



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Social de la Marina

Septiembre 2017



## ÍNDICE

|                                                                            | <b>Página</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AREA 1.....                                                                | 2             |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....                                          | 3             |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....                        | 6             |
| 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....                         | 9             |
| 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS .....                 | 11            |
| 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....                            | 13            |
| AREA 2.....                                                                | 15            |
| 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....                                       | 16            |
| 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....                                           | 18            |
| 2325 MEDICINA MARÍTIMA.....                                                | 20            |
| AREA 3.....                                                                | 23            |
| 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL.....                                      | 24            |
| 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR..... | 27            |
| 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....                 | 29            |
| AREA 4.....                                                                | 32            |
| 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA.....           | 33            |
| 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....                                  | 35            |



## ÁREA 1



**PROGRAMA 1101**

**PENSIONES CONTRIBUTIVAS**



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                  |                                                                                                | Area 1                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                |                                                                                                | G.P<br>11                                                 | Programa<br>01 |
| PROGRAMA :<br>PENSIONES CONTRIBUTIVAS                                                                                          |                                                                                                | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                    |                                                                                                |                                                           |                |
| CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS<br>RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES<br>REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES |                                                                                                |                                                           |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                      |                                                                                                |                                                           |                |
| CL                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                                   | Presupuesto 2017                                          | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE          | 100,24                                                    | 0              |
| 02                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN                       | 100,15                                                    | 0              |
| 03                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA           | 100,06                                                    | 0              |
| 04                                                                                                                             | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS     | 60                                                        | 0              |
| 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                                                         | 0              |
| 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 2017                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                                             | 76                                                        | 0              |
|                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                              |                                                           |                |
| 11                                                                                                                             | Gastos de personal                                                                             | 3.250                                                     | 1.721,71       |
| 12                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                                 | 90                                                        | 16,92          |
| 13                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                   | 3.340                                                     | 1.738,63       |
| 14                                                                                                                             | Transferencias                                                                                 | 1.627.810                                                 | 1.163.369,88   |
| 16                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                               | 1.631.150                                                 | 1.165.108,51   |
| 18                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                      | 1.631.150                                                 | 1.165.108,51   |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                   |                                                                                                |                                                           |                |
| CL                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                                   | Presupuesto 2017                                          | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                | 105                                                       | 0              |
| 20                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO                            | 1.275                                                     | 0              |
| 21                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO                            | 1.278                                                     | 0              |
| 22                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                    | 102                                                       | 0              |
| 23                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                            | 65                                                        | 0              |
| 24                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO                                        | 3.315                                                     | 0              |
| 25                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO                                        | 3.320                                                     | 0              |
| 26                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                                | 60                                                        | 0              |
| 27                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                | 33                                                        | 0              |
| 28                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO                            | 3.200                                                     | 0              |
| 29                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO                            | 3.202                                                     | 0              |
| 30                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                    | 31                                                        | 0              |
| 31                                                                                                                             | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)              | 60                                                        | 0              |
| 32                                                                                                                             | TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)                          | 7                                                         | 0              |
| 33                                                                                                                             | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)              | 7                                                         | 0              |
| 34                                                                                                                             | NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR                                                                   | 130.728                                                   | 0              |
| 35                                                                                                                             | NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO                                            | 2.523                                                     | 0              |
| 36                                                                                                                             | NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS                                                 | 2.523                                                     | 0              |
| 37                                                                                                                             | NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO                                    | 6.314                                                     | 0              |
| 38                                                                                                                             | NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS                                                | 6.314                                                     | 0              |
| 39                                                                                                                             | NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO                                     | 2.005                                                     | 0              |
| 40                                                                                                                             | NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO      | 2.005                                                     | 0              |



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

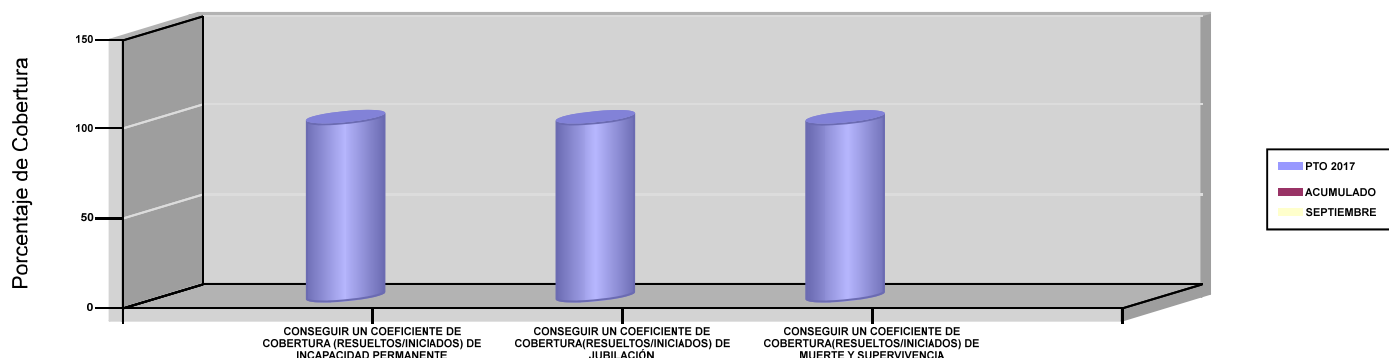
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1101 "PENSIONES CONTRIBUTIVAS"

