



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Social de la Marina

Diciembre 2008



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







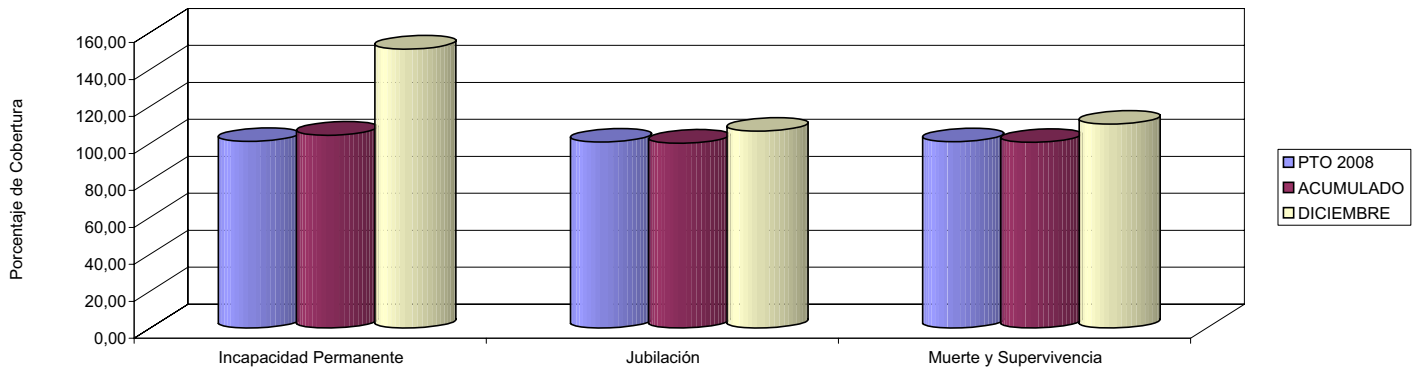
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 01
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SS Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,98	104,34
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL	100,60	100,00
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,75	100,44
04	CONSEGUIR 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	1
06	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	12	2
08	EFFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	12,72	12,96
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	103	109
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.152,89	3.645,80
12	Otros gastos de funcionamiento	170,22	75,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.323,11	3.721,53
14	Transferencias	1.451.887,27	1.462.933,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.455.210,38	1.466.655,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.455.210,38	1.466.655,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	267	247
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.525	1.381
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.540	1.441
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	252	187
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	112	181
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	4.330	3.933
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	4.356	3.933
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	86	181
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	57	91
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.608	3.197
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.635	3.211
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	30	77
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	1
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	12	2
35	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	132.320	132.268
36	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS	5.015	6.265
37	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	5.700	5.993
38	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTOS	6.120	4.889



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

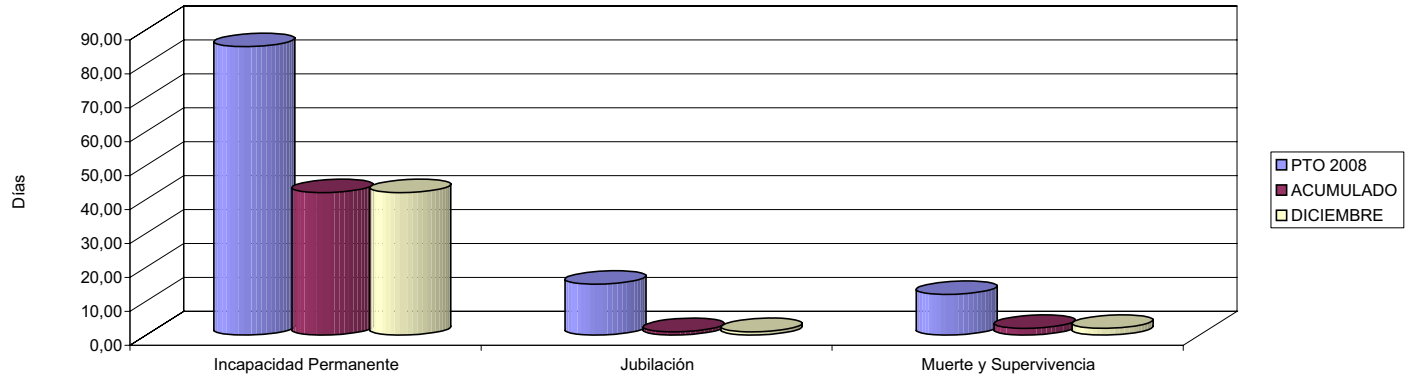
- 01 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE
- 02 COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN
- 03 COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA

COEFICIENTES DE COBERTURA POR TIPO DE PENSIÓN



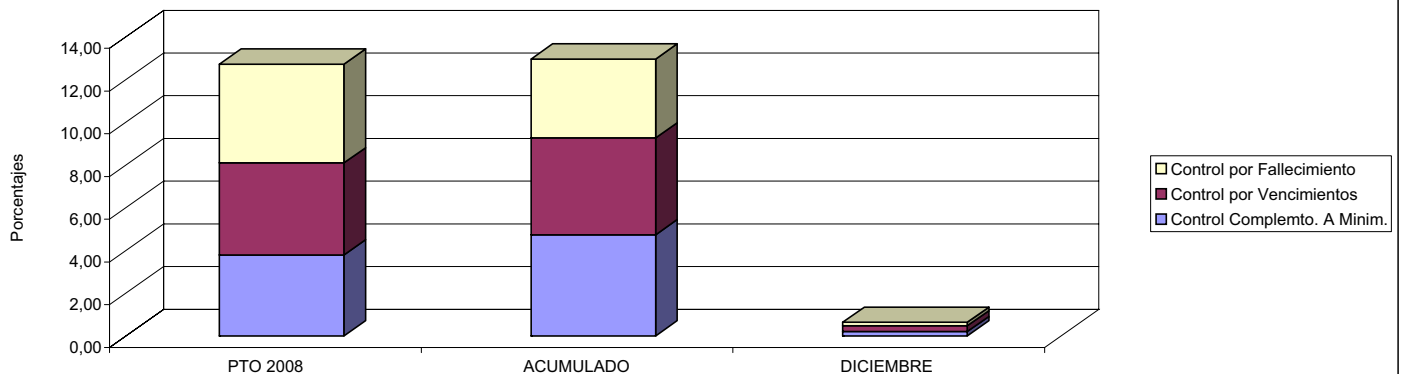
- 04 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL)
- 05 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL)
- 06 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL)

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN POR TIPO DE PENSIÓN



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

PORCENTAJE DE CONTROL DE LAS PENSIONES EN VIGOR







INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE S.S. Y DIRECTORES PROVINCIALES	
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 2008	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO	108,91	87,39
02	MANTENER Nº MÁX. PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO	69,18	55,35
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	734,02	699,24
04	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,34	100,23
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,32	101,01
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	4
08	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	28,43	29,78
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	41
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	952,52	1.392,97
12	Otros gastos de funcionamiento	43,94	24,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	996,46	1.417,00
14	Transferencias	54.925,33	46.731,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.921,79	48.148,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.921,79	48.148,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	14.680	13.886
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTER., DE LOS PROC. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN PERIODO	1.598.757	1.213.509
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN	4.520	3.299
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	65.340	59.607
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	66.742	61.767
24	GASTO EN PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPL. EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS EN (MILES €)	48.990,00	43.189,95
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	14.533	13.658
26	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS POR CADA MIL AFILIADOS	217,75	221,12
27	Nº EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	93	108
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	7.120	6.852
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	7.144	6.868
30	NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	19.093	13.658
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	5.428	4.067
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1	4
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	310	298
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	311	301
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	6	4
40	Nº DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2	16
41	COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD (%)	97,78	99,80
42	Nº DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	90	1.017
43	Nº DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	88	1.015

