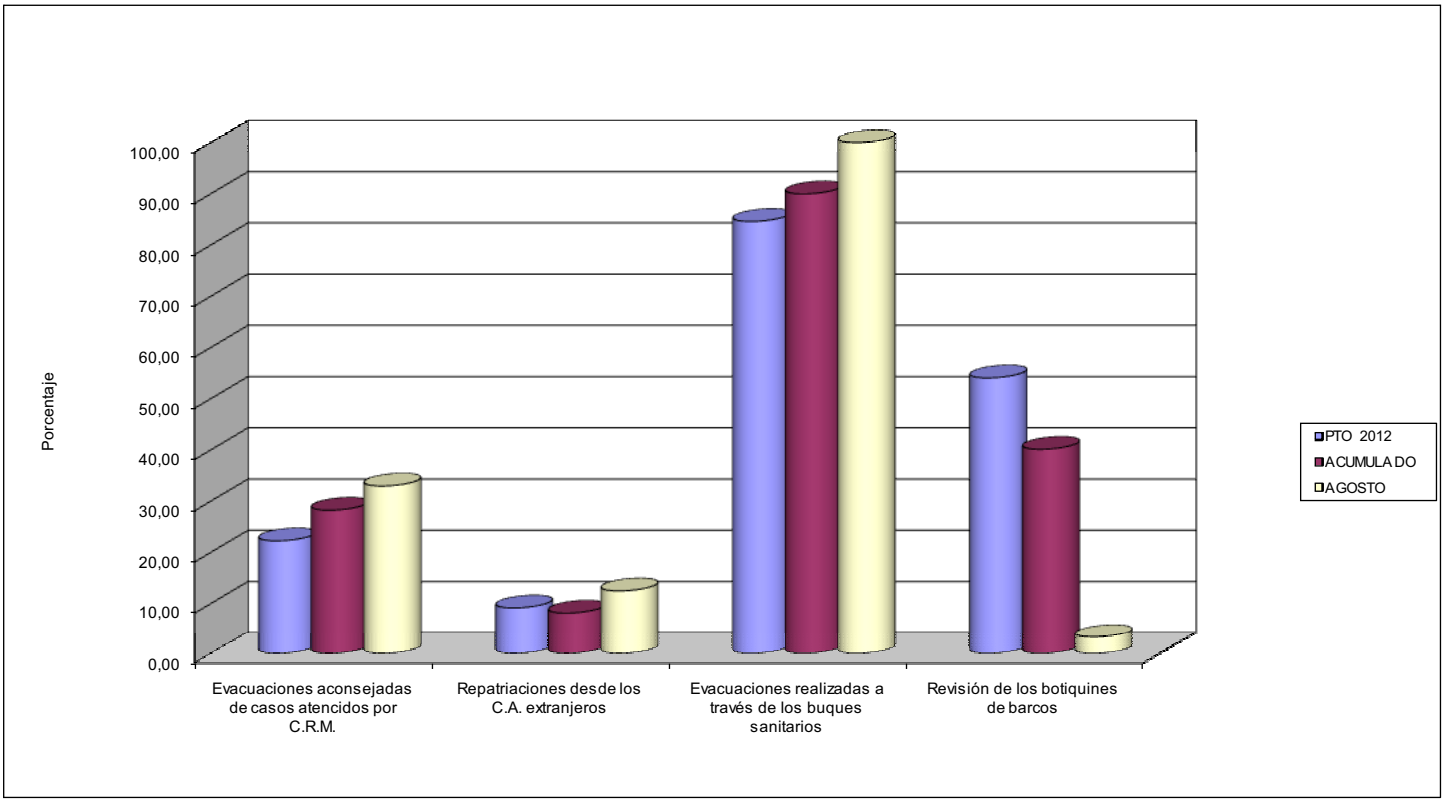


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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 AGOSTO 2012**

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

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO | 5,81 | 4,65 |
| 02 | CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN % | 0,58 | 0,47 |
| 03 | CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL | 45,95 | 42,71 |
| 04 | ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL | 100,00 | 99,66 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 15 | 17 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 512,00 | 313,97 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 330,11 | 110,53 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 842,11 | 424,50 |
| 14 | Transferencias | 180,00 | 10,74 |
| 15 | Inversiones | 0,00 | 5,90 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.022,11 | 441,14 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.022,11 | 441,14 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