01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE

02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN

03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA

COEFICIENTES DE COBERTURA POR TIPO DE PENSIÓN

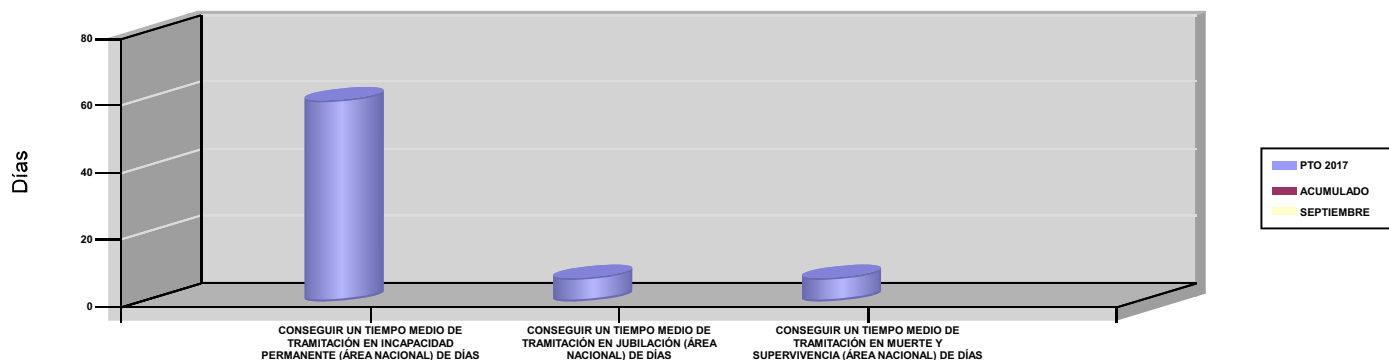


04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS

05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS

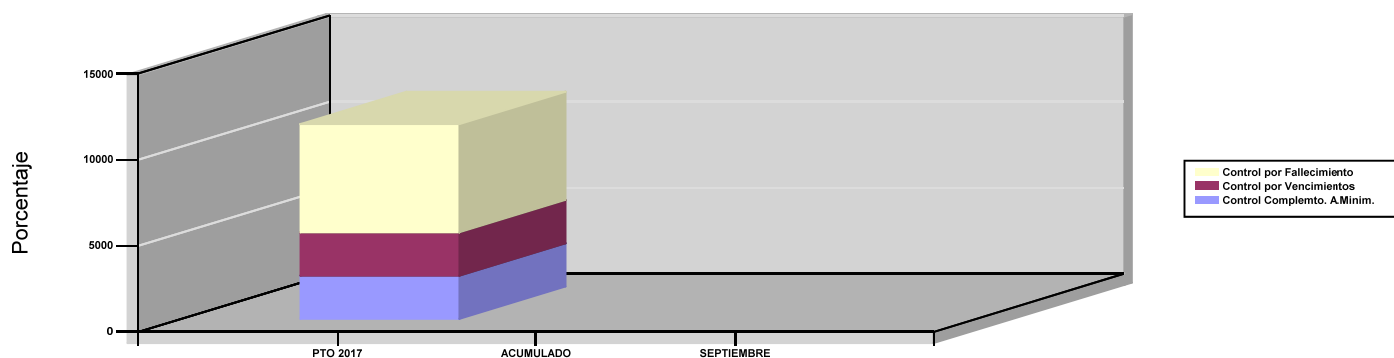
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN POR TIPO DE PENSIÓN



07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %

PORCENTAJE DE CONTROL DE LAS PENSIONES EN VIGOR





## **PROGRAMA 1102**

# **INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**



|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                       |                                                                                                   | Area 1                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   | G.P<br>11                                                 | Programa<br>02 |
| PROGRAMA :<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                             |                                                                                                   | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                           |                |
| CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS<br>RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA<br>CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES |                                                                                                   |                                                           |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2017                                          | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T                                | 105,99                                                    | 0              |
| 02                                                                                                                                                                                  | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                               | 5,43                                                      | 0              |
| 03                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS                                          | 692,98                                                    | 0              |
| 04                                                                                                                                                                                  | EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %                           | 22,87                                                     | 0              |
| 05                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS                   | 16,84                                                     | 0              |
| 06                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %                     | 100,02                                                    | 0              |
| 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                                                       | 0              |
| 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                 | 100,09                                                    | 0              |
| 12                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS                                    | 6                                                         | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                  | MEDIOS                                                                                            | Presupuesto 2017                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                | 36                                                        | 0              |
|                                                                                                                                                                                     | EN MILES DE EUROS                                                                                 |                                                           |                |
| 11                                                                                                                                                                                  | Gastos de personal                                                                                | 1.675                                                     | 932,80         |
| 12                                                                                                                                                                                  | Otros gastos de funcionamiento                                                                    | 90                                                        | 3,82           |
| 13                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                      | 1.765                                                     | 936,62         |
| 14                                                                                                                                                                                  | Transferencias                                                                                    | 41.276,50                                                 | 30.269,89      |
| 16                                                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                  | 43.041,50                                                 | 31.206,51      |
| 18                                                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                         | 43.041,50                                                 | 31.206,51      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2017                                          | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 10.400                                                    | 0              |
| 20                                                                                                                                                                                  | NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO        | 1.102.325                                                 | 0              |
| 21                                                                                                                                                                                  | NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA          | 2.720                                                     | 0              |
| 22                                                                                                                                                                                  | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO                                                     | 50.100                                                    | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                  | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO                                                           | 51.300                                                    | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                  | GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS)        | 35.550                                                    | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO                                                        | 10.367                                                    | 0              |
| 26                                                                                                                                                                                  | PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                     | 864                                                       | 0              |
| 27                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                      | 15                                                        | 0              |
| 28                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO                | 9.175                                                     | 0              |
| 29                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO                | 9.177                                                     | 0              |
| 30                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO | 13.120                                                    | 0              |
| 31                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS                                    | 3.000                                                     | 0              |
| 33                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO                                       | 270                                                       | 0              |
| 34                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO                                       | 270                                                       | 0              |
| 35                                                                                                                                                                                  | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)                  | 6                                                         | 0              |
| 36                                                                                                                                                                                  | TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DÍAS)                                           | 6                                                         | 0              |
| 39                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO                         | 2                                                         | 0              |
| 40                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO                                       | 1.150                                                     | 0              |
| 41                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO                                       | 1.151                                                     | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                  | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)                                           | 6                                                         | 0              |