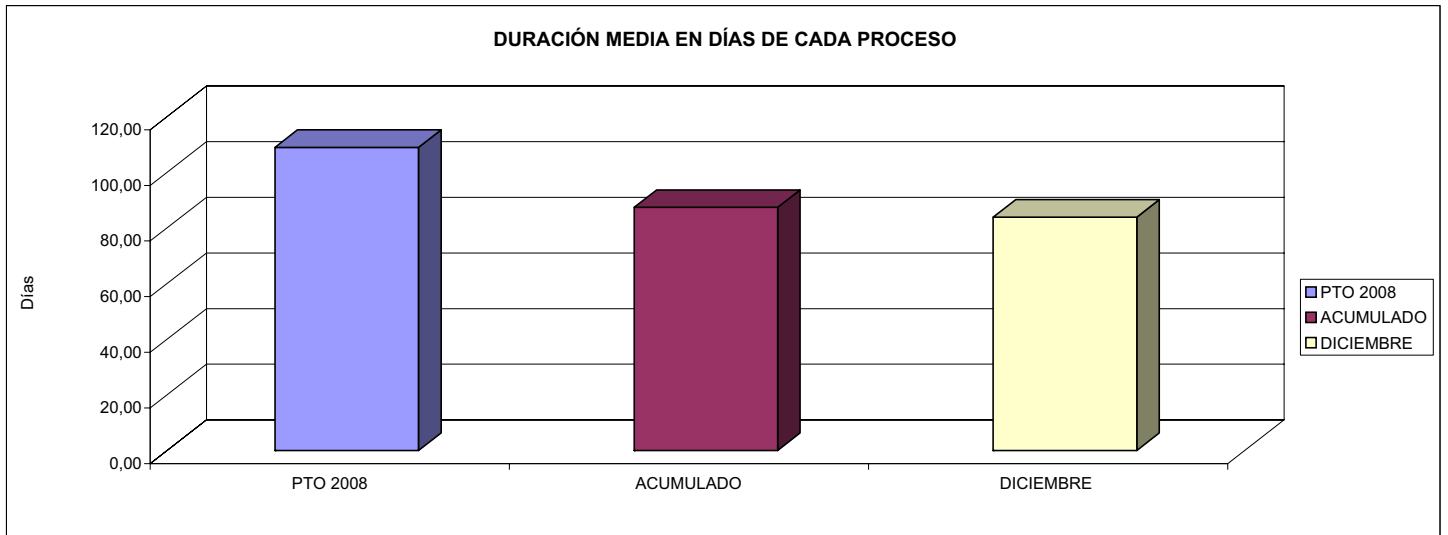


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

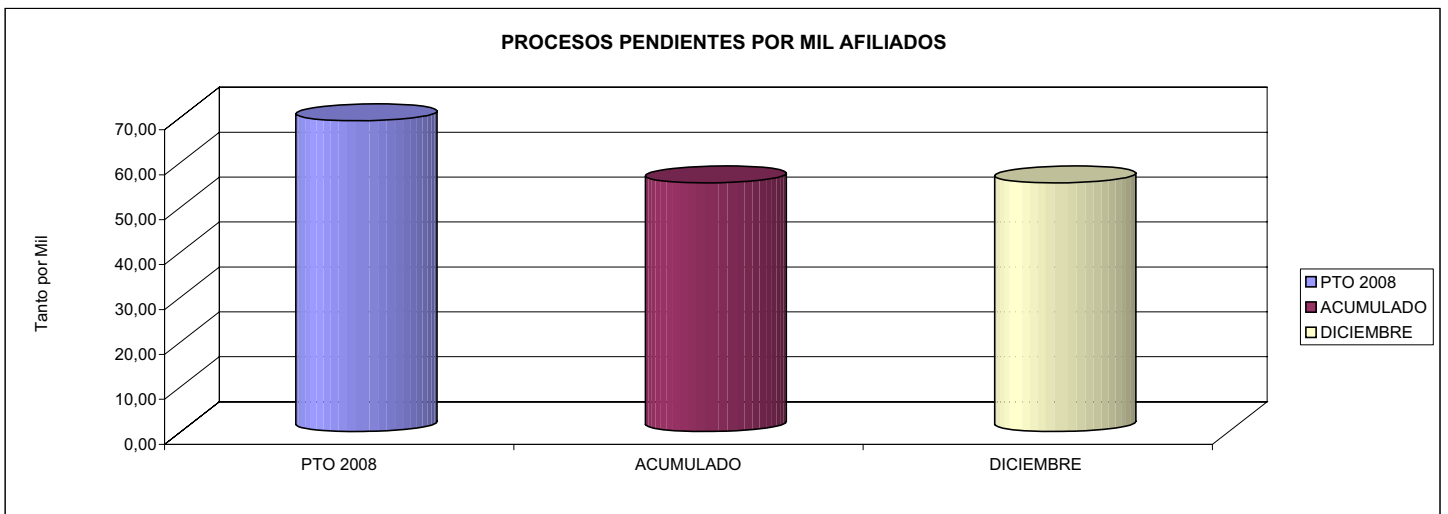
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO



02 NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE



03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO





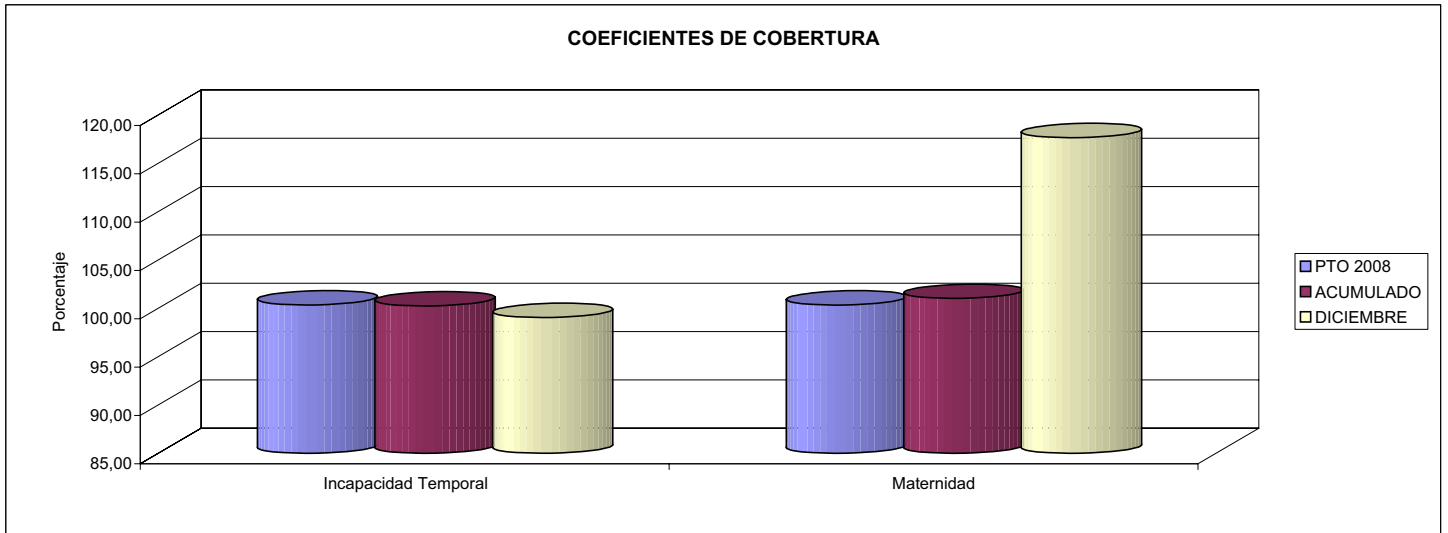
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

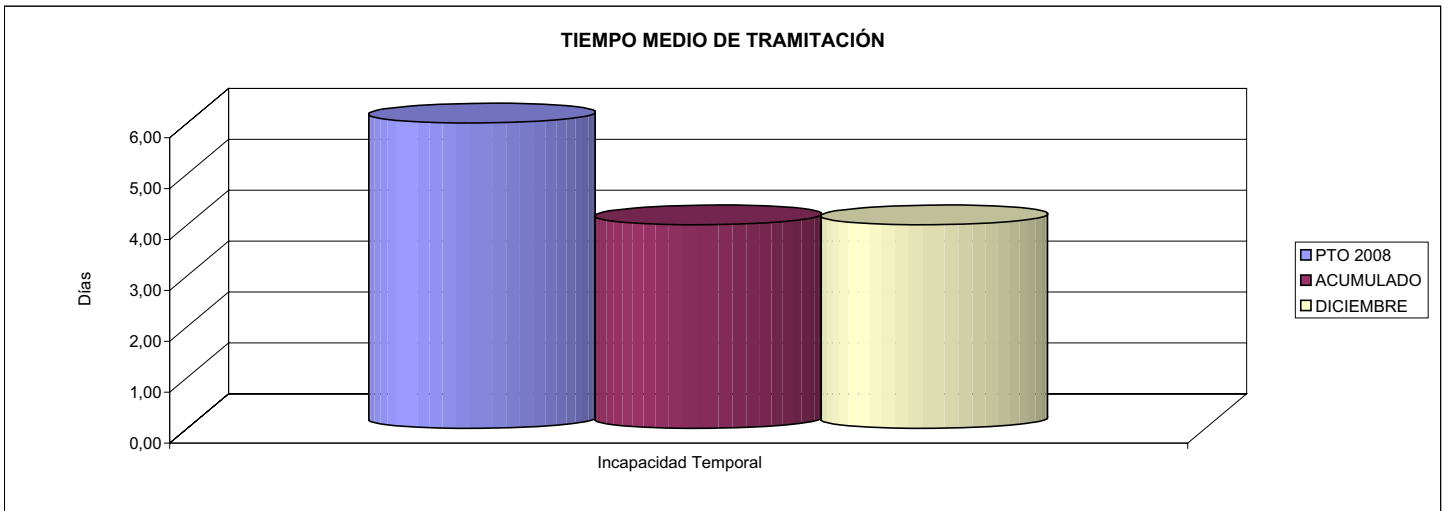
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

04 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO)