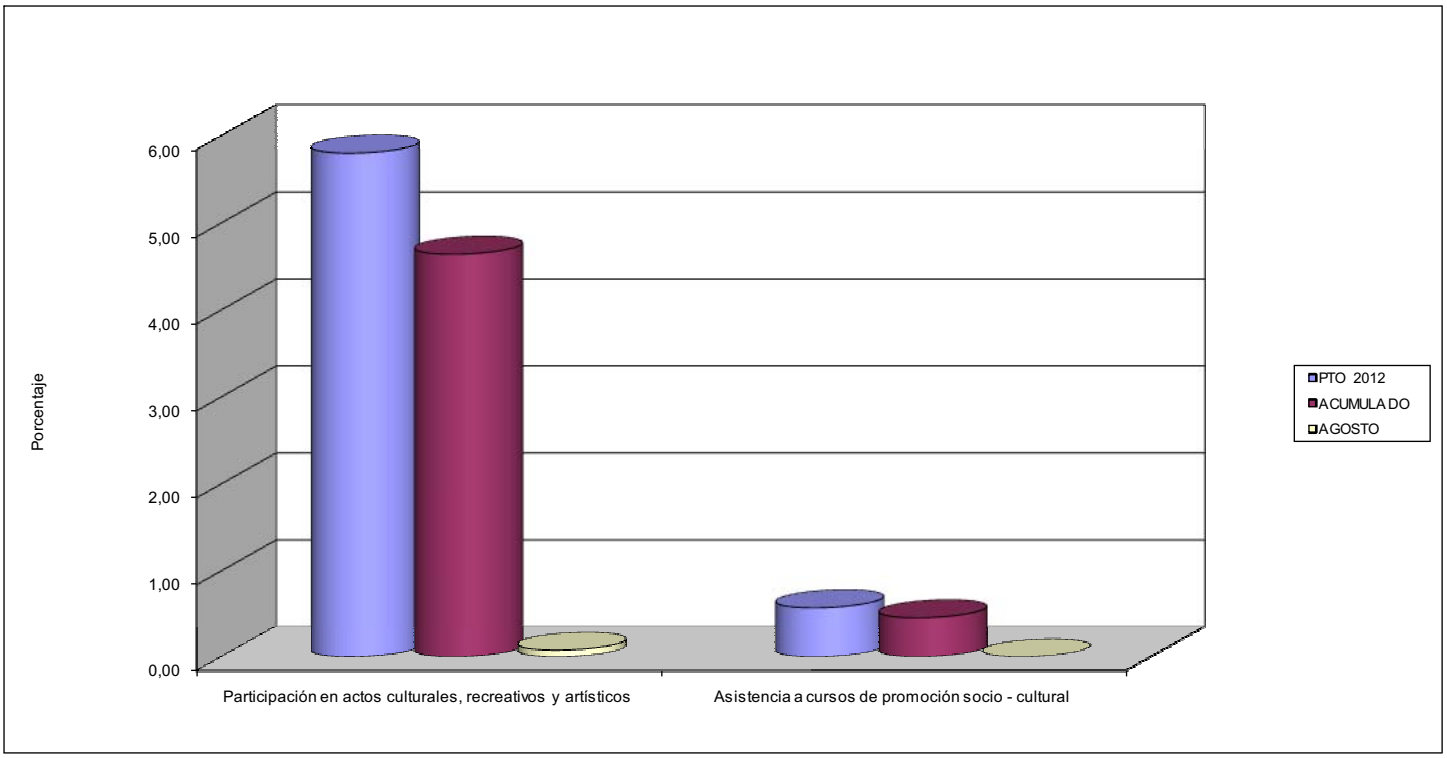
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 19 | COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M. | 15.500 | 15.456 |
| 20 | Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS | 900 | 718 |
| 21 | Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL | 90 | 72 |
| 23 | Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS | 8.500 | 5.655 |
| 25 | Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL | 1.500 | 879 |
| 26 | Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS | 1.500 | 876 |
| 27 | Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS | 95 | 21 |
| 28 | Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS | 18.500 | 13.239 |