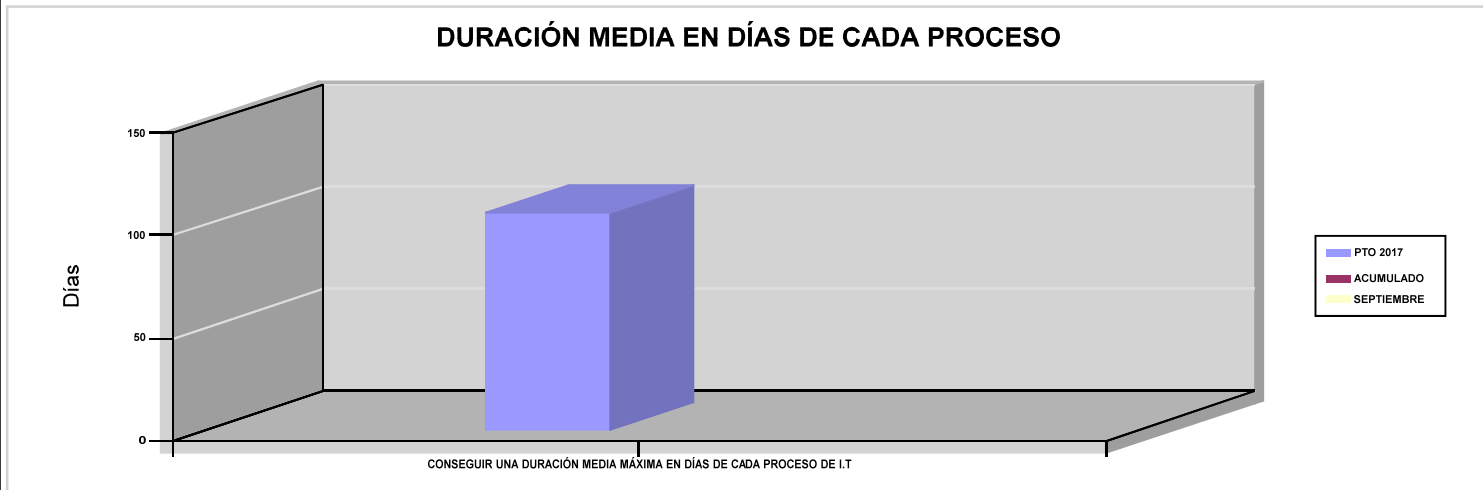


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

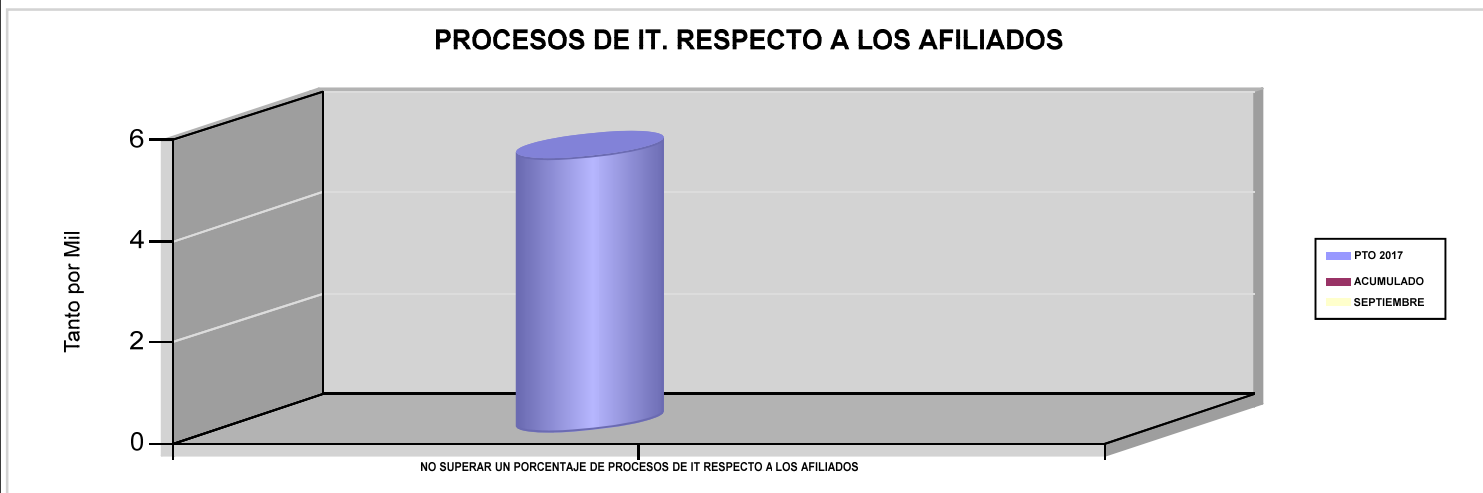
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T



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





## **PROGRAMA 1202**

# **PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES**



|                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                               |                                                                               | Area 1                                                    |                |
|                                                                                                                                                             |                                                                               | G.P<br>12                                                 | Programa<br>02 |
| PROGRAMA :<br>PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                      |                                                                               | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                           |                |
| CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS<br>RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES<br>CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES |                                                                               |                                                           |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                          | DENOMINACIÓN                                                                  | Presupuesto 2017                                          | EJECUCIÓN      |
| 05                                                                                                                                                          | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)   | 100                                                       | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                |                                                                               |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                          | MEDIOS                                                                        | Presupuesto 2017                                          | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                             | EN MILES DE EUROS                                                             |                                                           |                |
| 14                                                                                                                                                          | Transferencias                                                                | 10                                                        | 0              |
| 16                                                                                                                                                          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                              | 10                                                        | 0              |
| 18                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                     | 10                                                        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                |                                                                               |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                          | DENOMINACIÓN                                                                  | Presupuesto 2017                                          | EJECUCIÓN      |
| 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              |