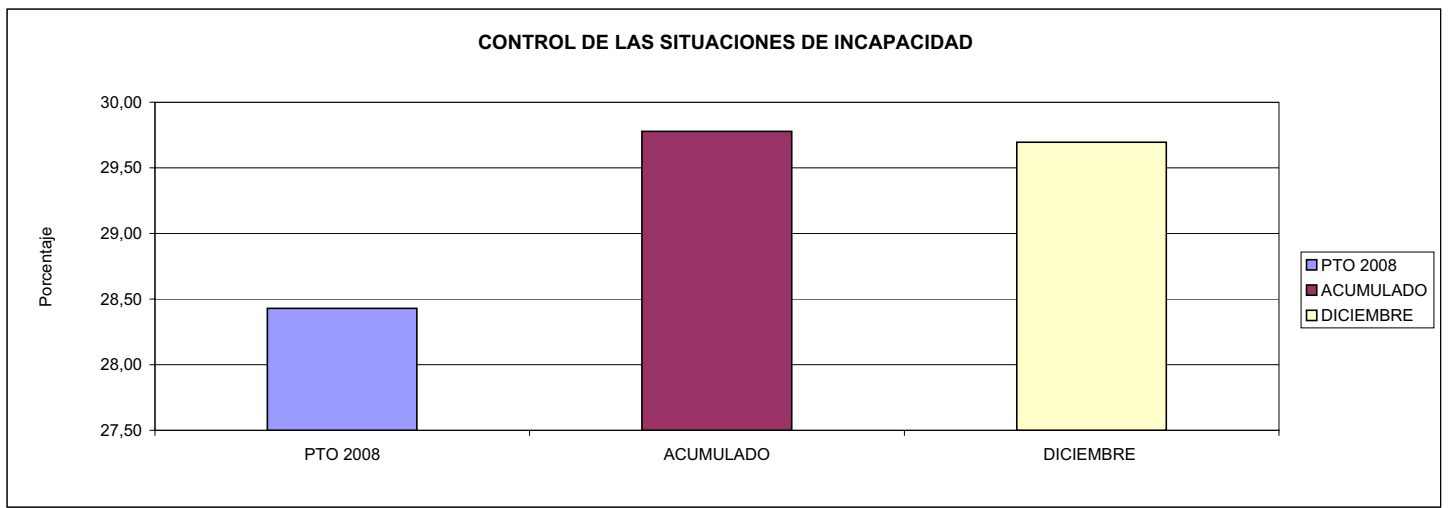
05 COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD



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



08 CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD







INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 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 2008	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	100,00	100,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	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 2008	EJECUCIÓN
19	Nº EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERIODO	50	1
20	Nº EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO	50	1
21	Nº EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	15	0





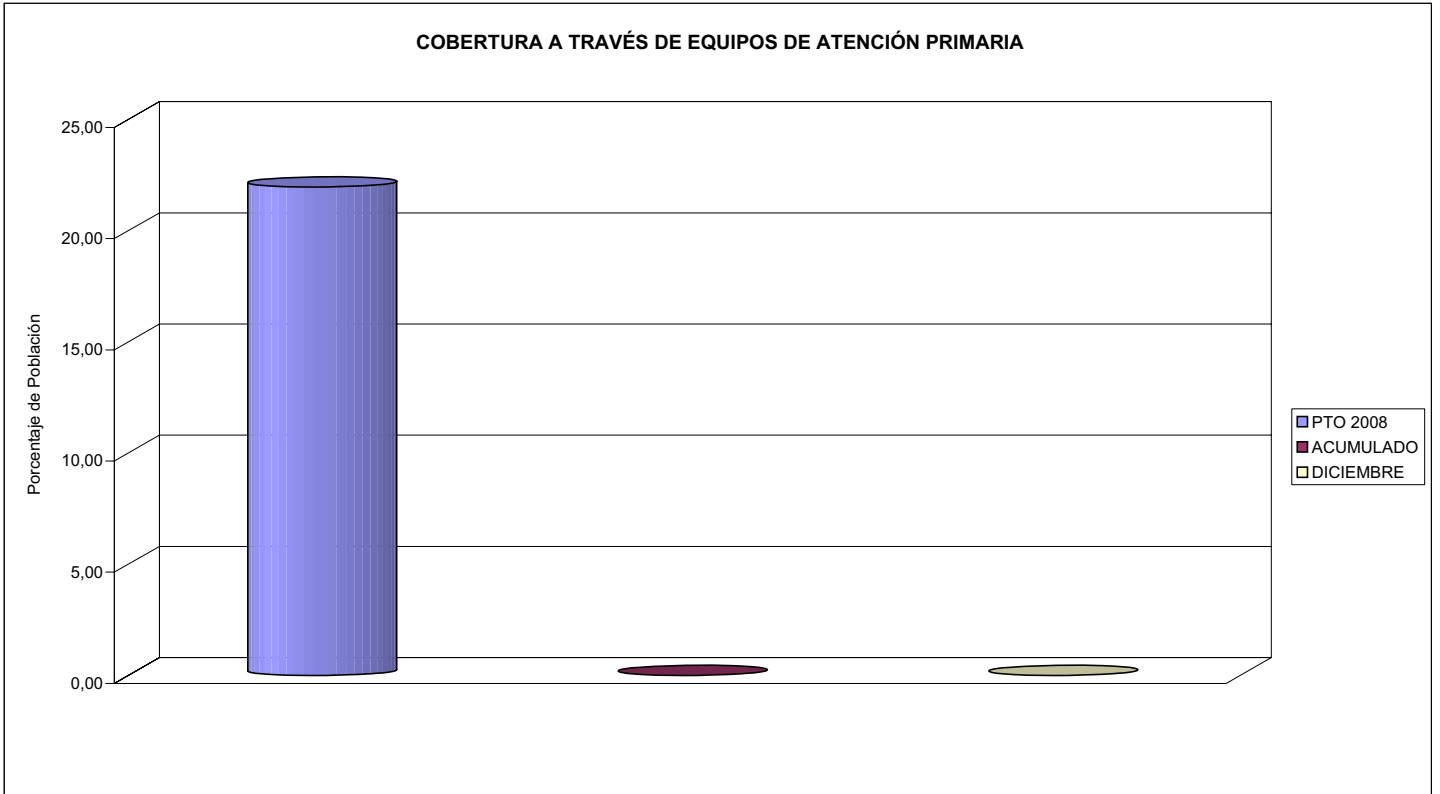


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 21
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
08	ESTABLECER COBERTURA (ISM) A TRAVÉS DE EQUIPOS DE ATEN. PRIMARIA EN % DE POBLACIÓN DEL	21,98	0,00
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	44,91	89,04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	68	37
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.097,26	1.836,11
12	Otros gastos de funcionamiento	2.128,86	496,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.226,12	2.332,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.226,12	2.332,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.226,12	2.332,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
36	POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DE EQUIPOS ATENCIÓN PRIMARIA	6.000	0
37	POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	21.300	17.000
38	Nº DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	7	3
39	Nº CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	56.000	17.140
40	Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	27.040	14.713
41	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	6.995	2.500
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	7,49	0,00
43	Nº DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	18	14
44	Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	24.000	12.562
45	Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	8.884	11.733
46	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	10.870	7.379
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	27,18	0,00

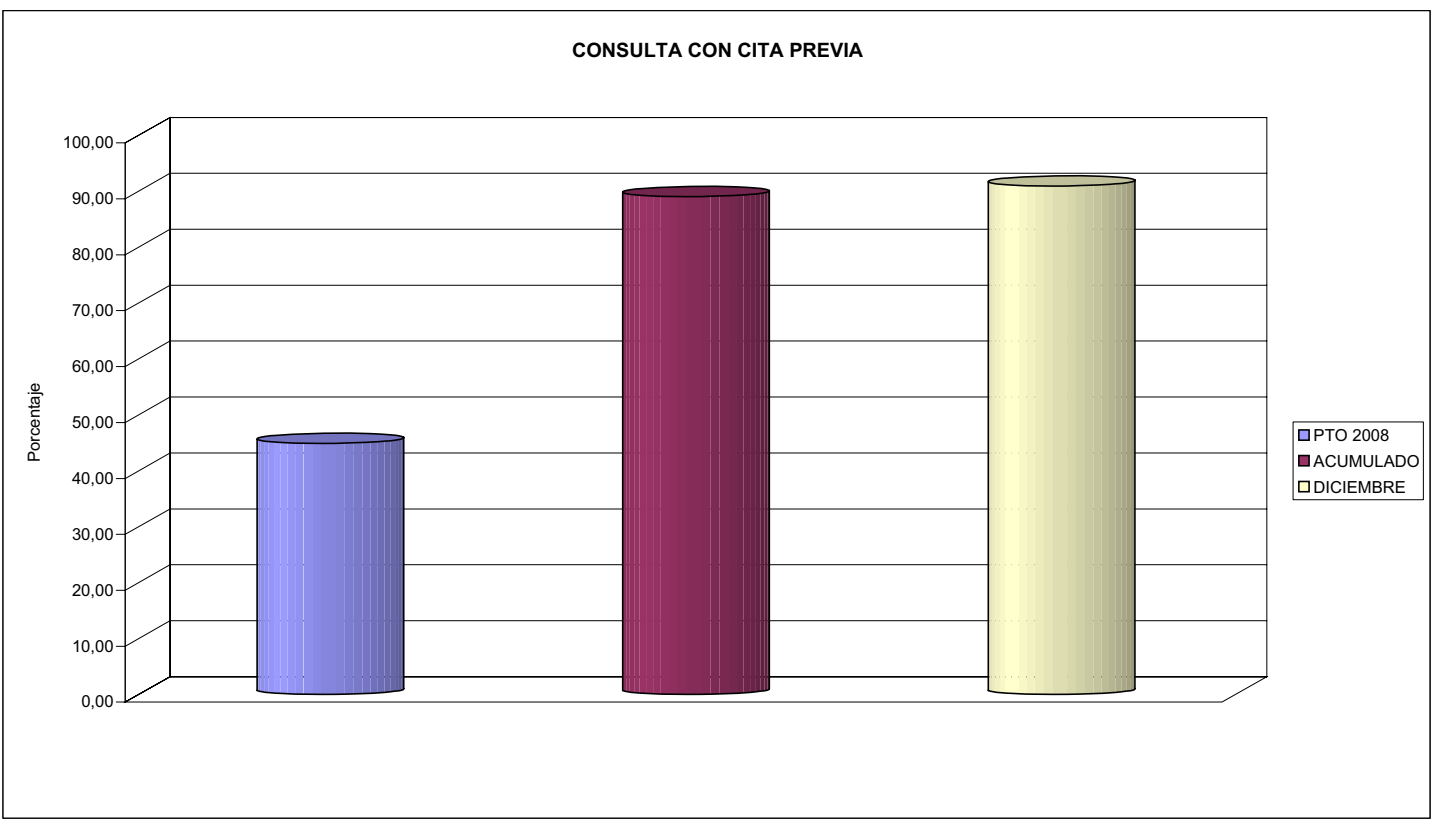


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"
PROGRAMA 2121 "ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD"

