



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Abril 2019



## ÍNDICE

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

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                  |                                                                                                | Área 1                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                |                                                                                                | G.P<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 2019                                          | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE          | 100,39                                                    | 102,74         |
| 02                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN                       | 100,28                                                    | 100            |
| 03                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA           | 100,31                                                    | 100,63         |
| 04                                                                                                                             | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS     | 60                                                        | 36             |
| 05                                                                                                                             | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS                 | 7                                                         | 2              |
| 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 2019                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                                             | 76                                                        | 76             |
|                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                              |                                                           |                |
| 11                                                                                                                             | Gastos de personal                                                                             | 3.250                                                     | 734,84         |
| 12                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                                 | 90                                                        | 4,18           |
| 13                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                   | 3.340                                                     | 739,02         |
| 14                                                                                                                             | Transferencias                                                                                 | 1.639.050                                                 | 490.601,99     |
| 16                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                               | 1.642.390                                                 | 491.341,01     |
| 18                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                      | 1.642.390                                                 | 491.341,01     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                   |                                                                                                |                                                           |                |
| CL                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                                   | Presupuesto 2019                                          | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                | 102                                                       | 139            |
| 20                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO                            | 1.280                                                     | 438            |
| 21                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO                            | 1.285                                                     | 450            |
| 22                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                    | 97                                                        | 127            |
| 23                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                            | 60                                                        | 67             |
| 24                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO                                        | 3.600                                                     | 990            |
| 25                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO                                        | 3.610                                                     | 990            |
| 26                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                                | 50                                                        | 67             |
| 27                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                | 31                                                        | 70             |
| 28                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO                            | 3.200                                                     | 1.115          |
| 29                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO                            | 3.210                                                     | 1.122          |
| 30                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                    | 21                                                        | 63             |
| 31                                                                                                                             | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)              | 60                                                        | 36             |
| 32                                                                                                                             | TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)                          | 7                                                         | 2              |
| 33                                                                                                                             | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)              | 7                                                         | 2              |
| 34                                                                                                                             | NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR                                                                   | 129.834                                                   | 125.872        |
| 35                                                                                                                             | NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO                                            | 1.960                                                     | 0              |
| 36                                                                                                                             | NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS                                                 | 1.960                                                     | 0              |
| 37                                                                                                                             | NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO                                    | 6.100                                                     | 0              |
| 38                                                                                                                             | NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS                                                | 6.100                                                     | 0              |
| 39                                                                                                                             | NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO                                     | 1.949                                                     | 1.839          |
| 40                                                                                                                             | NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO      | 1.949                                                     | 0              |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                       |                                                                                                   | Área 1                                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   | G.P<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 2019                                          | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T                                | 102,46                                                    | 136,15         |
| 02                                                                                                                                                                                  | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                               | 5,05                                                      | 7,23           |
| 03                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS                                          | 718,69                                                    | 313,09         |
| 04                                                                                                                                                                                  | EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %                           | 19,71                                                     | 0              |
| 05                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS                   | 17,46                                                     | 6,35           |
| 06                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %                     | 100,04                                                    | 98,76          |
| 07                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS           | 6                                                         | 2              |
| 09                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD                 | 100                                                       | 98,88          |
| 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                                                       | 97,50          |
| 12                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS                                    | 6                                                         | 3              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                  | MEDIOS                                                                                            | Presupuesto 2019                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                | 41                                                        | 39             |
|                                                                                                                                                                                     | EN MILES DE EUROS                                                                                 |                                                           |                |
| 11                                                                                                                                                                                  | Gastos de personal                                                                                | 1.675                                                     | 391,86         |
| 12                                                                                                                                                                                  | Otros gastos de funcionamiento                                                                    | 90                                                        | 0,43           |
| 13                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                      | 1.765                                                     | 392,29         |
| 14                                                                                                                                                                                  | Transferencias                                                                                    | 42.897                                                    | 14.876,16      |
| 16                                                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                  | 44.662                                                    | 15.268,45      |
| 18                                                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                         | 44.662                                                    | 15.268,45      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2019                                          | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 10.750                                                    | 2.611          |
| 20                                                                                                                                                                                  | NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO        | 1.101.428                                                 | 355.496        |
| 21                                                                                                                                                                                  | NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA          | 2.530                                                     | 2.900          |
| 22                                                                                                                                                                                  | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO                                                     | 50.120                                                    | 40.096         |
| 23                                                                                                                                                                                  | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO                                                           | 50.620                                                    | 41.448         |
| 24                                                                                                                                                                                  | GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS)        | 36.379,90                                                 | 12.976,95      |
| 25                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO                                                        | 10.610                                                    | 3.152          |
| 26                                                                                                                                                                                  | PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                     | 884                                                       | 263            |
| 27                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                      | 13                                                        | 7              |
| 28                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO                | 8.955                                                     | 2.414          |
| 29                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO                | 8.959                                                     | 2.384          |
| 30                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO | 13.445                                                    | 5.511          |
| 31                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS                                    | 2.650                                                     | 0              |
| 33                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO                                       | 250                                                       | 89             |
| 34                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO                                       | 250                                                       | 88             |
| 35                                                                                                                                                                                  | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)                  | 6                                                         | 2              |
| 36                                                                                                                                                                                  | TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DÍAS)                                           | 6                                                         | 1              |
| 39                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO                         | 1                                                         | 0              |
| 40                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO                                       | 1.290                                                     | 440            |
| 41                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO                                       | 1.290                                                     | 429            |
| 42                                                                                                                                                                                  | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)                                           | 6                                                         | 3              |



