



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Febrero 2018



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                  |                                                                                                | Área 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 2018                                          | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE          | 100,24                                                    | 93,36          |
| 02                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN                       | 100,15                                                    | 100,15         |
| 03                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA           | 100,06                                                    | 98,27          |
| 04                                                                                                                             | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS     | 60                                                        | 40             |
| 05                                                                                                                             | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS                 | 7                                                         | 0              |
| 06                                                                                                                             | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS     | 7                                                         | 2              |
| 07                                                                                                                             | CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %                                  | 100                                                       | 0              |
| 08                                                                                                                             | CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %                   | 100                                                       | 0              |
| 09                                                                                                                             | CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % | 100                                                       | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                   |                                                                                                |                                                           |                |
| CL                                                                                                                             | MEDIOS                                                                                         | Presupuesto 2018                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                                             | 76                                                        | 75             |
|                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                              |                                                           |                |
| 11                                                                                                                             | Gastos de personal                                                                             | 0                                                         | 311,61         |
| 12                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                                 | 0                                                         | 0,16           |
| 13                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                   | 0                                                         | 311,77         |
| 14                                                                                                                             | Transferencias                                                                                 | 0                                                         | 234.566,18     |
| 16                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                               | 0                                                         | 234.877,95     |
| 18                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                      | 0                                                         | 234.877,95     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                   |                                                                                                |                                                           |                |
| CL                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                                   | Presupuesto 2018                                          | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                | 105                                                       | 135            |
| 20                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO                            | 1.275                                                     | 241            |
| 21                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO                            | 1.278                                                     | 225            |
| 22                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                    | 102                                                       | 151            |
| 23                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                            | 65                                                        | 100            |
| 24                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO                                        | 3.315                                                     | 655            |
| 25                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO                                        | 3.320                                                     | 656            |
| 26                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                                | 60                                                        | 99             |
| 27                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                | 33                                                        | 72             |
| 28                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO                            | 3.200                                                     | 695            |
| 29                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO                            | 3.202                                                     | 683            |
| 30                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                    | 31                                                        | 84             |
| 31                                                                                                                             | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)              | 60                                                        | 40             |
| 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                                                         | 2              |
| 34                                                                                                                             | NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR                                                                   | 130.728                                                   | 127.345        |
| 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                                                     | 1.837          |
| 40                                                                                                                             | NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO      | 2.005                                                     | 0              |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                       |                                                                                                   | Área 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 2018                                          | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T                                | 105,99                                                    | 53,85          |
| 02                                                                                                                                                                                  | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                               | 5,43                                                      | 6,94           |
| 03                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS                                          | 692,98                                                    | 78,79          |
| 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                                                     | 4,39           |
| 06                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %                     | 100,02                                                    | 100            |
| 07                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS           | 6                                                         | 1              |
| 09                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD                 | 100                                                       | 97,83          |
| 10                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS                                    | 6                                                         | 1              |
| 11                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD                 | 100,09                                                    | 99,51          |
| 12                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS                                    | 6                                                         | 1              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                  | MEDIOS                                                                                            | Presupuesto 2018                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                | 36                                                        | 40             |
|                                                                                                                                                                                     | EN MILES DE EUROS                                                                                 |                                                           |                |
| 11                                                                                                                                                                                  | Gastos de personal                                                                                | 0                                                         | 171,82         |
| 12                                                                                                                                                                                  | Otros gastos de funcionamiento                                                                    | 0                                                         | 0,13           |
| 13                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                      | 0                                                         | 171,95         |
| 14                                                                                                                                                                                  | Transferencias                                                                                    | 0                                                         | 4.523,03       |
| 16                                                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                  | 0                                                         | 4.694,98       |
| 18                                                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                         | 0                                                         | 4.694,98       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2018                                          | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 10.400                                                    | 1.804          |
| 20                                                                                                                                                                                  | NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO        | 1.102.325                                                 | 97.143         |
| 21                                                                                                                                                                                  | NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA          | 2.720                                                     | 3.067          |
| 22                                                                                                                                                                                  | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO                                                     | 50.100                                                    | 44.172         |
| 23                                                                                                                                                                                  | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO                                                           | 51.300                                                    | 44.397         |
| 24                                                                                                                                                                                  | GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS)        | 35.550                                                    | 3.498,21       |
| 25                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO                                                        | 10.367                                                    | 2.340          |
| 26                                                                                                                                                                                  | PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                     | 864                                                       | 195            |
| 27                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                      | 15                                                        | 22             |
| 28                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO                | 9.175                                                     | 1.384          |
| 29                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO                | 9.177                                                     | 1.384          |
| 30                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO | 13.120                                                    | 4.871          |
| 31                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS                                    | 3.000                                                     | 0              |
| 33                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO                                       | 270                                                       | 46             |
| 34                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO                                       | 270                                                       | 45             |
| 35                                                                                                                                                                                  | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)                  | 6                                                         | 1              |
| 36                                                                                                                                                                                  | TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)                                           | 6                                                         | 1              |
| 39                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO                         | 2                                                         | 3              |
| 40                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO                                       | 1.150                                                     | 206            |
| 41                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO                                       | 1.151                                                     | 205            |
| 42                                                                                                                                                                                  | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)                                           | 6                                                         | 1              |