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



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





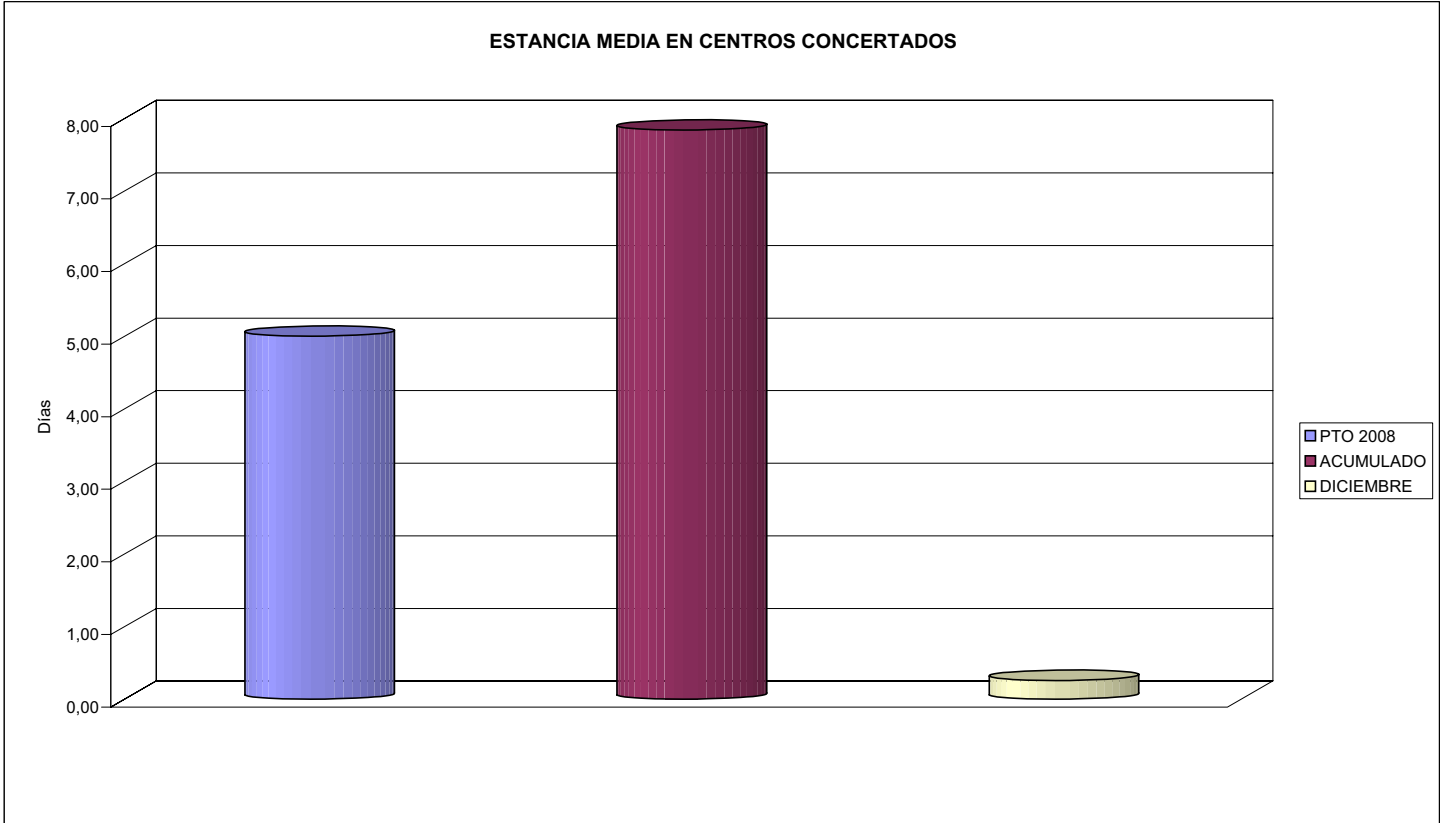


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 23
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
08	ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS DE (ISM)	5,00	7,84
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.114,16	757,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.114,16	757,77
14	Transferencias	244,19	59,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.358,35	817,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.358,35	817,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
41	Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	300	19
42	Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	1.500	149
43	Nº DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA (ISM)	80	41
44	% DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM)	26,67	215,79



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)





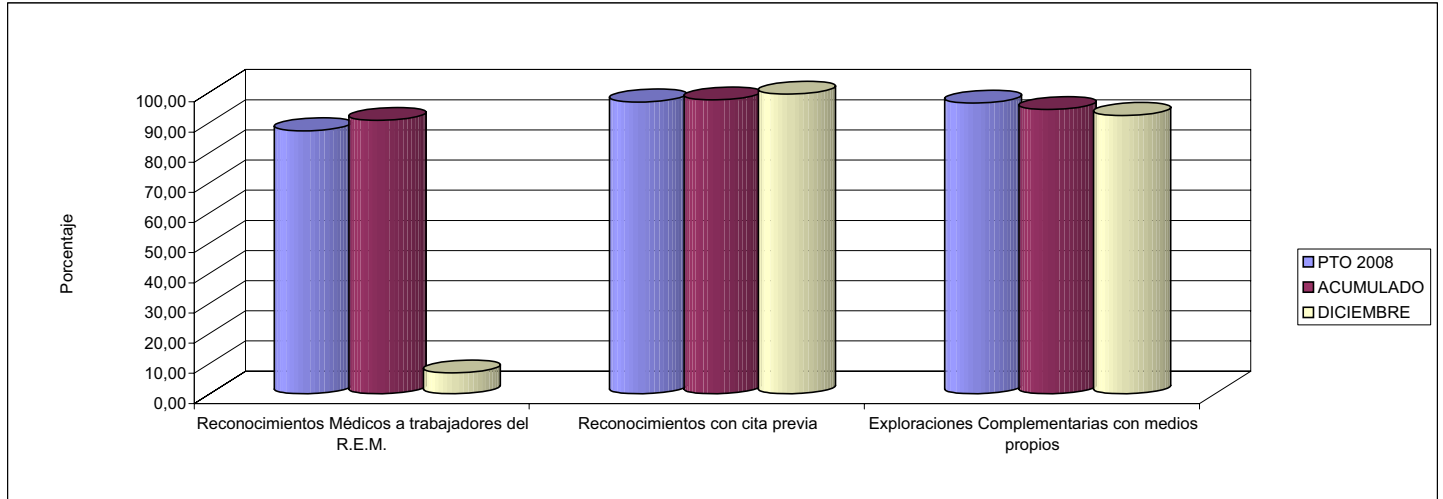


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 2	
		G.P. 23	Programa 25
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M.	87,21	90,63
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	96,77	97,48
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	96,39	94,24
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	12,77	15,67
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	92,86	95,47
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO DEL	30,77	25,81
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRAJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	17,69	23,33
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	83,33	87,64
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	44,97	61,04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	310	243
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.666,85	14.431,56
12	Otros gastos de funcionamiento	13.016,24	8.895,35
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.683,09	23.326,91
14	Transferencias	10.305,44	127,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.988,53	23.454,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.988,53	23.454,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. EMBARCADOS	67.000	67.000
21	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	59.000	61.276
22	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	57.095	59.732
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	280	168
25	Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	3.850	2.758
26	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	3.575	2.633
27	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.300	1.294
28	Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	400	334
29	Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.100	687
30	Nº DE TRABAJADORES ESPAÑOLES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	650	613
31	Nº DE TRABAJ. ESPAÑOLES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	115	143
32	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	870	615
33	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	170	142
35	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	120	89
36	Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	100	78
37	Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	9.000	9.000
38	Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	4.047	5.494
39	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	77.480	112.598
40	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	74.680	106.110