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

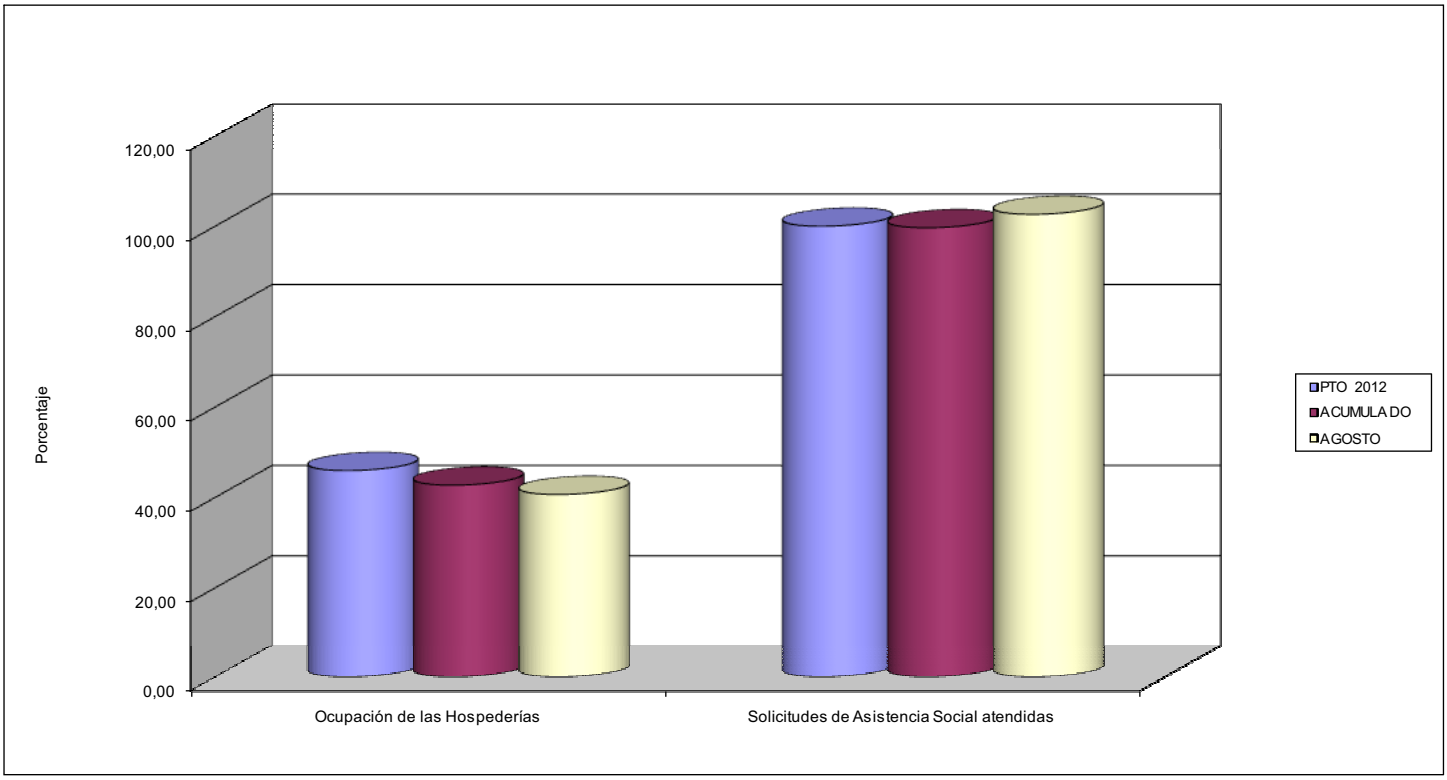
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

**ACUMULADO AGOSTO 2012**

| 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 2012 | 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 | 90,42 |
| 03 | ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN UN % | 100,00 | 0,00 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 101 | 60 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 5.200,00 | 2.675,71 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 4.100,00 | 2.021,88 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 9.300,00 | 4.697,59 |
| 15 | Inversiones | 1.500,00 | 258,45 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.800,00 | 4.956,04 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 10.800,00 | 4.956,04 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