|                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                               |                                                                               | Área 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 2018                                          | EJECUCIÓN      |
| 05                                                                                                                                                          | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)   | 100                                                       | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                |                                                                               |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                          | MEDIOS                                                                        | Presupuesto 2018                                          | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                             | EN MILES DE EUROS                                                             |                                                           |                |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                |                                                                               |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                          | DENOMINACIÓN                                                                  | Presupuesto 2018                                          | 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              |



|                                                                                       |                                                                                 |                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                         |                                                                                 | Área 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 2018                                          | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                    | EFFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN % | 100                                                       | 100            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                          |                                                                                 |                                                           |                |
| CL                                                                                    | MEDIOS                                                                          | Presupuesto 2018                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                    | NÚMERO DE PERSONAS                                                              | 18                                                        | 18             |
|                                                                                       | EN MILES DE EUROS                                                               |                                                           |                |
| 11                                                                                    | Gastos de personal                                                              | 0                                                         | 83,91          |
| 13                                                                                    | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                    | 0                                                         | 83,91          |
| 14                                                                                    | Transferencias                                                                  | 0                                                         | 13.170,49      |
| 16                                                                                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                | 0                                                         | 13.254,40      |
| 18                                                                                    | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                       | 0                                                         | 13.254,40      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                          |                                                                                 |                                                           |                |
| CL                                                                                    | DENOMINACIÓN                                                                    | Presupuesto 2018                                          | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                    | NÚMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR                                        | 35.930                                                    | 32.549         |
| 20                                                                                    | NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS            | 35.930                                                    | 32.549         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | Área 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), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CB83/2004 Y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 y 574/72 |                                                                                   |                                                            |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                      | Presupuesto 2018                                           | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN % EMISIÓN FORMUL.DE DCHO SOLIC.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF. | 100                                                        | 100            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                            | Presupuesto 2018                                           | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                 |                                                            |                |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                      | Presupuesto 2018                                           | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                             | EMITIR LOS FORMUL.DE DCHO SOLICIT.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.EN UN %    | 100                                                        | 100            |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                   |                                                                                   | Área 2                                                                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                 |                                                                                   | G.P<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 2018                                                                | EJECUCIÓN      |
| 09                                                                                                                                              | ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA                                         | 88,24                                                                           | 100            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                            | Presupuesto 2018                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                | 31                                                                              | 31             |
|                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                 |                                                                                 |                |
| 11                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                | 0                                                                               | 81,01          |
| 12                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                    | 0                                                                               | 34             |
| 13                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                      | 0                                                                               | 115,01         |
| 16                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                  | 0                                                                               | 115,01         |
| 18                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                         | 0                                                                               | 115,01         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                      | Presupuesto 2018                                                                | EJECUCIÓN      |
| 37                                                                                                                                              | POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL                         | 17.000                                                                          | 17.000         |
| 38                                                                                                                                              | Nº DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA                                           | 1                                                                               | 1              |
| 39                                                                                                                                              | Nº CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA                         | 7.000                                                                           | 610            |
| 40                                                                                                                                              | Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA                              | 6.000                                                                           | 610            |
| 41                                                                                                                                              | Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA            | 1.600                                                                           | 100            |
| 42                                                                                                                                              | ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS            | 13,71                                                                           | 9,84           |
| 43                                                                                                                                              | Nº DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA                                | 13                                                                              | 11             |
| 44                                                                                                                                              | Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA        | 10.000                                                                          | 885            |
| 45                                                                                                                                              | Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA                   | 9.000                                                                           | 885            |
| 46                                                                                                                                              | Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA | 5.500                                                                           | 786            |
| 47                                                                                                                                              | ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS      | 33                                                                              | 53,29          |



