



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Mayo 2018



## ÍNDICE

	Página
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS -----	3
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES -----	4
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES -----	5
1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES -----	6
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES -----	7
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD -----	8
2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA -----	9
2325 MEDICINA MARÍTIMA -----	10
3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL -----	11
3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR -----	12
3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR -----	13
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA -----	14
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES -----	15



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	
		G.P 11	Programa 01
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	100,39	104,44
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	100,28	100,68
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	100,31	99,56
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	60	30
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	7	0
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	7	2
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	100	0
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	100	0
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	100	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	76	75
11	Gastos de personal	3.250	885,41
12	Otros gastos de funcionamiento	90	14,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.340	899,79
14	Transferencias	1.639.050	591.618,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.642.390	592.518,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.642.390	592.518,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	102	135
20	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.280	540
21	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.285	564
22	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	97	111
23	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	60	100
24	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	3.600	1.319
25	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	3.610	1.328
26	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	50	91
27	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	31	72
28	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.200	1.606
29	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.210	1.599
30	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	21	79
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60	30
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7	0
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7	2
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	129.834	126.869
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	1.960	0
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	1.960	0
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	6.100	0
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	6.100	0
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.949	1.675
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.949	0



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	102,46	59,13
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	5,05	6,54
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	718,69	89,14
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	19,71	0
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	17,46	9,86
06	CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	100,04	100,17
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	0
09	CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	100	100
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	6	0
11	CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	100	100
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS	6	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	41	40
11	Gastos de personal	1.675	475,69
12	Otros gastos de funcionamiento	90	1,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.765	477,12
14	Transferencias	42.897	16.131,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.662	16.608,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.662	16.608,99
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	10.750	4.984
20	NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.101.428	294.724
21	NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA	2.530	2.671
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	50.120	40.847
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	50.620	43.324
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS)	36.379,90	3.862,06
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO	10.610	5.124
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	884	427
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	13	22
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	8.955	2.875
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	8.959	2.880
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	13.445	7.655
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	2.650	0
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	250	99
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	250	99
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	6	0
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	6	0
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1	3
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO	1.290	444
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO	1.290	444
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	6	0



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>		Área 1	
		G.P 12	Programa 02
<b>PROGRAMA:</b> PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	100	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
31	Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERÍODO	3	0
32	Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERÍODO	3	0
33	Nº DE PERCEPTORES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA EN VIGOR AL FINAL DEL PERÍODO	2	0



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	
		G.P 12	Programa 04
PROGRAMA: GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	EFFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	100	100
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	17	19
11	Gastos de personal	811,20	228,58
12	Otros gastos de funcionamiento	5	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	816,20	228,58
14	Transferencias	94.490	33.080,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.306,20	33.309,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	95.306,20	33.309,02
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	33.757	32.222
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	33.757	32.222



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>		Área 1	
		G.P 13	Programa 93
<b>PROGRAMA:</b> GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECCIONES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 Y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 y 574/72			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR UN % EMISIÓN FORMUL.DE DCHO SOLIC.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.	100	100
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	100	14,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	100	14,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100	14,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100	14,47
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	EMITIR LOS FORMUL.DE DCHO SOLICIT.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.EN UN %	100	100



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	
		G.P 21	Programa 21
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	88,24	100
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	800	212,12
12	Otros gastos de funcionamiento	450	106,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.250	318,54
14	Transferencias	650	0
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.910	318,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.910	318,54
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
37	POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000
38	Nº DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	1	1
39	Nº CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA	7.000	1.212
40	Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA	6.000	1.212
41	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	1.600	250
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	13,71	12,38
43	Nº DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	13	9
44	Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	10.000	1.899
45	Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	9.000	1.899
46	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	5.500	1.647
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	33	52,04