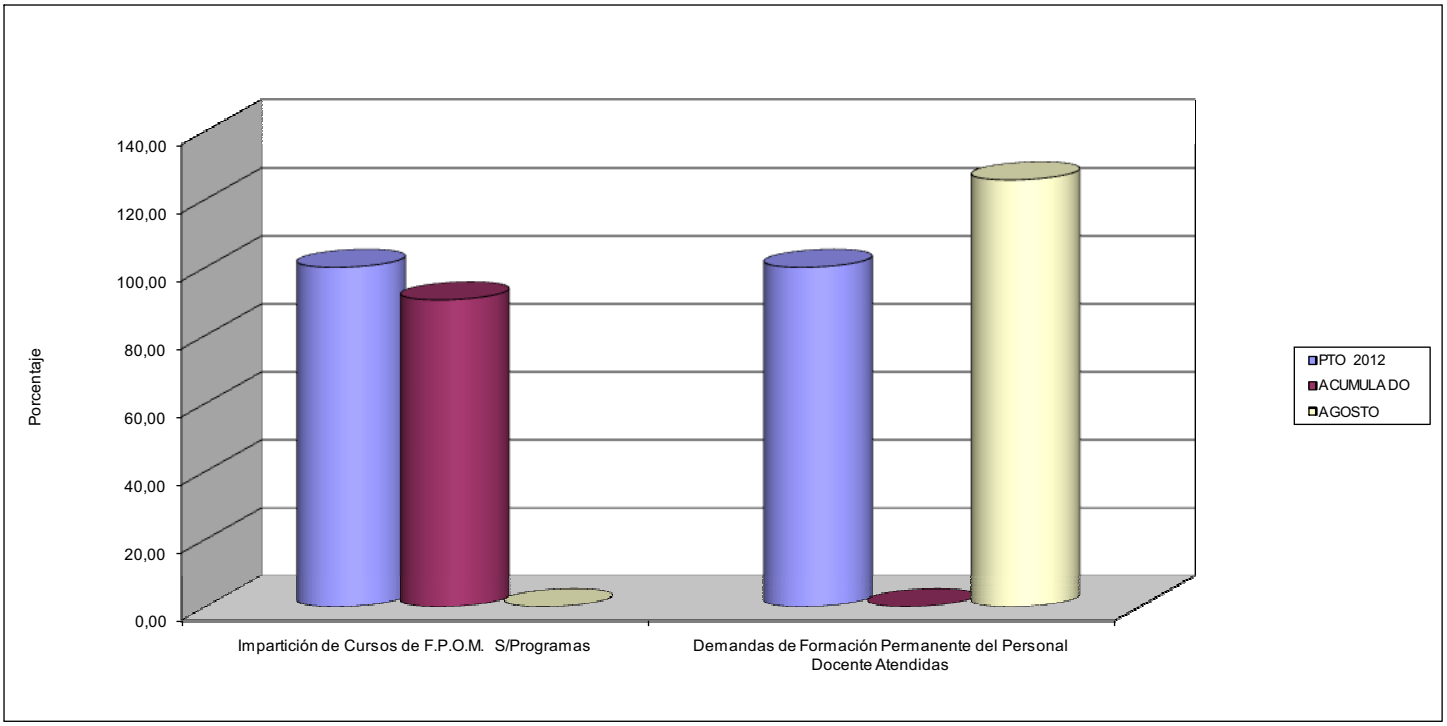
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 19 | Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS | 230 | 0 |
| 20 | CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES | 230 | 0 |
| 22 | Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE | 12 | 0 |
| 23 | Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE | 12 | 0 |
| 24 | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS | 600 | 240 |
| 25 | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS | 600 | 217 |
| 26 | Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA | 7.800 | 3.062 |
| 27 | Nº DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS | 230 | 0 |

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE:
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %



# PROGRAMA 3437

# GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

**ACUMULADO AGOSTO 2012**

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Area 3 | |
|---|---|---|
| | G.P. 34 | Programa 37 |
| PROGRAMA: GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR | RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE LA SEGURIDAD SOCIAL | |