|                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 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 2019                                          | EJECUCIÓN      |
| 05                                                                                                                                                          | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)   | 100                                                       | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                |                                                                               |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                          | MEDIOS                                                                        | Presupuesto 2019                                          | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                             | EN MILES DE EUROS                                                             |                                                           |                |
| 14                                                                                                                                                          | Transferencias                                                                | 10                                                        | 0              |
| 16                                                                                                                                                          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                              | 10                                                        | 0              |
| 18                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                     | 10                                                        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                |                                                                               |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                          | DENOMINACIÓN                                                                  | Presupuesto 2019                                          | 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 2019                                          | 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 2019                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                    | NÚMERO DE PERSONAS                                                              | 17                                                        | 17             |
|                                                                                       | EN MILES DE EUROS                                                               |                                                           |                |
| 11                                                                                    | Gastos de personal                                                              | 811,20                                                    | 195,30         |
| 12                                                                                    | Otros gastos de funcionamiento                                                  | 5                                                         | 0              |
| 13                                                                                    | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                    | 816,20                                                    | 195,30         |
| 14                                                                                    | Transferencias                                                                  | 94.490                                                    | 25.364,17      |
| 16                                                                                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                | 95.306,20                                                 | 25.559,47      |
| 18                                                                                    | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                       | 95.306,20                                                 | 25.559,47      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                          |                                                                                 |                                                           |                |
| CL                                                                                    | DENOMINACIÓN                                                                    | Presupuesto 2019                                          | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                    | NÚMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR                                        | 33.757                                                    | 30.558         |
| 20                                                                                    | NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS            | 33.757                                                    | 30.558         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 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 2019                                           | 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 2019                                           | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                 |                                                            |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                    | 100                                                        | 9,65           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                      | 100                                                        | 9,65           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                  | 100                                                        | 9,65           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                         | 100                                                        | 9,65           |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                      | Presupuesto 2019                                           | 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 2019                                                                | EJECUCIÓN      |
| 09                                                                                                                                              | ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA                                         | 88,24                                                                           | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                            | Presupuesto 2019                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                | 31                                                                              | 31             |
|                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                 |                                                                                 |                |
| 11                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                | 800                                                                             | 112,78         |
| 12                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                    | 450                                                                             | 36,70          |
| 13                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                      | 1.250                                                                           | 149,48         |
| 14                                                                                                                                              | Transferencias                                                                    | 650                                                                             | 0              |
| 15                                                                                                                                              | Inversiones                                                                       | 10                                                                              | 0              |
| 16                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                  | 1.910                                                                           | 149,48         |
| 18                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                         | 1.910                                                                           | 149,48         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                      | Presupuesto 2019                                                                | EJECUCIÓN      |
| 37                                                                                                                                              | POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL                         | 17.000                                                                          | 0              |
| 38                                                                                                                                              | Nº DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA                                           | 1                                                                               | 0              |
| 39                                                                                                                                              | Nº CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA                         | 7.000                                                                           | 0              |
| 40                                                                                                                                              | Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA                              | 6.000                                                                           | 0              |
| 41                                                                                                                                              | Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA            | 1.600                                                                           | 50             |
| 42                                                                                                                                              | ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS            | 13,71                                                                           | 0              |
| 43                                                                                                                                              | Nº DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA                                | 13                                                                              | 0              |
| 44                                                                                                                                              | Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA        | 10.000                                                                          | 0              |
| 45                                                                                                                                              | Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA                   | 9.000                                                                           | 0              |
| 46                                                                                                                                              | Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA | 5.500                                                                           | 0              |
| 47                                                                                                                                              | ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS      | 33                                                                              | 0              |