## **PROGRAMA 1204**

# **GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES**



|                                                                                       |                                                                                 |                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                         |                                                                                 | Area 1                                                    |                |
|                                                                                       |                                                                                 | G.P<br>12                                                 | Programa<br>04 |
| PROGRAMA :<br>GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES            |                                                                                 | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                           |                                                                                 |                                                           |                |
| GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS |                                                                                 |                                                           |                |
| OBJETIVOS                                                                             |                                                                                 |                                                           |                |
| CL                                                                                    | DENOMINACIÓN                                                                    | Presupuesto 2017                                          | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                    | EFFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN % | 100                                                       | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                          |                                                                                 |                                                           |                |
| CL                                                                                    | MEDIOS                                                                          | Presupuesto 2017                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                    | NÚMERO DE PERSONAS                                                              | 18                                                        | 0              |
|                                                                                       | EN MILES DE EUROS                                                               |                                                           |                |
| 11                                                                                    | Gastos de personal                                                              | 811,20                                                    | 448,16         |
| 12                                                                                    | Otros gastos de funcionamiento                                                  | 5                                                         | 0,63           |
| 13                                                                                    | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                    | 816,20                                                    | 448,79         |
| 14                                                                                    | Transferencias                                                                  | 100.000                                                   | 67.056,32      |
| 16                                                                                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                | 100.816,20                                                | 67.505,11      |
| 18                                                                                    | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                       | 100.816,20                                                | 67.505,11      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                          |                                                                                 |                                                           |                |
| CL                                                                                    | DENOMINACIÓN                                                                    | Presupuesto 2017                                          | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                    | NÚMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR                                        | 35.930                                                    | 0              |
| 20                                                                                    | NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS            | 35.930                                                    |                |



**PROGRAMA 1393**

**GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | Area 1                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   | G.P<br>13                                                  | Programa<br>93 |
| PROGRAMA :<br>GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECCIONES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                            |                |
| REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL),<br>COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 Y 987/2009 Y EN SU CASO,<br>DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 y 574/72 |                                                                                   |                                                            |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                      | Presupuesto 2017                                           | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONSEGUIR UN % EMISIÓN FORMUL.DE DCHO SOLIC.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF. | 100                                                        | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                            | Presupuesto 2017                                           | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                 |                                                            |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                    | 100                                                        | 8,92           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                      | 100                                                        | 8,92           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                  | 100                                                        | 8,92           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                         | 100                                                        | 8,92           |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                      | Presupuesto 2017                                           | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMITIR LOS FORMUL.DE DCHO SOLICIT.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.EN UN %    | 100                                                        |                |







## **PROGRAMA 2121**

# **ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**



|                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                   |                                                                                   | Area 2                                                                          |                |
|                                                                                                                                                 |                                                                                   | G.P<br>21                                                                       | Programa<br>21 |
| PROGRAMA :<br>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                                                                        |                                                                                   | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA<br>Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                 |                |
| EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.<br>EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL |                                                                                   |                                                                                 |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                      | Presupuesto 2017                                                                | EJECUCIÓN      |
| 09                                                                                                                                              | ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA                                         | 88,24                                                                           | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                            | Presupuesto 2017                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                | 31                                                                              | 0              |
|                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                 |                                                                                 |                |
| 11                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                | 800                                                                             | 498,16         |
| 12                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                    | 450                                                                             | 193,03         |
| 13                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                      | 1.250                                                                           | 691,19         |
| 14                                                                                                                                              | Transferencias                                                                    | 650                                                                             | 0              |
| 15                                                                                                                                              | Inversiones                                                                       | 10                                                                              | 0              |
| 16                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                  | 1.910                                                                           | 691,19         |
| 18                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                         | 1.910                                                                           | 691,19         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                      | Presupuesto 2017                                                                | EJECUCIÓN      |
| 37                                                                                                                                              | POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL                         | 17.000                                                                          | 0              |
| 38                                                                                                                                              | Nº DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA                                           | 1                                                                               | 0              |
| 39                                                                                                                                              | Nº CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA                         | 7.000                                                                           | 0              |
| 40                                                                                                                                              | Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA                              | 6.000                                                                           | 0              |
| 41                                                                                                                                              | Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA            | 1.600                                                                           | 0              |
| 42                                                                                                                                              | ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS            | 13,71                                                                           | 0              |
| 43                                                                                                                                              | Nº DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA                                | 13                                                                              | 0              |
| 44                                                                                                                                              | Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA        | 10.000                                                                          | 0              |
| 45                                                                                                                                              | Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA                   | 9.000                                                                           | 0              |
| 46                                                                                                                                              | Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA | 5.500                                                                           | 0              |
| 47                                                                                                                                              | ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS      | 33                                                                              | 0              |





|                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                       |                                                                   | Area 2                                                                          |                |
|                                                                                                                                                     |                                                                   | G.P<br>22                                                                       | Programa<br>23 |
| PROGRAMA :<br>ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                                                                                                |                                                                   | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA<br>Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                 |                |
| CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL<br>CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA |                                                                   |                                                                                 |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                      | Presupuesto 2017                                                                | EJECUCIÓN      |
| 08                                                                                                                                                  | ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS | 5                                                                               | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                  | MEDIOS                                                            | Presupuesto 2017                                                                | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                 |                |
| 12                                                                                                                                                  | Otros gastos de funcionamiento                                    | 740                                                                             | 308,35         |
| 13                                                                                                                                                  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                      | 740                                                                             | 308,35         |
| 14                                                                                                                                                  | Transferencias                                                    | 215                                                                             | 0,62           |
| 15                                                                                                                                                  | Inversiones                                                       | 10                                                                              | 0              |
| 16                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                  | 965                                                                             | 308,97         |
| 18                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                         | 965                                                                             | 308,97         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                        |                                                                   |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                      | Presupuesto 2017                                                                | EJECUCIÓN      |
| 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               | 25                                                                              | 0              |
| 44                                                                                                                                                  | % DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS | 50                                                                              | 0              |





| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                  |                                                                                  | Area 2                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                |                                                                                  | G.P<br>23                                                                       | Programa<br>25 |
| PROGRAMA :<br>MEDICINA MARÍTIMA                                                                                                                                                |                                                                                  | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA<br>Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                 |                |
| PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO<br>MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL |                                                                                  |                                                                                 |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                     | Presupuesto 2017                                                                | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                             | REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.     | 88,35                                                                           | 0              |
| 02                                                                                                                                                                             | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS                     | 97                                                                              | 0              |
| 03                                                                                                                                                                             | REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS                | 95                                                                              | 0              |
| 04                                                                                                                                                                             | ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS                                   | 15                                                                              | 0              |
| 05                                                                                                                                                                             | ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %                       | 95,24                                                                           | 0              |
| 06                                                                                                                                                                             | ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO          | 22,73                                                                           | 0              |
| 07                                                                                                                                                                             | REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS           | 9,17                                                                            | 0              |
| 08                                                                                                                                                                             | REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES        | 83,33                                                                           | 0              |
| 09                                                                                                                                                                             | REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %                                     | 88,32                                                                           | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                           | Presupuesto 2017                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                          | 307                                                                             | 0              |
| 11                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                               | 13.720                                                                          | 9.452,77       |
| 12                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                   | 10.435,77                                                                       | 5.462,20       |
| 13                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                     | 24.155,77                                                                       | 14.914,97      |
| 14                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                                   | 9.468                                                                           | 16,43          |
| 15                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                      | 1.250                                                                           | 63,67          |
| 16                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                 | 34.873,77                                                                       | 14.995,07      |
| 18                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                        | 34.873,77                                                                       | 14.995,07      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                     | Presupuesto 2017                                                                | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                             | Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS                             | 56.596                                                                          | 0              |
| 21                                                                                                                                                                             | Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS                     | 50.000                                                                          | 0              |
| 22                                                                                                                                                                             | Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA     | 48.500                                                                          | 0              |
| 24                                                                                                                                                                             | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS                         | 400                                                                             | 0              |
| 25                                                                                                                                                                             | Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA        | 6.300                                                                           | 0              |
| 26                                                                                                                                                                             | Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS        | 6.000                                                                           | 0              |
| 27                                                                                                                                                                             | Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO                                 | 1.100                                                                           | 0              |
| 28                                                                                                                                                                             | Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO                        | 250                                                                             | 0              |
| 29                                                                                                                                                                             | Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO                           | 1.200                                                                           | 0              |
| 31                                                                                                                                                                             | Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO   | 110                                                                             | 0              |
| 32                                                                                                                                                                             | Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS                                      | 500                                                                             | 0              |
| 33                                                                                                                                                                             | Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS                                  | 100                                                                             | 0              |
| 35                                                                                                                                                                             | Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA               | 60                                                                              | 0              |
| 36                                                                                                                                                                             | Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES | 50                                                                              | 0              |
| 37                                                                                                                                                                             | Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN                               | 10.190                                                                          | 0              |
| 38                                                                                                                                                                             | Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS                                             | 9.000                                                                           | 0              |
| 39                                                                                                                                                                             | Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS             | 80.000                                                                          | 0              |
| 40                                                                                                                                                                             | Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS                | 76.000                                                                          | 0              |



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

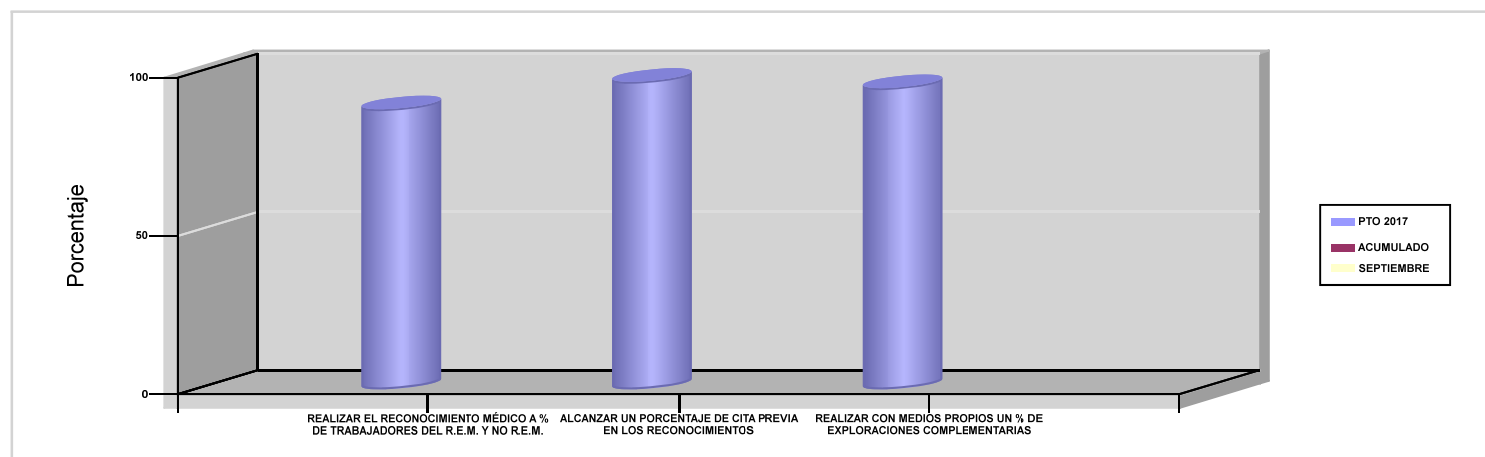
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2325 "MEDICINA MARÍTIMA"

01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.