**ACTIVIDADES**

GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 01 | ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO | 80,00 | 56,90 |
| 02 | CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO DE | 95,83 | 114,00 |
| 03 | RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL | 100,31 | 100,82 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 72 | 66 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 2.656,00 | 1.685,26 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 138,57 | 62,41 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.794,57 | 1.747,67 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.794,57 | 1.747,67 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.794,57 | 1.747,67 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

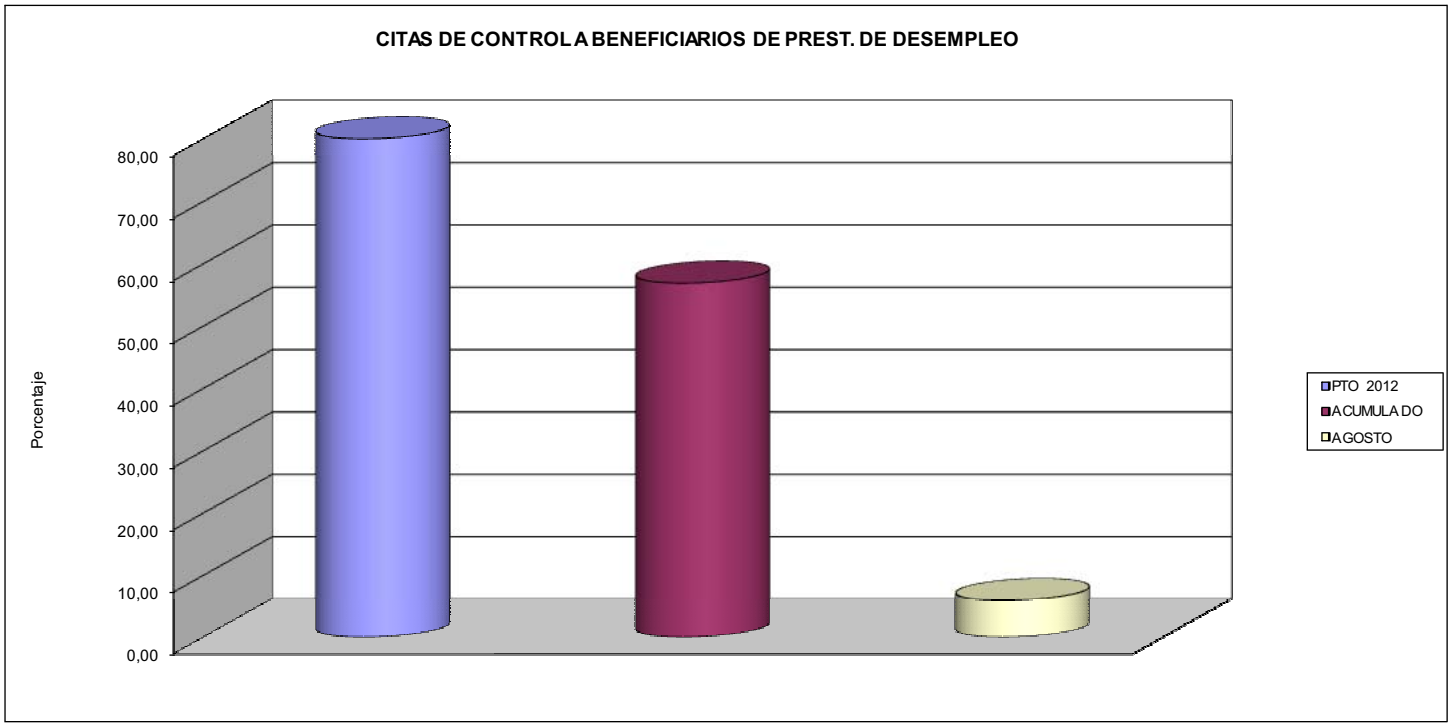
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 19 | Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO | 44.500 | 48.115 |
| 20 | Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO | 11.500 | 9.899 |
| 21 | Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS | 47.800 | 29.377 |
| 22 | Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS | 47.950 | 29.618 |
| 23 | Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO | 9.200 | 5.633 |
| 24 | Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO | 12.000 | 8.683 |