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>		Área 2	
		G.P 22	Programa 23
<b>PROGRAMA:</b> ATENCIÓN ESPECIALIZADA		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
08	ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS	5	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	740	161,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	740	161,84
14	Transferencias	215	0,44
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	965	162,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	965	162,28
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
41	Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS	50	0
42	Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS	250	0
43	Nº DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA	40	9
44	% DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS	80	0



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	
		G.P 23	Programa 25
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	88,36	36,50
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	97	100
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	95	92,67
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	14,94	15,13
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	95,38	93,86
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	22,73	16,22
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	9,20	8,19
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	83,33	60
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	88,88	44,75
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	317	239
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.720	4.701,20
12	Otros gastos de funcionamiento	10.435,77	4.675,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.155,77	9.376,67
14	Transferencias	9.468	33,33
15	Inversiones	1.500	915,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.123,77	10.325,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.123,77	10.325,30
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	59.362	65.697
21	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	52.450	23.980
22	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	50.876	23.980
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	415	102
25	Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	6.500	1.644
26	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	6.200	1.543
27	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.100	524
28	Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	250	85
29	Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.250	537
31	Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	115	44
32	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	500	52
33	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100	15
35	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60	5
36	Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	50	3
37	Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	10.126	10.342
38	Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.000	4.628
39	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	83.000	41.031
40	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	78.850	38.025



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	
		G.P 34	Programa 34
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	8,67	2,89
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	1	0,06
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	56,50	37,61
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	100	96,96
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	13	16
11	Gastos de personal	650	169,67
12	Otros gastos de funcionamiento	202,20	47,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	852,20	217,60
14	Transferencias	156	16,57
15	Inversiones	25	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.033,20	234,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.033,20	234,17
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000	14.928
20	Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.300	431
21	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	150	9
23	Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	11.300	3.058
25	Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000	494
26	Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	2.000	479
27	Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	100	17
28	Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	20.000	8.130



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	
		G.P 34	Programa 35
<b>PROGRAMA:</b> ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	100	0
02	CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	100	100
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	100	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	107	59
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.700,50	1.388,74
12	Otros gastos de funcionamiento	5.899,50	2.081,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.600	3.470,30
15	Inversiones	1.200	184,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.800	3.654,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.800	3.654,62
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	270	0
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	270	0
22	Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	30	0
23	Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	30	0
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	525	187
25	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	525	187
26	Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	7.500	3.035
27	Nº DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	270	0



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	
		G.P 34	Programa 37
PROGRAMA: GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE SEGURIDAD SOCIAL Y DDPP	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	80,08	64,32
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	118,14	108,03
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	100,29	100,73
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	58	60
11	Gastos de personal	2.550	771,04
12	Otros gastos de funcionamiento	160	22,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.710	793,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.710	793,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.710	793,60
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	49.500	50.695
20	Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	12.050	7.100
21	Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	41.200	14.698
22	Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	41.320	14.805
23	Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.650	4.567
24	Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	10.200	6.572



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	
		G.P 41	Programa 61
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL ADECUACIÓN, DATOS EMPRESAS Y TRABAJADORES A PRINCIPIOS DE NORMAT. VIGENTE, DEPURACIÓN BANCO DE DATOS SEG.SOC.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	100	100
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	80	76
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.373	915,80
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.453	915,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.453	915,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.453	915,80
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100	100
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE TRABAJ.Y CERTIF.DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100	100,03
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100	100
35	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	100	100,04



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN ISM Y DIVISIÓN DE ADMON Y ANÁLISIS PRES. Y DD. PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	1,80	1,44
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	29,03	0
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	100	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	968	766
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	32.139,50	10.480,74
12	Otros gastos de funcionamiento	12.768,70	3.891,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.908,20	14.371,80
14	Transferencias	6	0
15	Inversiones	2.800	116,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.714,20	14.487,98
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	444,09	89,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.158,29	14.577,38
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	124	127
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	36	0
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	263.268	109.321
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	4.739	1.571
27	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	120	0
28	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	120	0