|                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                       |                                                                   | 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 2019                                                                | EJECUCIÓN      |
| 08                                                                                                                                                  | ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS | 5                                                                               | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                  | MEDIOS                                                            | Presupuesto 2019                                                                | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                     | EN MILES DE EUROS                                                 |                                                                                 |                |
| 12                                                                                                                                                  | Otros gastos de funcionamiento                                    | 740                                                                             | 68,04          |
| 13                                                                                                                                                  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                      | 740                                                                             | 68,04          |
| 14                                                                                                                                                  | Transferencias                                                    | 215                                                                             | 0              |
| 15                                                                                                                                                  | Inversiones                                                       | 10                                                                              | 0              |
| 16                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                  | 965                                                                             | 68,04          |
| 18                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                         | 965                                                                             | 68,04          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                        |                                                                   |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                      | Presupuesto 2019                                                                | EJECUCIÓN      |
| 41                                                                                                                                                  | Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS               | 50                                                                              | 5              |
| 42                                                                                                                                                  | Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS                            | 250                                                                             | 0              |
| 43                                                                                                                                                  | Nº DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA               | 40                                                                              | 9              |
| 44                                                                                                                                                  | % DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS | 80                                                                              | 180            |

| 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 2019                                                                | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                             | REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.     | 88,36                                                                           | 28,64          |
| 02                                                                                                                                                                             | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS                     | 97                                                                              | 100            |
| 03                                                                                                                                                                             | REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS                | 95                                                                              | 89,36          |
| 04                                                                                                                                                                             | ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS                                   | 14,94                                                                           | 15,40          |
| 05                                                                                                                                                                             | ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %                       | 95,38                                                                           | 93,90          |
| 06                                                                                                                                                                             | ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO          | 22,73                                                                           | 11,31          |
| 07                                                                                                                                                                             | REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS           | 9,20                                                                            | 6,70           |
| 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 %                                     | 88,88                                                                           | 34,70          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                           | Presupuesto 2019                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                               | 317                                                                             | 227            |
|                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                |                                                                                 |                |
| 11                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                               | 13.720                                                                          | 3.921,72       |
| 12                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                   | 10.435,77                                                                       | 2.365,75       |
| 13                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                     | 24.155,77                                                                       | 6.287,47       |
| 14                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                                   | 9.468                                                                           | 0              |
| 15                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                      | 1.500                                                                           | 9,78           |
| 16                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                 | 35.123,77                                                                       | 6.297,25       |
| 18                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                        | 35.123,77                                                                       | 6.297,25       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                     | Presupuesto 2019                                                                | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                             | Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS                             | 59.362                                                                          | 65.105         |
| 21                                                                                                                                                                             | Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS                     | 52.450                                                                          | 18.645         |
| 22                                                                                                                                                                             | Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA     | 50.876                                                                          | 18.645         |
| 24                                                                                                                                                                             | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS                         | 415                                                                             | 86             |
| 25                                                                                                                                                                             | Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA        | 6.500                                                                           | 1.410          |
| 26                                                                                                                                                                             | Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS        | 6.200                                                                           | 1.324          |
| 27                                                                                                                                                                             | Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO                                 | 1.100                                                                           | 389            |
| 28                                                                                                                                                                             | Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO                        | 250                                                                             | 44             |
| 29                                                                                                                                                                             | Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO                           | 1.250                                                                           | 358            |
| 31                                                                                                                                                                             | Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO   | 115                                                                             | 24             |
| 32                                                                                                                                                                             | Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS                                      | 500                                                                             | 25             |
| 33                                                                                                                                                                             | Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS                                  | 100                                                                             | 4              |
| 35                                                                                                                                                                             | Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA               | 60                                                                              | 3              |
| 36                                                                                                                                                                             | Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES | 50                                                                              | 3              |
| 37                                                                                                                                                                             | Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN                               | 10.126                                                                          | 10.147         |
| 38                                                                                                                                                                             | Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS                                             | 9.000                                                                           | 3.521          |
| 39                                                                                                                                                                             | Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS             | 83.000                                                                          | 30.240         |
| 40                                                                                                                                                                             | Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS                | 78.850                                                                          | 27.023         |