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

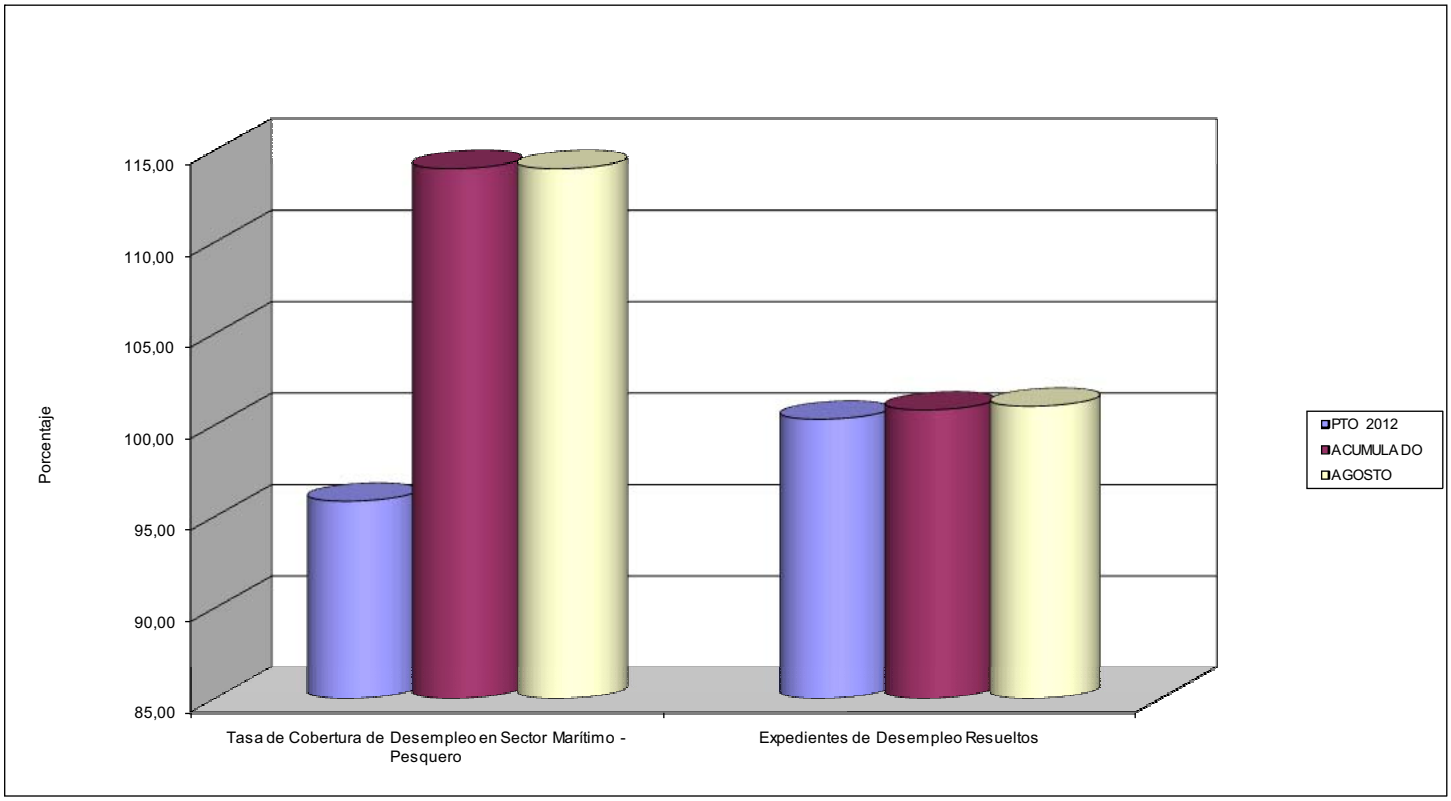
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

**ACUMULADO AGOSTO 2012**

| 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 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 02 | TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL | 100,00 | 100,00 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 85 | 88 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 3.166,00 | 2.073,79 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 3,37 | 0,98 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 3.169,37 | 2.074,77 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.169,37 | 2.074,77 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.169,37 | 2.074,77 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