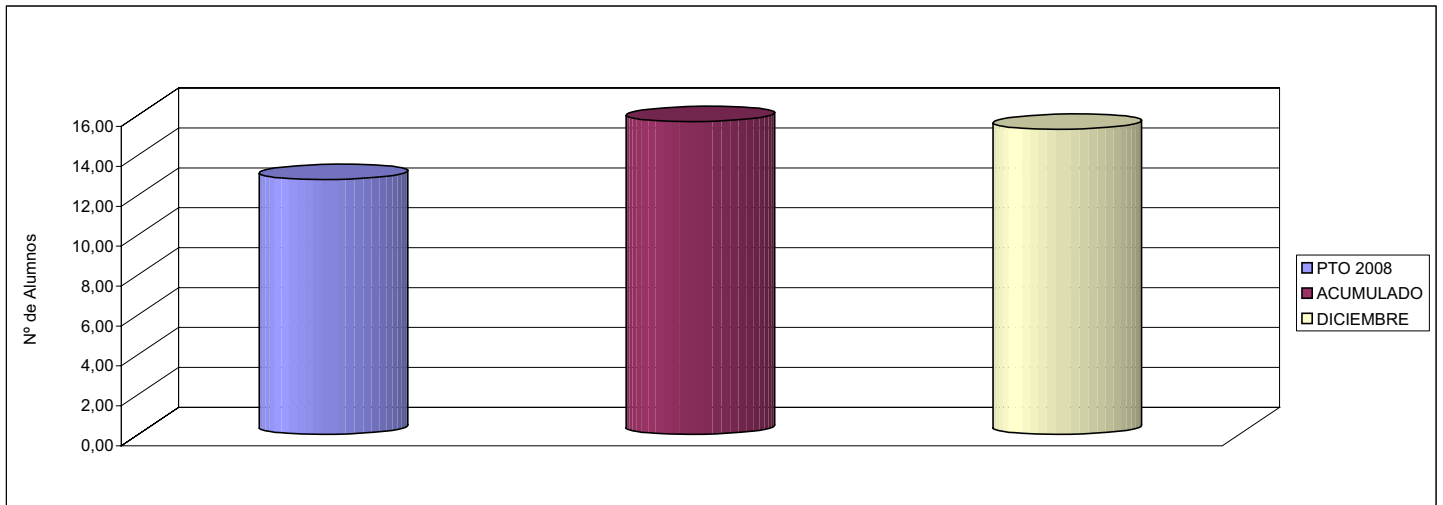


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"
PROGRAMA 2325 "MEDICINA MARÍTIMA"

- 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:



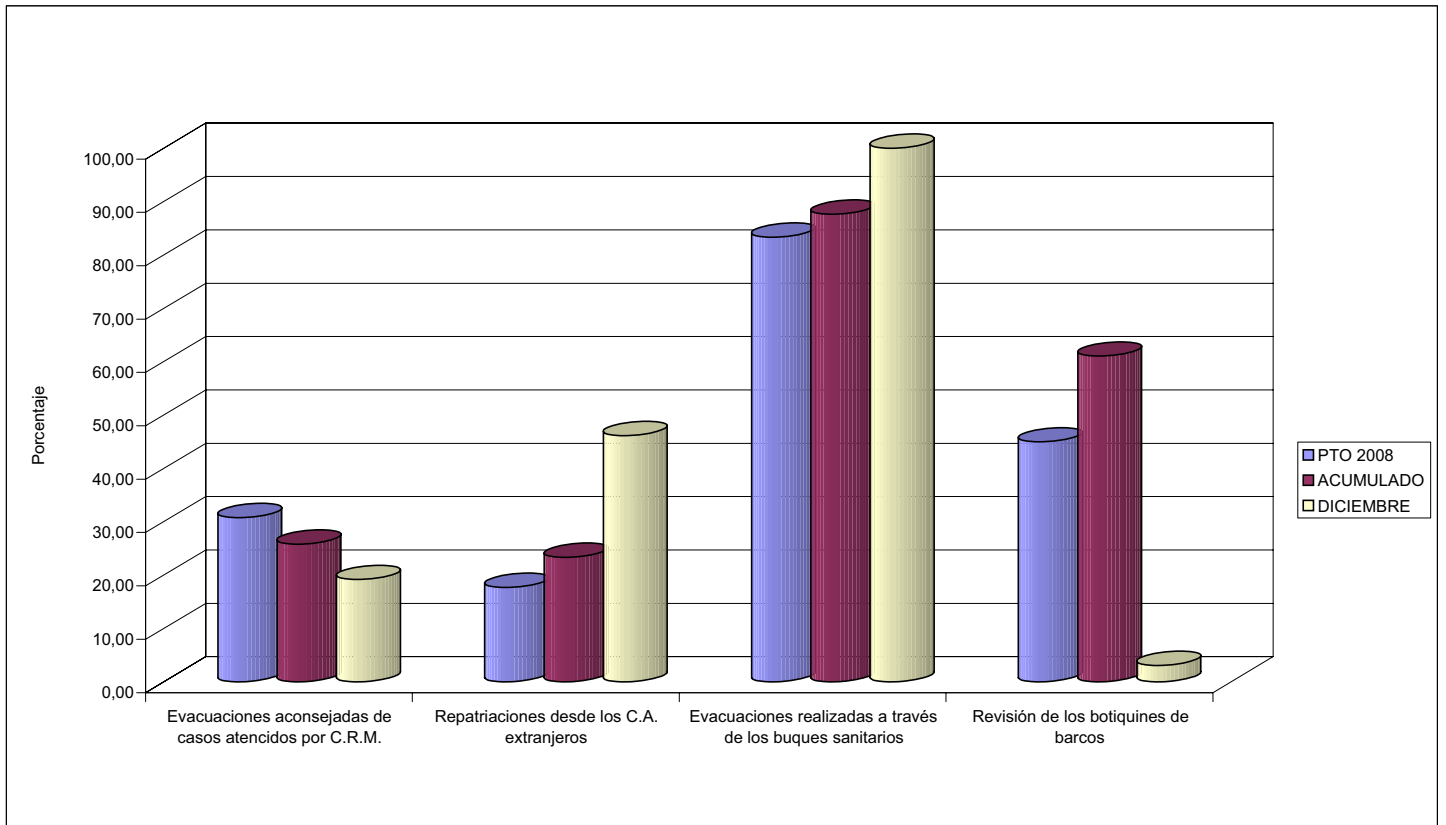
- 05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL:





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 2008	EJECUCIÓN
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS CC.AA., EN MILES €	46.786,64	49.371,89
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
14	Transferencias	46.786,64	49.371,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.786,64	49.371,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.786,64	49.371,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	CRÉDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	46.786,64	49.371,89

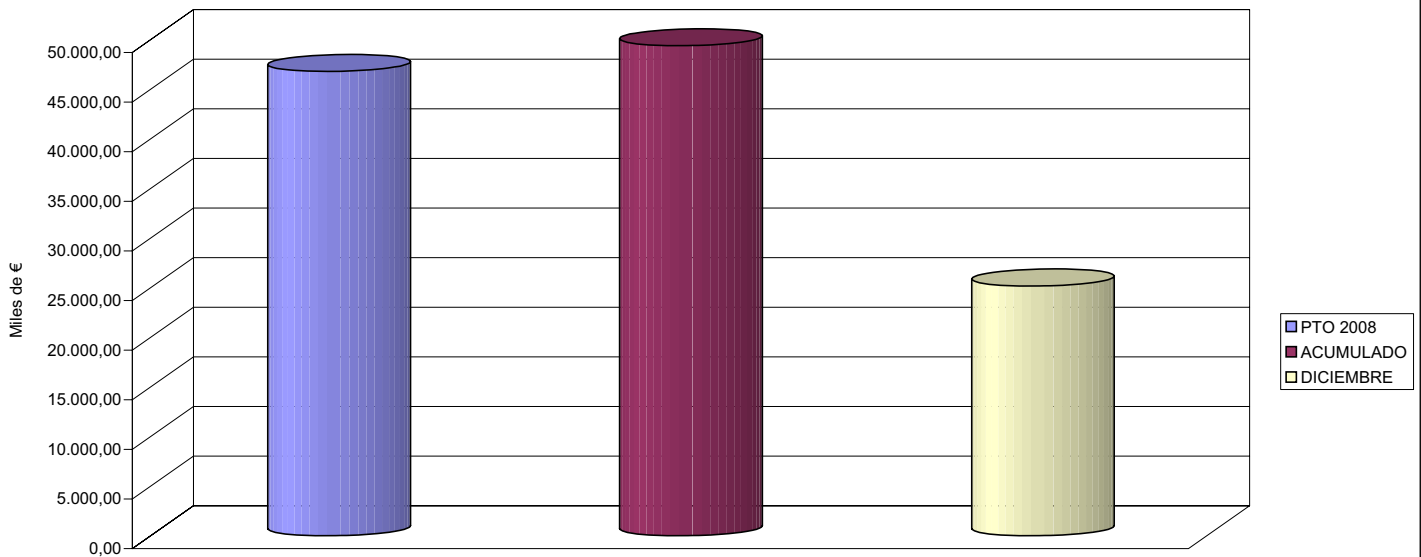


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"

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 2008	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS % DEL COLECTIVO	14,51	17,17
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	0,65	0,24
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL	51,52	47,93
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.163,05	976,56
12	Otros gastos de funcionamiento	2.020,54	461,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.183,59	1.438,29
14	Transferencias	277,61	165,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.461,20	1.603,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.461,20	1.603,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL RÉGIMEN DEL MAR	34.456	15.492
20	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	5.000	2.660
21	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	225	37
23	NÚMERO DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	17.000	9.479
24	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN COLONIAS INFANTILES	90	0
25	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	12.000	8.719
26	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	12.000	8.728
27	NÚMERO DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	150	249
28	NÚMERO DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	33.000	19.777