02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS

03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS









**PROGRAMA 3434**

**ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL**



|                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                  |                                                                                           | Area 3                                                                          |                |
|                                                                                                                |                                                                                           | G.P<br>34                                                                       | Programa<br>34 |
| PROGRAMA :<br>ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL                                                                      |                                                                                           | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA<br>Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                 |                |
| PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL |                                                                                           |                                                                                 |                |
| OBJETIVOS                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                              | Presupuesto 2017                                                                | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                             | CONSEGUIR LA PARTICIP.EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO | 8,67                                                                            | 0              |
| 02                                                                                                             | CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %                      | 1                                                                               | 0              |
| 03                                                                                                             | CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS                                   | 56,50                                                                           | 0              |
| 04                                                                                                             | ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE                             | 100                                                                             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                   |                                                                                           |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                             | MEDIOS                                                                                    | Presupuesto 2017                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                                        | 14                                                                              | 0              |
|                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                         |                                                                                 |                |
| 11                                                                                                             | Gastos de personal                                                                        | 650                                                                             | 341,58         |
| 12                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                            | 252,20                                                                          | 99,10          |
| 13                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                              | 902,20                                                                          | 440,68         |
| 14                                                                                                             | Transferencias                                                                            | 156                                                                             | 19,26          |
| 15                                                                                                             | Inversiones                                                                               | 25                                                                              | 10,33          |
| 16                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                          | 1.083,20                                                                        | 470,27         |
| 18                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                 | 1.083,20                                                                        | 470,27         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                   |                                                                                           |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                              | Presupuesto 2017                                                                | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                             | COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.                                                            | 15.000                                                                          | 0              |
| 20                                                                                                             | Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS                         | 1.300                                                                           | 0              |
| 21                                                                                                             | Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL                                 | 150                                                                             | 0              |
| 23                                                                                                             | Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS                                  | 11.300                                                                          | 0              |
| 25                                                                                                             | Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL                                                       | 2.000                                                                           | 0              |
| 26                                                                                                             | Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS                                             | 2.000                                                                           | 0              |
| 27                                                                                                             | Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS                                           | 95                                                                              | 0              |
| 28                                                                                                             | Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS                             | 20.000                                                                          | 0              |



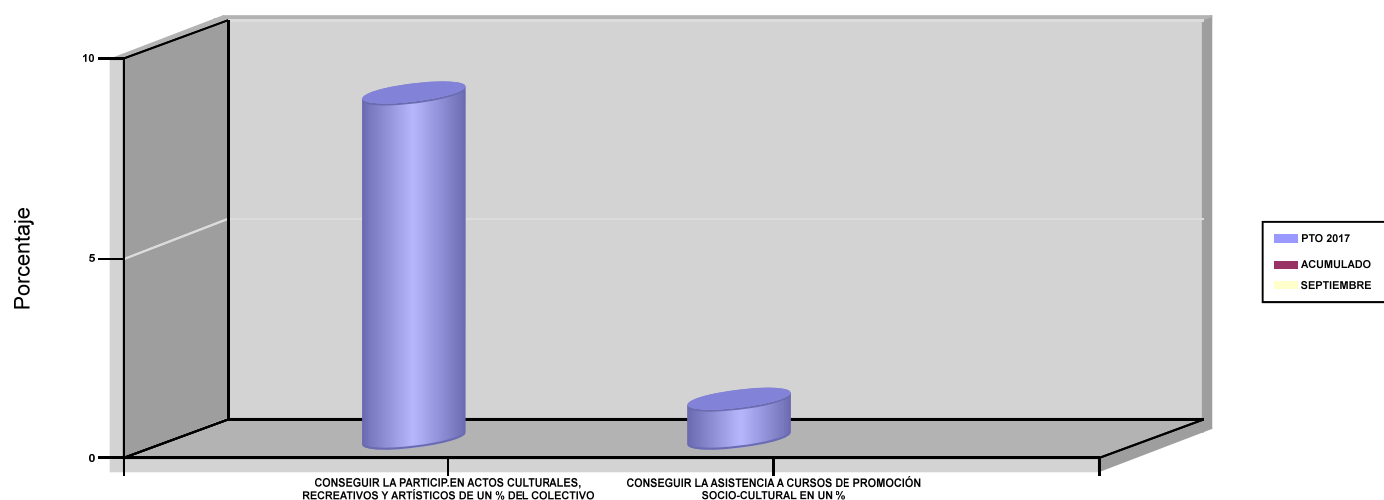
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3434 "ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL"

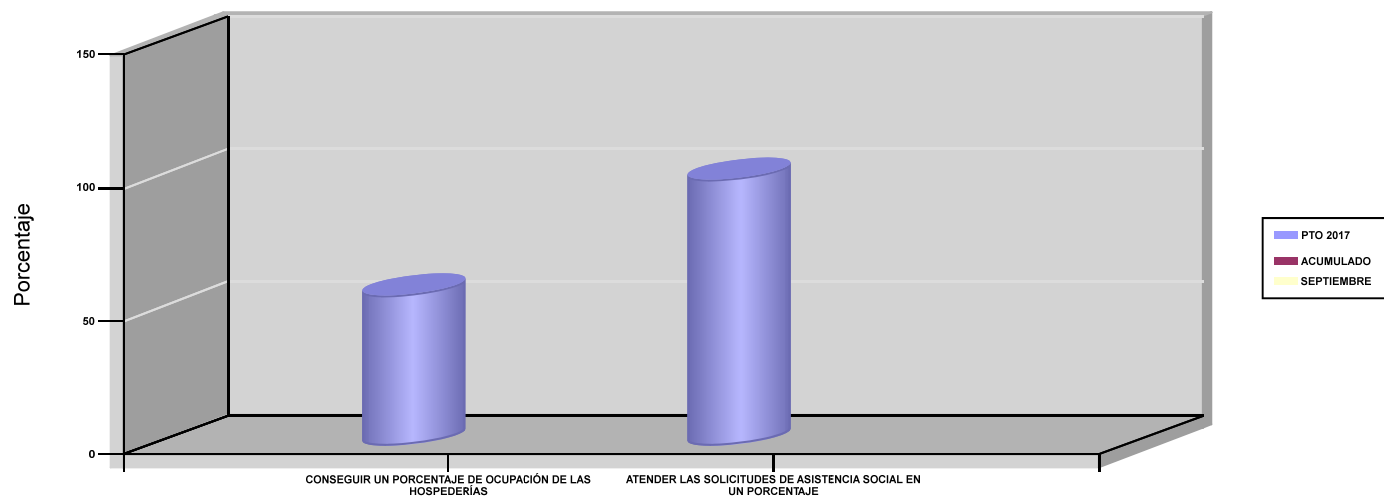
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO

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



03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS

04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE





## **PROGRAMA 3435**

# **ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR**



|                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                    |                                                                          | Area 3                                                                          |                |
|                                                                                                                                                  |                                                                          | G.P<br>34                                                                       | Programa<br>35 |
| PROGRAMA :<br>ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR                                                                   |                                                                          | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA<br>Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                 |                |
| FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA<br>EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL<br>GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN |                                                                          |                                                                                 |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                               | DENOMINACIÓN                                                             | Presupuesto 2017                                                                | 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                                                                             | 0              |
| 03                                                                                                                                               | ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %       | 100                                                                             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                               | MEDIOS                                                                   | Presupuesto 2017                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                               | NÚMERO DE PERSONAS                                                       | 97                                                                              | 0              |
|                                                                                                                                                  | EN MILES DE EUROS                                                        |                                                                                 |                |
| 11                                                                                                                                               | Gastos de personal                                                       | 4.700                                                                           | 2.766,95       |
| 12                                                                                                                                               | Otros gastos de funcionamiento                                           | 4.942                                                                           | 4.022,97       |
| 13                                                                                                                                               | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                             | 9.642                                                                           | 6.789,92       |
| 15                                                                                                                                               | Inversiones                                                              | 1.515                                                                           | 95,46          |
| 16                                                                                                                                               | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                         | 11.157                                                                          | 6.885,38       |
| 18                                                                                                                                               | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                | 11.157                                                                          | 6.885,38       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                     |                                                                          |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                               | DENOMINACIÓN                                                             | Presupuesto 2017                                                                | 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               | 32                                                                              | 0              |
| 23                                                                                                                                               | Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE  | 32                                                                              | 0              |
| 24                                                                                                                                               | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS               | 525                                                                             | 0              |
| 25                                                                                                                                               | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS                | 525                                                                             | 0              |
| 26                                                                                                                                               | Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA              | 7.500                                                                           | 0              |
| 27                                                                                                                                               | Nº DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS                                    | 270                                                                             | 0              |



**PROGRAMA 3437**

**GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL  
MAR**



|                                                                         |                                                                                         |                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                           |                                                                                         | Area 3                                              |                |
|                                                                         |                                                                                         | G.P<br>34                                           | Programa<br>37 |
| PROGRAMA :<br>GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR          |                                                                                         | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE SEGURIDAD SOCIAL Y DDPP |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                                         |                                                     |                |
| GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO |                                                                                         |                                                     |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                                         |                                                     |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                            | Presupuesto 2017                                    | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                      | ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO | 77,73                                               | 0              |
| 02                                                                      | CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO             | 114,29                                              | 0              |
| 03                                                                      | RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO                                               | 100,17                                              | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                                         |                                                     |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                                  | Presupuesto 2017                                    | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                                      | 56                                                  | 0              |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                                       |                                                     |                |
| 11                                                                      | Gastos de personal                                                                      | 2.550                                               | 1.527,13       |
| 12                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                                          | 160                                                 | 44,68          |
| 13                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                            | 2.710                                               | 1.571,81       |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                        | 2.710                                               | 1.571,81       |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                               | 2.710                                               | 1.571,81       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                                         |                                                     |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                            | Presupuesto 2017                                    | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                      | Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO                               | 43.000                                              | 0              |
| 20                                                                      | Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO                                       | 12.800                                              | 0              |
| 21                                                                      | Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS                                              | 42.300                                              | 0              |
| 22                                                                      | Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS                                                | 42.370                                              | 0              |
| 23                                                                      | Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO                      | 9.950                                               | 0              |
| 24                                                                      | Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO                                                       | 11.200                                              | 0              |



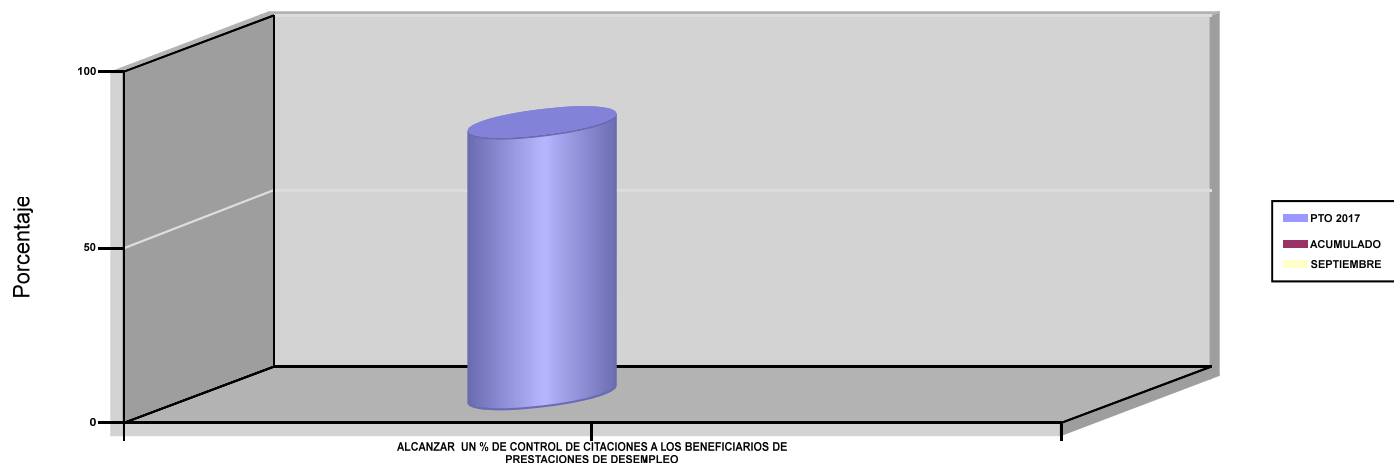
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3437 "GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR"