|                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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 2019                                                                | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                             | CONSEGUIR LA PARTICIP.EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO | 8,67                                                                            | 1,45           |
| 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                                                                           | 32,06          |
| 04                                                                                                             | ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE                             | 100                                                                             | 92,77          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                   |                                                                                           |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                             | MEDIOS                                                                                    | Presupuesto 2019                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                                        | 13                                                                              | 15             |
|                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                         |                                                                                 |                |
| 11                                                                                                             | Gastos de personal                                                                        | 650                                                                             | 136,77         |
| 12                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                            | 202,20                                                                          | 24,71          |
| 13                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                              | 852,20                                                                          | 161,48         |
| 14                                                                                                             | Transferencias                                                                            | 156                                                                             | 5,72           |
| 15                                                                                                             | Inversiones                                                                               | 25                                                                              | 0              |
| 16                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                          | 1.033,20                                                                        | 167,20         |
| 18                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                 | 1.033,20                                                                        | 167,20         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                   |                                                                                           |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                              | Presupuesto 2019                                                                | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                             | COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.                                                            | 15.000                                                                          | 15.232         |
| 20                                                                                                             | Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS                         | 1.300                                                                           | 221            |
| 21                                                                                                             | Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL                                 | 150                                                                             | 0              |
| 23                                                                                                             | Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS                                  | 11.300                                                                          | 2.093          |
| 25                                                                                                             | Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL                                                       | 2.000                                                                           | 415            |
| 26                                                                                                             | Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS                                             | 2.000                                                                           | 385            |
| 27                                                                                                             | Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS                                           | 100                                                                             | 22             |
| 28                                                                                                             | Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS                             | 20.000                                                                          | 6.528          |



|                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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 2019                                                                | 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 2019                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                               | NÚMERO DE PERSONAS                                                       | 107                                                                             | 55             |
|                                                                                                                                                  | EN MILES DE EUROS                                                        |                                                                                 |                |
| 11                                                                                                                                               | Gastos de personal                                                       | 4.700,50                                                                        | 1.106,96       |
| 12                                                                                                                                               | Otros gastos de funcionamiento                                           | 5.899,50                                                                        | 1.014,45       |
| 13                                                                                                                                               | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                             | 10.600                                                                          | 2.121,41       |
| 15                                                                                                                                               | Inversiones                                                              | 1.200                                                                           | 60,86          |
| 16                                                                                                                                               | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                         | 11.800                                                                          | 2.182,27       |
| 18                                                                                                                                               | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                | 11.800                                                                          | 2.182,27       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                     |                                                                          |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                               | DENOMINACIÓN                                                             | Presupuesto 2019                                                                | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                               | Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS                  | 270                                                                             | 0              |
| 20                                                                                                                                               | CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES                              | 270                                                                             | 0              |
| 22                                                                                                                                               | Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE               | 30                                                                              | 0              |
| 23                                                                                                                                               | Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE  | 30                                                                              | 0              |
| 24                                                                                                                                               | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS               | 525                                                                             | 103            |
| 25                                                                                                                                               | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS                | 525                                                                             | 103            |
| 26                                                                                                                                               | Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA              | 7.500                                                                           | 1.640          |
| 27                                                                                                                                               | Nº DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS                                    | 270                                                                             |                |