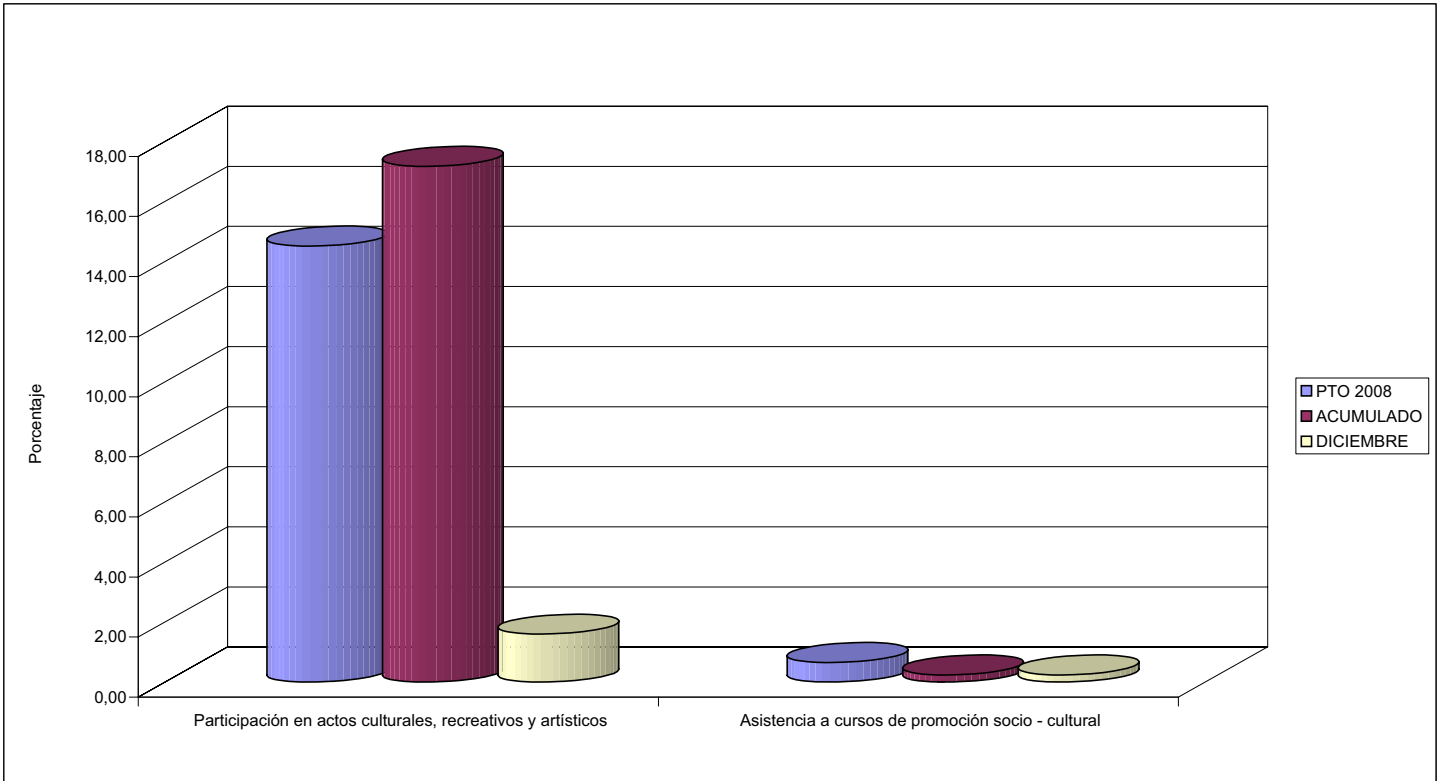
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

PROGRAMA 3434 "ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL"

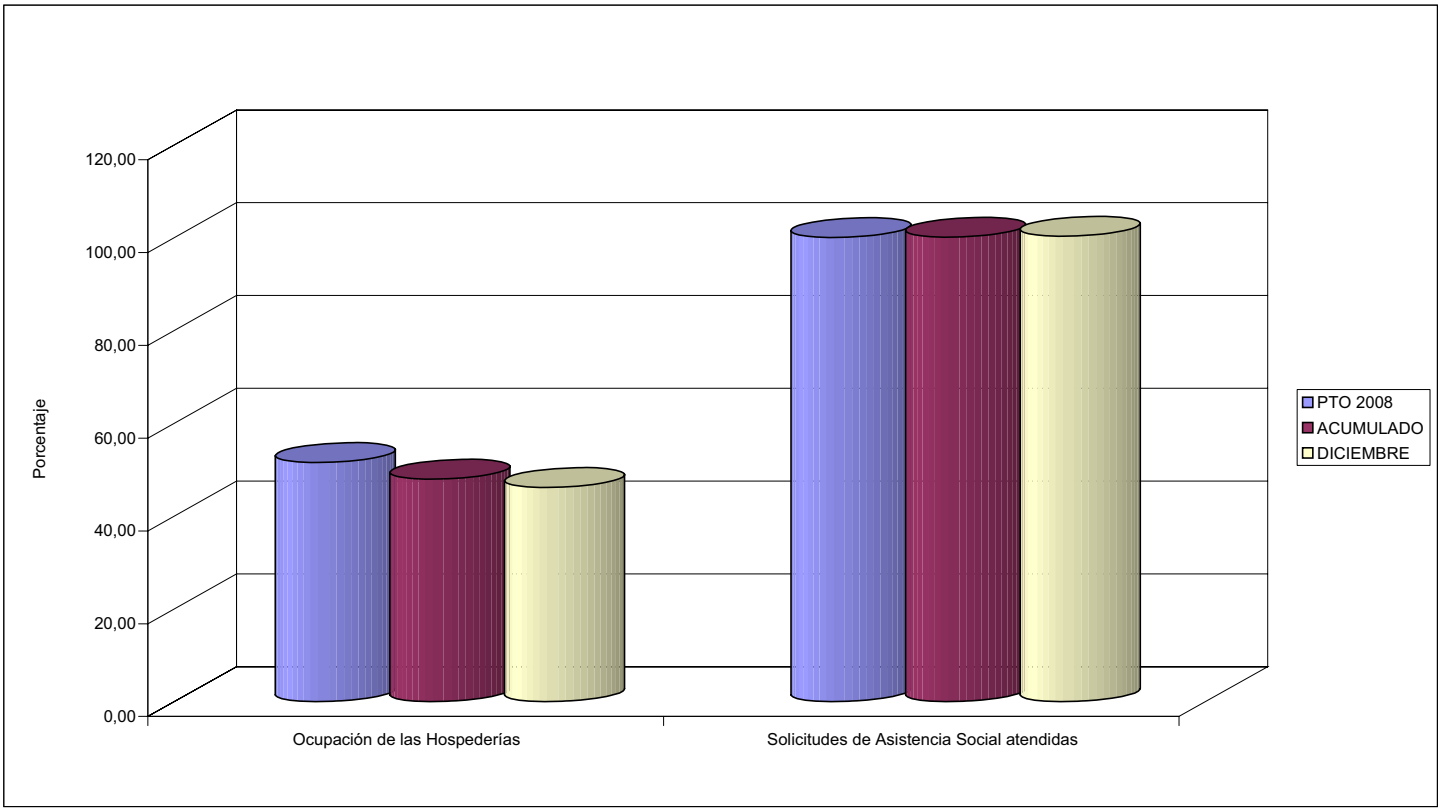
01 CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO:

02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN % :



03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL :

04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL :





PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 3	
		G.P. 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 2008	EJECUCIÓN
02	CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	10,00	98,69
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN UN %	100,00	95,65
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	121	75
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.935,43	5.875,82
12	Otros gastos de funcionamiento	4.635,50	4.653,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.570,93	10.529,10
14	Transferencias	150,16	450,00
15	Inversiones	3.162,00	2.435,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.883,09	13.414,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.883,09	13.414,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	380	316
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	380	390
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	50	23
23	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	50	22
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PROGRAMADOS	600	612
25	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL REALIZADOS	60	604
26	NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL	8.400	8.297