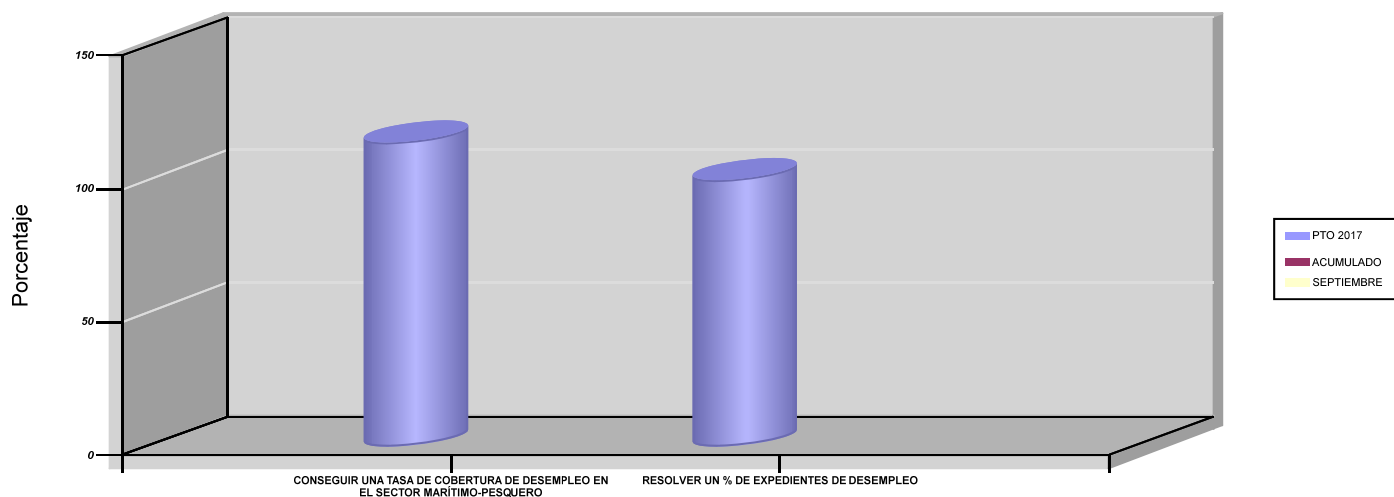
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO

CITAS DE CONTROL A BENEFICIARIOS DE PREST. DE DESEMPLEO



02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO

03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO









**PROGRAMA 4161**

**GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN  
VOLUNTARIA**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             | Area 4                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | G.P<br>41                                                 | Programa<br>61 |
| PROGRAMA :<br>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                           |                |
| TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES<br>INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL<br>ADECUACIÓN, DATOS EMPRESAS Y TRABAJADORES A PRINCIPIOS DE NORMAT. VIGENTE, DEPURACIÓN BANCO DE DATOS SEG.SOC. |                                                                                             |                                                           |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DENOMINACIÓN                                                                                | Presupuesto 2017                                          | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %                 | 100                                                       | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEDIOS                                                                                      | Presupuesto 2017                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE PERSONAS                                                                          | 79                                                        | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN MILES DE EUROS                                                                           |                                                           |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gastos de personal                                                                          | 3.373                                                     | 1.901,22       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Otros gastos de funcionamiento                                                              | 60                                                        | 0,03           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                | 3.433                                                     | 1.901,25       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                            | 3.433                                                     | 1.901,25       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                   | 3.433                                                     | 1.901,25       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DENOMINACIÓN                                                                                | Presupuesto 2017                                          | EJECUCIÓN      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS                       | 100                                                       | 0              |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE TRABAJ.Y CERTIF.DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS | 100                                                       | 0              |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS                               | 100                                                       | 0              |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS                                         | 100                                                       | 0              |





|                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                        |                                                                                    | Area 4                                                                                   |                |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                    | G.P<br>45                                                                                | Programa<br>91 |
| PROGRAMA :<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                        |                                                                                    | RESPONSABLE:<br>DIRECCIÓN ISM Y DIVISIÓN DE ADMON Y ANÁLISIS<br>PRES. Y DD. PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                          |                |
| GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO<br>ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO |                                                                                    |                                                                                          |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                          |                |
| CL                                                                                                                                                                   | DENOMINACIÓN                                                                       | Presupuesto 2017                                                                         | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                   | CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % | 1,80                                                                                     | 0              |
| 07                                                                                                                                                                   | INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %                                          | 29,03                                                                                    | 0              |
| 08                                                                                                                                                                   | TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %                                    | 100                                                                                      | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                          |                |
| CL                                                                                                                                                                   | MEDIOS                                                                             | Presupuesto 2017                                                                         | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE PERSONAS                                                                 | 911                                                                                      | 0              |
|                                                                                                                                                                      | EN MILES DE EUROS                                                                  |                                                                                          |                |
| 11                                                                                                                                                                   | Gastos de personal                                                                 | 32.140                                                                                   | 20.764,81      |
| 12                                                                                                                                                                   | Otros gastos de funcionamiento                                                     | 12.808,20                                                                                | 7.439,90       |
| 13                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                       | 44.948,20                                                                                | 28.204,71      |
| 14                                                                                                                                                                   | Transferencias                                                                     | 6                                                                                        | 0              |
| 15                                                                                                                                                                   | Inversiones                                                                        | 3.050                                                                                    | 849,13         |
| 16                                                                                                                                                                   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                   | 48.004,20                                                                                | 29.053,84      |
| 17                                                                                                                                                                   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                      | 444,09                                                                                   | 231,94         |
| 18                                                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                          | 48.448,29                                                                                | 29.285,78      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                          |                |
| CL                                                                                                                                                                   | DENOMINACIÓN                                                                       | Presupuesto 2017                                                                         | EJECUCIÓN      |
| 21                                                                                                                                                                   | CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR                                                    | 124                                                                                      | 0              |
| 22                                                                                                                                                                   | CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS                                                    | 36                                                                                       | 0              |
| 25                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES                                               | 263.728                                                                                  | 0              |
| 26                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS                                              | 4.747                                                                                    | 0              |
| 27                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS                                           | 125                                                                                      | 0              |
| 28                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS                                          | 125                                                                                      | 0              |