|                                                                         |                                                                                         |                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 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 2019                                    | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                      | ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO | 80,08                                               | 51,43          |
| 02                                                                      | CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO             | 118,14                                              | 104,71         |
| 03                                                                      | RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO                                               | 100,29                                              | 100,11         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                                         |                                                     |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                                  | Presupuesto 2019                                    | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                                      | 58                                                  | 58             |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                                       |                                                     |                |
| 11                                                                      | Gastos de personal                                                                      | 2.550                                               | 627,18         |
| 12                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                                          | 160                                                 | 16,80          |
| 13                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                            | 2.710                                               | 643,98         |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                        | 2.710                                               | 643,98         |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                               | 2.710                                               | 643,98         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                                         |                                                     |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                            | Presupuesto 2019                                    | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                      | Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO                               | 49.500                                              | 50.301         |
| 20                                                                      | Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO                                       | 12.050                                              | 6.720          |
| 21                                                                      | Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS                                              | 41.200                                              | 12.706         |
| 22                                                                      | Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS                                                | 41.320                                              | 12.720         |
| 23                                                                      | Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO                      | 9.650                                               | 3.456          |
| 24                                                                      | Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO                                                       | 10.200                                              | 6.418          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 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 2019                                          | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %                  | 100                                                       | 100            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEDIOS                                                                                       | Presupuesto 2019                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE PERSONAS                                                                           | 80                                                        | 74             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN MILES DE EUROS                                                                            |                                                           |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gastos de personal                                                                           | 3.373                                                     | 761,89         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Otros gastos de funcionamiento                                                               | 80                                                        | 0              |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                 | 3.453                                                     | 761,89         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                             | 3.453                                                     | 761,89         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                    | 3.453                                                     | 761,89         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DENOMINACIÓN                                                                                 | Presupuesto 2019                                          | 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                                                       | 100,15         |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS                                | 100                                                       | 100            |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS                                          | 100                                                       | 100,37         |



|                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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 2019                                                                         | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                   | CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % | 1,80                                                                                     | 1,61           |
| 07                                                                                                                                                                   | INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %                                          | 29,03                                                                                    | 16.554,84      |
| 08                                                                                                                                                                   | TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %                                    | 100                                                                                      | 2.045,95       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                          |                |
| CL                                                                                                                                                                   | MEDIOS                                                                             | Presupuesto 2019                                                                         | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE PERSONAS                                                                 | 968                                                                                      | 720            |
|                                                                                                                                                                      | EN MILES DE EUROS                                                                  |                                                                                          |                |
| 11                                                                                                                                                                   | Gastos de personal                                                                 | 32.139,50                                                                                | 8.883,02       |
| 12                                                                                                                                                                   | Otros gastos de funcionamiento                                                     | 12.768,70                                                                                | 2.978,12       |
| 13                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                       | 44.908,20                                                                                | 11.861,14      |
| 14                                                                                                                                                                   | Transferencias                                                                     | 6                                                                                        | 0              |
| 15                                                                                                                                                                   | Inversiones                                                                        | 2.800                                                                                    | 153,80         |
| 16                                                                                                                                                                   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                   | 47.714,20                                                                                | 12.014,94      |
| 17                                                                                                                                                                   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                      | 444,09                                                                                   | 85,98          |
| 18                                                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                          | 48.158,29                                                                                | 12.100,92      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                          |                |
| CL                                                                                                                                                                   | DENOMINACIÓN                                                                       | Presupuesto 2019                                                                         | EJECUCIÓN      |
| 21                                                                                                                                                                   | CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR                                                    | 124                                                                                      | 124            |
| 22                                                                                                                                                                   | CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS                                                    | 36                                                                                       | 20.528         |
| 25                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES                                               | 263.268                                                                                  | 61.197         |
| 26                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS                                              | 4.739                                                                                    | 985            |
| 27                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS                                           | 120                                                                                      | 37             |
| 28                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS                                          | 120                                                                                      | 757            |