|                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                       |                                                                   | Área 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 2018                                                                | EJECUCIÓN      |
| 08                                                                                                                                                  | ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS | 5                                                                               | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                  | MEDIOS                                                            | Presupuesto 2018                                                                | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                     | EN MILES DE EUROS                                                 |                                                                                 |                |
| 12                                                                                                                                                  | Otros gastos de funcionamiento                                    | 0                                                                               | 29,73          |
| 13                                                                                                                                                  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                      | 0                                                                               | 29,73          |
| 16                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                  | 0                                                                               | 29,73          |
| 18                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                         | 0                                                                               | 29,73          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                        |                                                                   |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                      | Presupuesto 2018                                                                | 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                                                                              | 3              |
| 44                                                                                                                                                  | % DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS | 50                                                                              | 0              |





| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                  |                                                                                  | Área 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 2018                                                                | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                             | REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.     | 88,35                                                                           | 14,99          |
| 02                                                                                                                                                                             | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS                     | 97                                                                              | 100            |
| 03                                                                                                                                                                             | REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS                | 95                                                                              | 95,24          |
| 04                                                                                                                                                                             | ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS                                   | 15                                                                              | 15,59          |
| 05                                                                                                                                                                             | ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %                       | 95,24                                                                           | 93,45          |
| 06                                                                                                                                                                             | ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO          | 22,73                                                                           | 16,98          |
| 07                                                                                                                                                                             | REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS           | 9,17                                                                            | 10,77          |
| 08                                                                                                                                                                             | REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES        | 83,33                                                                           | 100            |
| 09                                                                                                                                                                             | REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %                                     | 88,32                                                                           | 16,73          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                           | Presupuesto 2018                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                               | 307                                                                             | 283            |
|                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                |                                                                                 |                |
| 11                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                               | 0                                                                               | 1.699,15       |
| 12                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                   | 0                                                                               | 889,98         |
| 13                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                     | 0                                                                               | 2.589,13       |
| 14                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                                   | 0                                                                               | 32,49          |
| 15                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                      | 0                                                                               | 1,53           |
| 16                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                 | 0                                                                               | 2.623,15       |
| 18                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                        | 0                                                                               | 2.623,15       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                     | Presupuesto 2018                                                                | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                             | Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS                             | 56.596                                                                          | 61.950         |
| 21                                                                                                                                                                             | Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS                     | 50.000                                                                          | 9.285          |
| 22                                                                                                                                                                             | Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA     | 48.500                                                                          | 9.285          |
| 24                                                                                                                                                                             | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS                         | 400                                                                             | 32             |
| 25                                                                                                                                                                             | Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA        | 6.300                                                                           | 534            |
| 26                                                                                                                                                                             | Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS        | 6.000                                                                           | 499            |
| 27                                                                                                                                                                             | Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO                                 | 1.100                                                                           | 212            |
| 28                                                                                                                                                                             | Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO                        | 250                                                                             | 36             |
| 29                                                                                                                                                                             | Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO                           | 1.200                                                                           | 195            |
| 31                                                                                                                                                                             | Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO   | 110                                                                             | 21             |
| 32                                                                                                                                                                             | Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS                                      | 500                                                                             | 15             |
| 33                                                                                                                                                                             | Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS                                  | 100                                                                             | 5              |
| 35                                                                                                                                                                             | Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA               | 60                                                                              | 1              |
| 36                                                                                                                                                                             | Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES | 50                                                                              | 1              |
| 37                                                                                                                                                                             | Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN                               | 10.190                                                                          | 9.989          |
| 38                                                                                                                                                                             | Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS                                             | 9.000                                                                           | 1.671          |
| 39                                                                                                                                                                             | Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS             | 80.000                                                                          | 15.741         |
| 40                                                                                                                                                                             | Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS                | 76.000                                                                          | 14.991         |