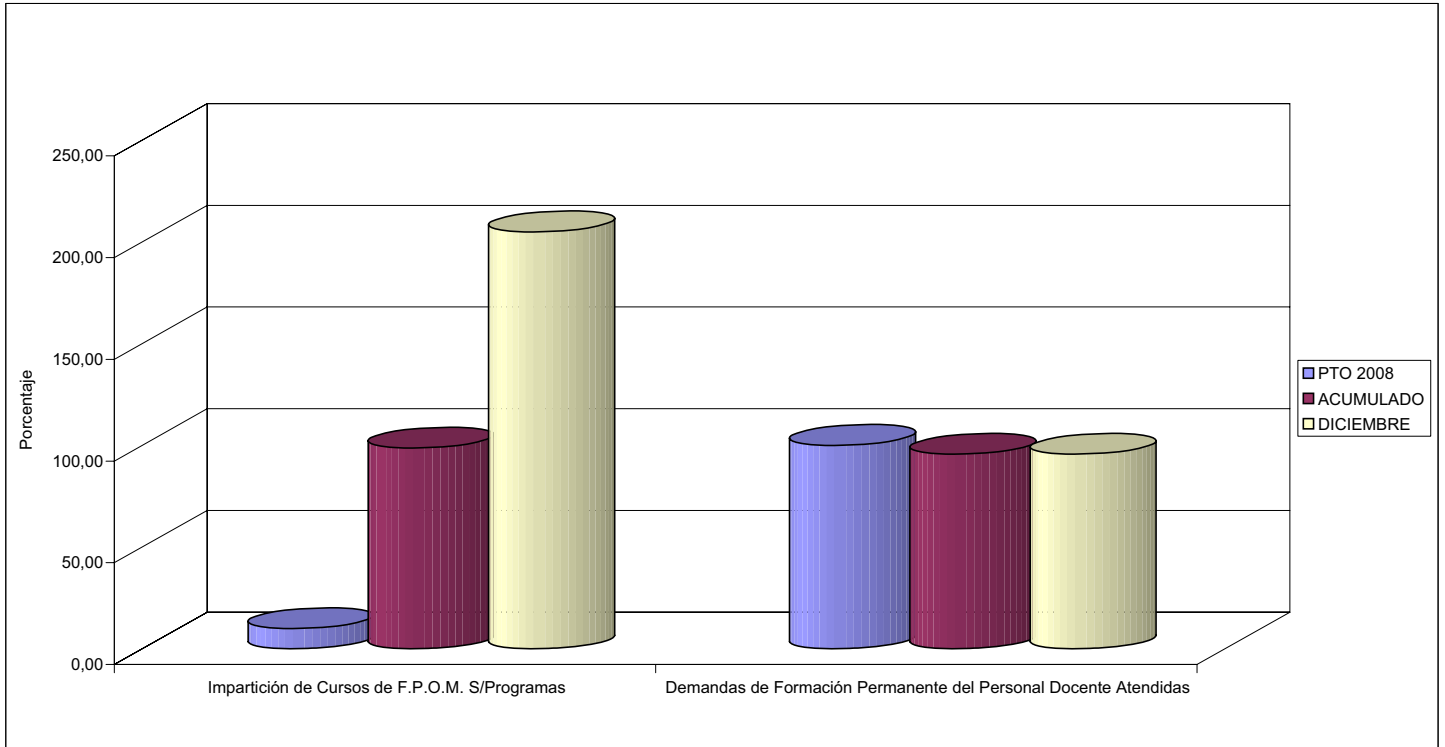


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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 2008	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR EN 2007 UN % DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	135,56	121,27
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE	95,74	84,13
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DE	99,86	100,23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	78	76
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.096,15	2.613,29
12	Otros gastos de funcionamiento	461,44	234,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.557,59	2.847,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.557,59	2.847,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.557,59	2.847,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	55.000	45.825
20	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	9.000	8.041
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESTADOS	35.500	39.702
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	35.450	39.792
23	NÚMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	12.200	9.751
24	NÚMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	9.400	9.558

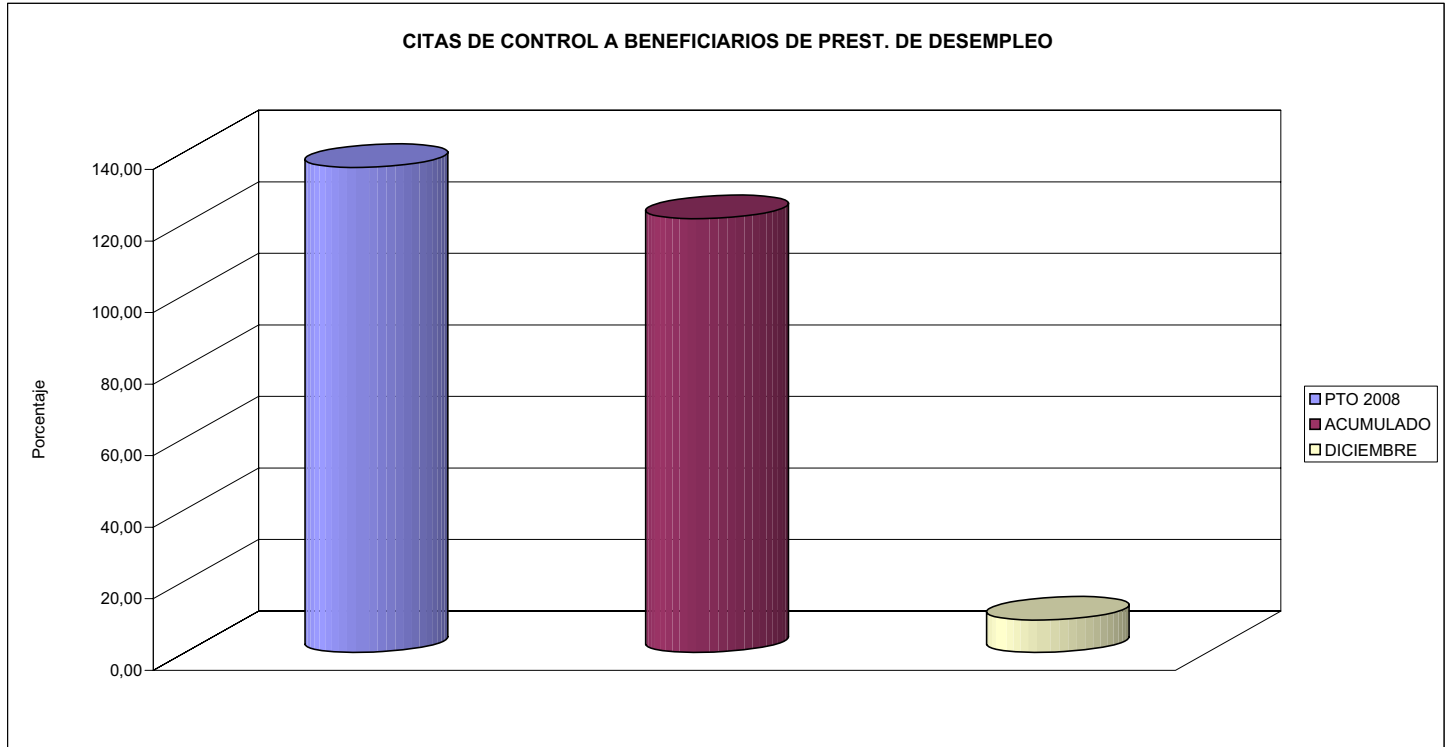


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

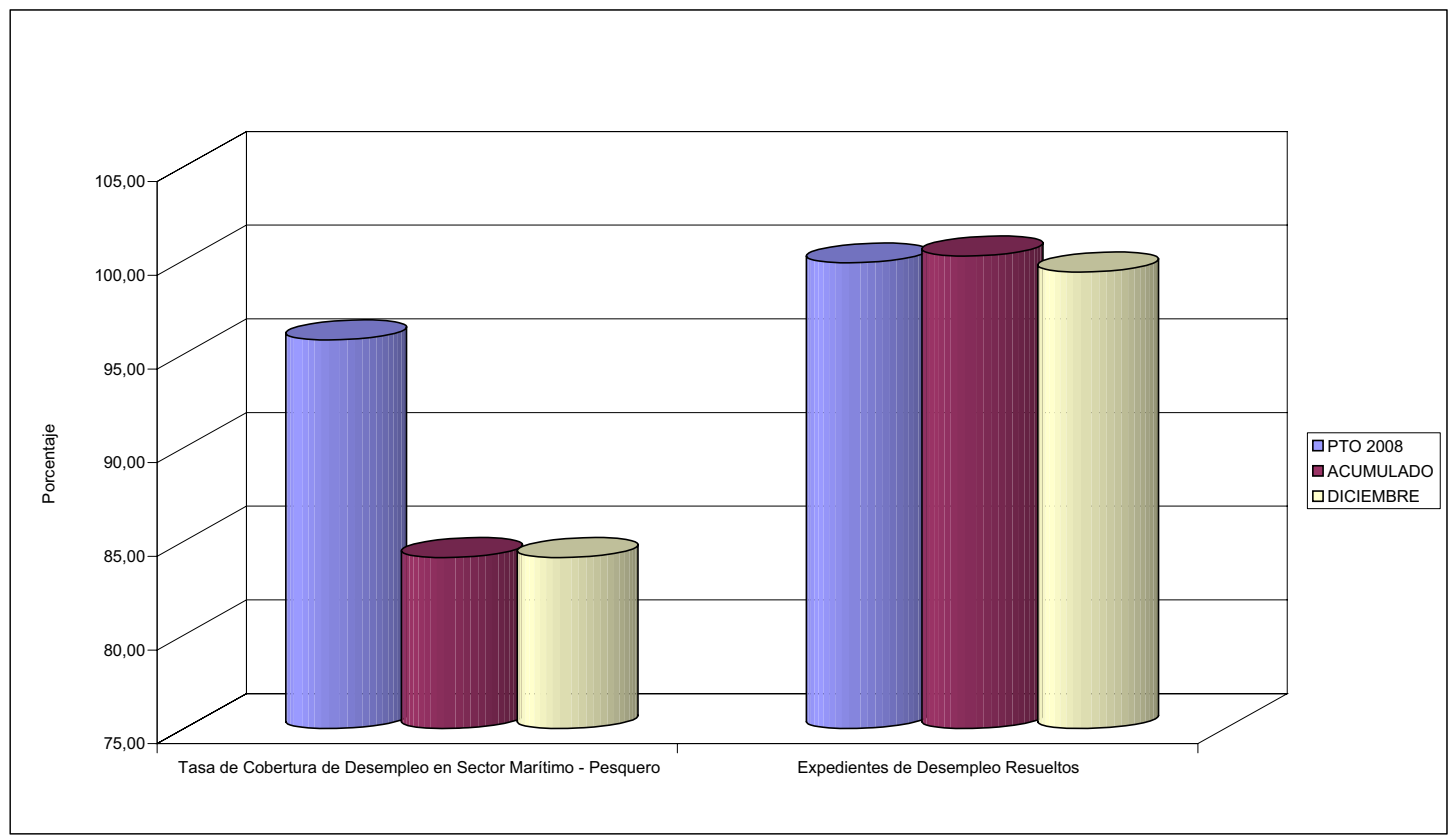
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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 2008	EJECUCIÓN
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A SERVICIOS Y FUNCIONES ASUMIDOS POR CC.AA. EN MILES DE EUROS	5.578,46	4.465,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	5.578,46	4.465,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.578,46	4.465,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.578,46	4.465,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	CRÉDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.578,46	4.465,19