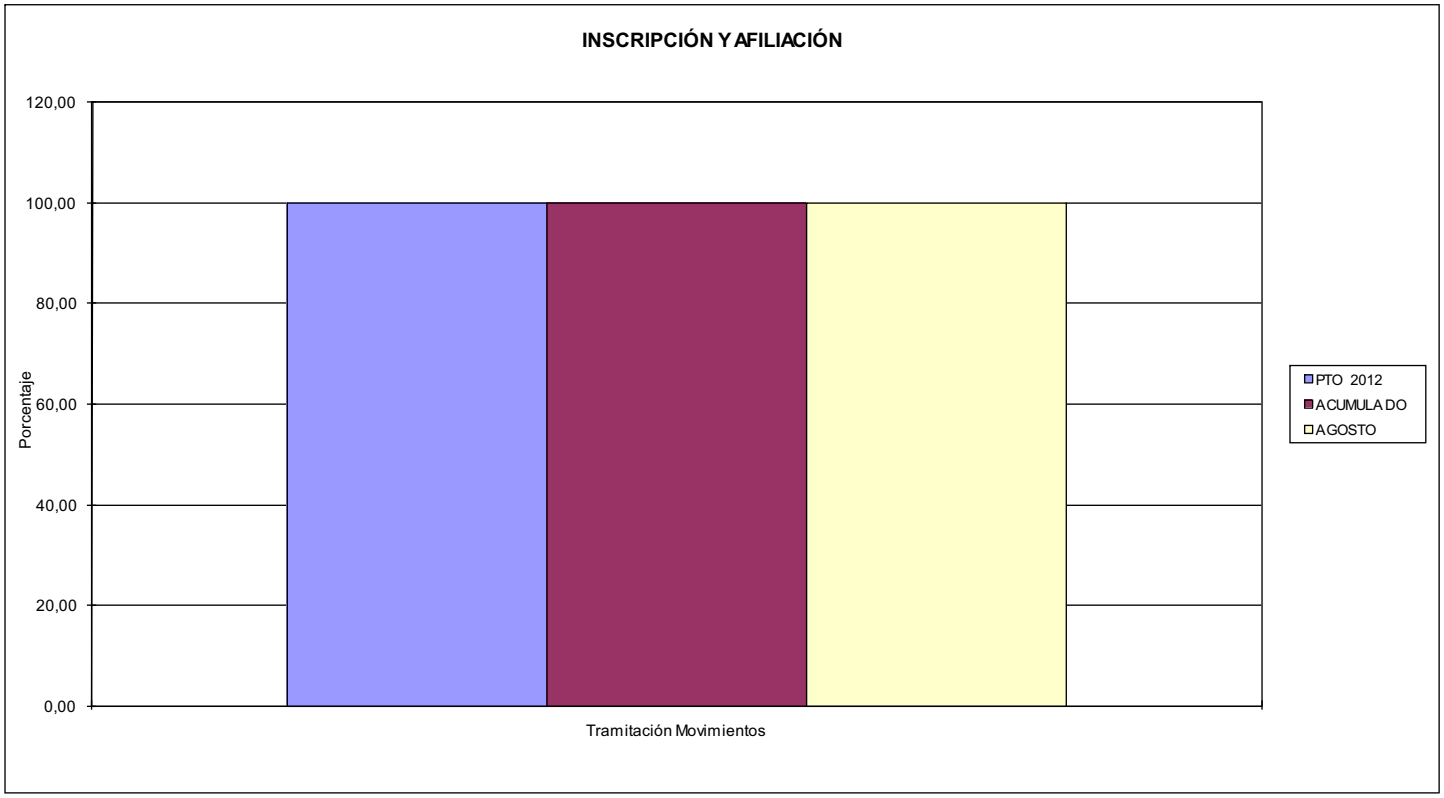
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 20 | % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS | 100,00 | 100,00 |
| 33 | % DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJADORES Y CERTIFICADOS DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS | 100,00 | 99,99 |
| 34 | % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS | 100,00 | 100,00 |
| 35 | % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS | 99,70 | 99,12 |

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

**ACUMULADO AGOSTO 2012**

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Area 4 | |
|---|---|---|
| | G.P. 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | RESPONSABLE: DIRECCIÓN ISM Y DIVISIÓN 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 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % DEL | 2,00 | 1,38 |
| 07 | INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE | 30,08 | 0,00 |
| 08 | TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE | 100,00 | 0,00 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