|                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                  |                                                                                           | Área 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 2018                                                                | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                             | CONSEGUIR LA PARTICIP.EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO | 8,67                                                                            | 1,42           |
| 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                                                                           | 35,47          |
| 04                                                                                                             | ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE                             | 100                                                                             | 100            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                   |                                                                                           |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                             | MEDIOS                                                                                    | Presupuesto 2018                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                                        | 14                                                                              | 16             |
|                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                         |                                                                                 |                |
| 11                                                                                                             | Gastos de personal                                                                        | 0                                                                               | 63,38          |
| 12                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                            | 0                                                                               | 19,43          |
| 13                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                              | 0                                                                               | 82,81          |
| 14                                                                                                             | Transferencias                                                                            | 0                                                                               | 12,37          |
| 16                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                          | 0                                                                               | 95,18          |
| 18                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                 | 0                                                                               | 95,18          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                   |                                                                                           |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                              | Presupuesto 2018                                                                | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                             | COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.                                                            | 15.000                                                                          | 14.693         |
| 20                                                                                                             | Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS                         | 1.300                                                                           | 209            |
| 21                                                                                                             | Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL                                 | 150                                                                             | 0              |
| 23                                                                                                             | Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS                                  | 11.300                                                                          | 1.113          |
| 25                                                                                                             | Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL                                                       | 2.000                                                                           | 105            |
| 26                                                                                                             | Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS                                             | 2.000                                                                           | 105            |
| 27                                                                                                             | Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS                                           | 95                                                                              | 1              |
| 28                                                                                                             | Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS                             | 20.000                                                                          | 3.138          |

|                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                    |                                                                          | Área 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 2018                                                                | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                               | ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %                               | 100                                                                             | 0              |
| 02                                                                                                                                               | CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS | 100                                                                             | 100            |
| 03                                                                                                                                               | ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %       | 100                                                                             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                               | MEDIOS                                                                   | Presupuesto 2018                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                               | NÚMERO DE PERSONAS                                                       | 97                                                                              | 60             |
|                                                                                                                                                  | EN MILES DE EUROS                                                        |                                                                                 |                |
| 11                                                                                                                                               | Gastos de personal                                                       | 0                                                                               | 488,24         |
| 12                                                                                                                                               | Otros gastos de funcionamiento                                           | 0                                                                               | 393,72         |
| 13                                                                                                                                               | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                             | 0                                                                               | 881,96         |
| 15                                                                                                                                               | Inversiones                                                              | 0                                                                               | 37,58          |
| 16                                                                                                                                               | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                         | 0                                                                               | 919,54         |
| 18                                                                                                                                               | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                | 0                                                                               | 919,54         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                     |                                                                          |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                               | DENOMINACIÓN                                                             | Presupuesto 2018                                                                | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                               | Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS                  | 270                                                                             | 0              |
| 20                                                                                                                                               | CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES                              | 270                                                                             | 0              |
| 22                                                                                                                                               | Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE               | 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                                                                             | 38             |
| 25                                                                                                                                               | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS                | 525                                                                             | 38             |
| 26                                                                                                                                               | Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA              | 7.500                                                                           | 606            |
| 27                                                                                                                                               | Nº DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS                                    | 270                                                                             | 0              |