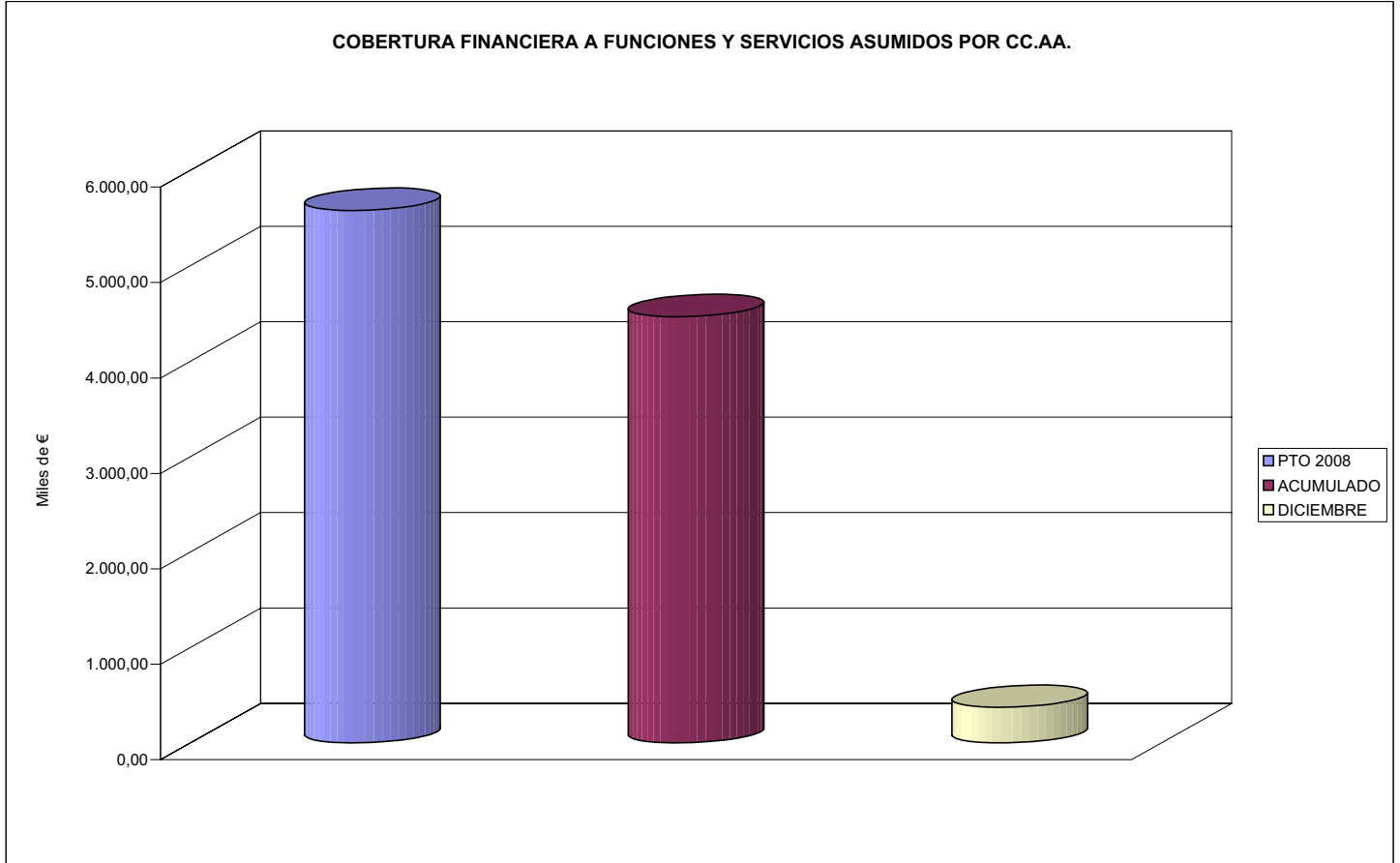


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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 2008	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 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	103	91
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.303,31	3.035,81
12	Otros gastos de funcionamiento	128,19	20,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.431,50	3.056,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.431,50	3.056,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.431,50	3.056,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	99,90	99,99
21	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	99,50	100,00
33	% DE INFORMES DE HIST. LABORAL DE TRABAJ. Y CERTIFIC. EMP. EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100,00	100,28
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00
51	% DE REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE COTIZAR EMPRESAS DE MAS DE 50 TRABAJADORES	100,00	0,00



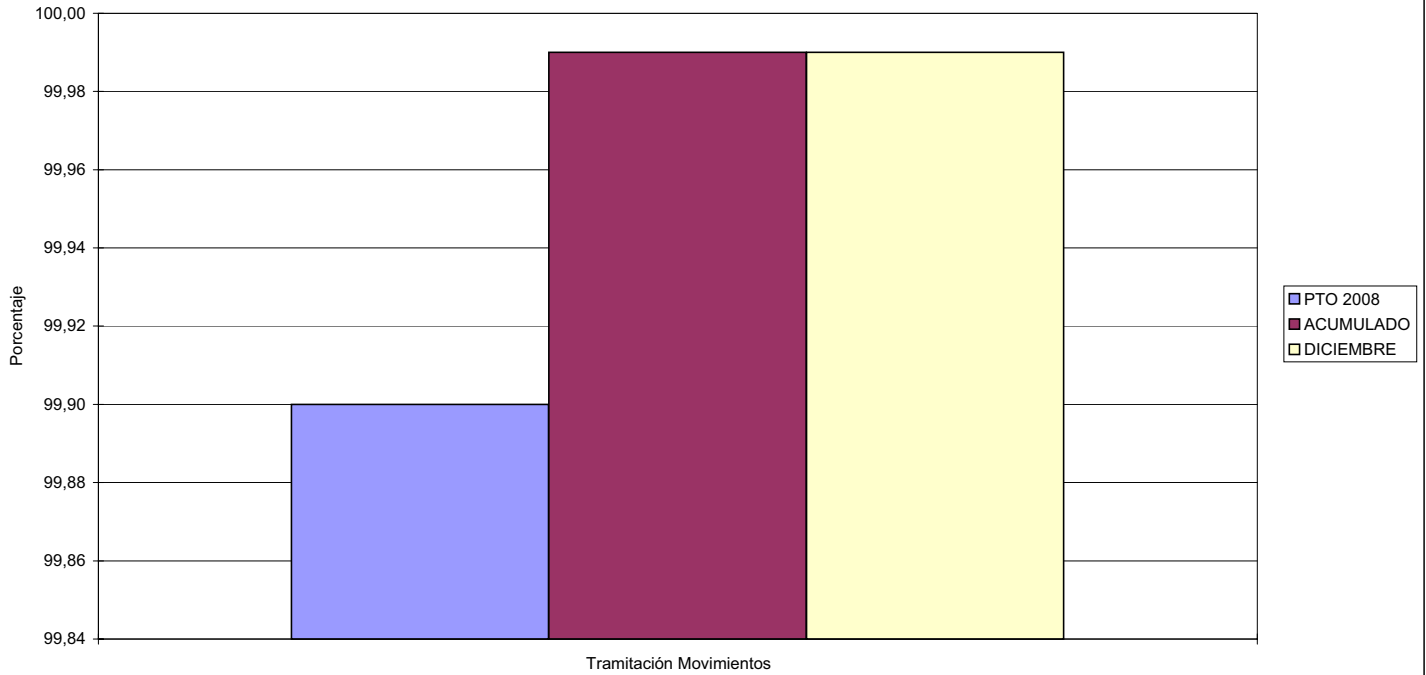
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4161 "GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA"

02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL

INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN







INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: SECRETARÍA GENARL Y SUBDIR. DE ADMON Y ANÁLISIS PRES. Y DD. PROVINCIALES	
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 2008	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ÍNDICE DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA INFERIOR A UN % DEL	2,20	1,95
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE	25,18	0,72
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE	100,00	160,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.301	943
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	34.852,79	35.496,03
12	Otros gastos de funcionamiento	15.326,90	15.872,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	50.179,69	51.368,41
14	Transferencias	0,00	1.400,00
15	Inversiones	7.386,00	5.246,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.565,69	58.015,05
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	433,16	456,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.998,85	58.471,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	139	139
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	35	1
24	ÍNDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2,20	0,00
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	344.960	378.203
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	7.589	7.367
27	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	100	5
28	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	100	8



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