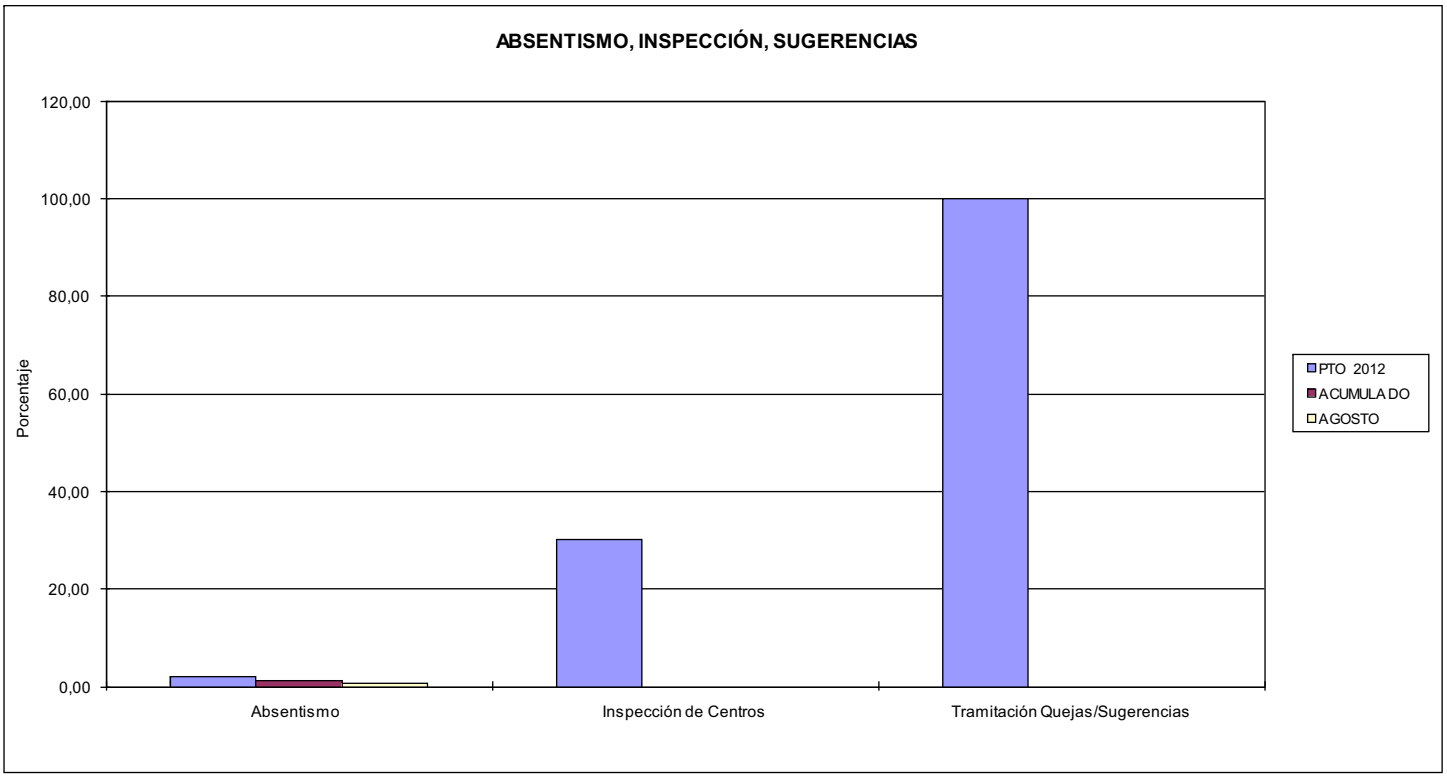
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 982 | 864 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 33.590,00 | 21.227,61 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 12.568,20 | 6.875,69 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 46.158,20 | 28.103,30 |
| 14 | Transferencias | 8,00 | 0,98 |
| 15 | Inversiones | 4.868,70 | 1.193,51 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 51.034,90 | 29.297,79 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 440,79 | 251,88 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 51.475,69 | 29.549,67 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 21 | CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR | 133 | 133 |
| 22 | CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS | 40 | 0 |
| 24 | ÍNDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 2,00 | 1,48 |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES | 339.190 | 198.247 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS | 6.784 | 2.734 |
| 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