|                                                                         |                                                                                         |                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                           |                                                                                         | Área 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 2018                                    | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                      | ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO | 77,73                                               | 18,14          |
| 02                                                                      | CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO             | 114,29                                              | 118,90         |
| 03                                                                      | RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO                                               | 100,17                                              | 101,69         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                                         |                                                     |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                                  | Presupuesto 2018                                    | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                                      | 56                                                  | 63             |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                                       |                                                     |                |
| 11                                                                      | Gastos de personal                                                                      | 0                                                   | 281,35         |
| 12                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                                          | 0                                                   | 8,03           |
| 13                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                            | 0                                                   | 289,38         |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                        | 0                                                   | 289,38         |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                               | 0                                                   | 289,38         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                                         |                                                     |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                            | Presupuesto 2018                                    | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                      | Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO                               | 43.000                                              | 46.739         |
| 20                                                                      | Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO                                       | 12.800                                              | 10.035         |
| 21                                                                      | Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS                                              | 42.300                                              | 6.760          |
| 22                                                                      | Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS                                                | 42.370                                              | 6.874          |
| 23                                                                      | Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO                      | 9.950                                               | 1.820          |
| 24                                                                      | Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO                                                       | 11.200                                              | 8.440          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              | Área 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 2018                                          | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %                  | 100                                                       | 100            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEDIOS                                                                                       | Presupuesto 2018                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE PERSONAS                                                                           | 79                                                        | 77             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN MILES DE EUROS                                                                            |                                                           |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gastos de personal                                                                           | 0                                                         | 339,19         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                 | 0                                                         | 339,19         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                             | 0                                                         | 339,19         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                    | 0                                                         | 339,19         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DENOMINACIÓN                                                                                 | Presupuesto 2018                                          | EJECUCIÓN      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS                        | 100                                                       | 100            |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE TRABAJO Y CERTIF.DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS | 100                                                       | 99,99          |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS                                | 100                                                       | 100            |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS                                          | 100                                                       | 99,31          |



|                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                        |                                                                                    | Área 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 2018                                                                         | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                   | CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % | 1,80                                                                                     | 1,38           |
| 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 2018                                                                         | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE PERSONAS                                                                 | 911                                                                                      | 765            |
|                                                                                                                                                                      | EN MILES DE EUROS                                                                  |                                                                                          |                |
| 11                                                                                                                                                                   | Gastos de personal                                                                 | 0                                                                                        | 3.775,43       |
| 12                                                                                                                                                                   | Otros gastos de funcionamiento                                                     | 0                                                                                        | 1.328,22       |
| 13                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                       | 0                                                                                        | 5.103,65       |
| 15                                                                                                                                                                   | Inversiones                                                                        | 0                                                                                        | 62,01          |
| 16                                                                                                                                                                   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                   | 0                                                                                        | 5.165,66       |
| 17                                                                                                                                                                   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                      | 0                                                                                        | 10,94          |
| 18                                                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                          | 0                                                                                        | 5.176,60       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                          |                |
| CL                                                                                                                                                                   | DENOMINACIÓN                                                                       | Presupuesto 2018                                                                         | EJECUCIÓN      |
| 21                                                                                                                                                                   | CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR                                                    | 124                                                                                      | 127            |
| 22                                                                                                                                                                   | CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS                                                    | 36                                                                                       | 0              |
| 25                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES                                               | 263.728                                                                                  | 43.696         |
| 26                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS                                              | 4.747                                                                                    | 603            |
| 27                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS                                           | 125                                                                                      | 0              |
| 28                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS                                          | 125                                                                                      | 0              |