



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Agosto 2018



ÍNDICE

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



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	
		G.P 11	Programa 01
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	100,39	0
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	100,28	0
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	100,31	0
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	60	0
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	7	0
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	7	0
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	100	0
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	100	0
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	100	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	76	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.250	1.530,92
12	Otros gastos de funcionamiento	90	14,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.340	1.545,33
14	Transferencias	1.639.050	1.064.622,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.642.390	1.066.168,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.642.390	1.066.168,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	102	0
20	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.280	0
21	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.285	0
22	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	97	0
23	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	60	0
24	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	3.600	0
25	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	3.610	0
26	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	50	0
27	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	31	0
28	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.200	0
29	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.210	0
30	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	21	0
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60	0
32	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7	0
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7	0
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	129.834	0
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	0
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.949	0



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	102,46	0
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	5,05	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	718,69	0
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	0
06	CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	100,04	0
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	0
09	CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	100	0
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	6	0
11	CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	100	0
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS	6	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	41	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.675	822,30
12	Otros gastos de funcionamiento	90	1,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.765	824,19
14	Transferencias	42.897	26.700,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.662	27.524,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.662	27.524,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	10.750	0
20	NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.101.428	0
21	NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA	2.530	0
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	50.120	0
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	50.620	0
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS)	36.379,90	0
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO	10.610	0
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	884	0
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	13	0
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	8.955	0
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	8.959	0
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	13.445	0
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	2.650	0
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	250	0
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	250	0
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	6	0
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	6	0
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1	0
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO	1.290	0
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO	1.290	0
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	6	0



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



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	
		G.P 12	Programa 04
PROGRAMA: GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	EFFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	100	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	811,20	395,77
12	Otros gastos de funcionamiento	5	0,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	816,20	395,83
14	Transferencias	94.490	61.030,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.306,20	61.426,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	95.306,20	61.426,48
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	33.757	0
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	33.757	0



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	
		G.P 13	Programa 93
PROGRAMA: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES		RESPONSABLE: 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 CE 883/2004 Y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 y 574/72			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN % EMISIÓN FORMUL.DE DCHO SOLIC.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.	100	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	100	14,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	100	14,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100	14,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100	14,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	EMITIR LOS FORMUL.DE DCHO SOLICIT.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.EN UN %	100	0



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	
		G.P 21	Programa 21
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	88,24	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	800	353,30
12	Otros gastos de funcionamiento	450	158,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.250	512,01
14	Transferencias	650	0
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.910	512,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.910	512,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
37	POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	0
38	Nº DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	1	0
39	Nº CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA	7.000	0
40	Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA	6.000	0
41	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	1.600	0
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	13,71	0
43	Nº DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	13	0
44	Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	10.000	0
45	Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	9.000	0
46	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	5.500	0
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	33	0



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	
		G.P 22	Programa 23
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
08	ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS	5	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	740	333,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	740	333,80
14	Transferencias	215	1,24
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	965	335,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	965	335,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
41	Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS	50	0
42	Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS	250	0
43	Nº DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA	40	0
44	% DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS	80	0



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	
		G.P 23	Programa 25
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	88,36	0
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	97	0
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	95	0
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	14,94	0
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	95,38	0
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	22,73	0
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	9,20	0
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	83,33	0
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	88,88	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	317	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.720	8.206,92
12	Otros gastos de funcionamiento	10.435,77	6.779,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.155,77	14.986,82
14	Transferencias	9.468	62,89
15	Inversiones	1.500	1.003,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.123,77	16.053,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.123,77	16.053,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	59.362	0
21	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	52.450	0
22	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	50.876	0
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	415	0
25	Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	6.500	0
26	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	6.200	0
27	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.100	0
28	Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	250	0
29	Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.250	0
31	Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	115	0
32	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	500	0
33	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100	0
35	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60	0
36	Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	50	0
37	Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	10.126	0
38	Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.000	0
39	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	83.000	0
40	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	78.850	0



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	
		G.P 34	Programa 34
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR LA PARTICIP.EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	8,67	0
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	1	0
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	56,50	0
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	100	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	13	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	650	292,63
12	Otros gastos de funcionamiento	202,20	78,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	852,20	370,92
14	Transferencias	156	35,78
15	Inversiones	25	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.033,20	406,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.033,20	406,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000	0
20	Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.300	0
21	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	150	0
23	Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	11.300	0
25	Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000	0
26	Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	2.000	0
27	Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	100	0
28	Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	20.000	0



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	
		G.P 34	Programa 35
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	100	0
02	CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	100	0
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	100	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	107	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.700,50	2.405,59
12	Otros gastos de funcionamiento	5.899,50	3.195,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.600	5.600,74
15	Inversiones	1.200	451,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.800	6.052,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.800	6.052,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	270	0
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	270	0
22	Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	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	0
25	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	525	0
26	Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	7.500	0
27	Nº DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	270	0



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	
		G.P 34	Programa 37
PROGRAMA: GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE SEGURIDAD SOCIAL Y DDPP	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	80,08	0
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	118,14	0
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	100,29	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	58	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.550	1.300,44
12	Otros gastos de funcionamiento	160	33,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.710	1.333,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.710	1.333,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.710	1.333,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	49.500	0
20	Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	12.050	0
21	Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	41.200	0
22	Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	41.320	0
23	Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.650	0
24	Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	10.200	0



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	
		G.P 41	Programa 61
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL ADECUACIÓN, DATOS EMPRESAS Y TRABAJADORES A PRINCIPIOS DE NORMAT. VIGENTE, DEPURACIÓN BANCO DE DATOS SEG.SOC.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	100	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	80	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.373	1.577,64
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.453	1.578,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.453	1.578,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.453	1.578,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100	0
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE TRABAJO Y CERTIF.DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100	0
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100	0
35	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	100	0



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: DIRECCIÓN ISM Y DIVISIÓN DE ADMON Y ANÁLISIS PRES. Y DD. PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	1,80	0
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	29,03	0
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	100	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	968	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	32.139,50	17.952,80
12	Otros gastos de funcionamiento	12.768,70	6.077,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.908,20	24.030,22
14	Transferencias	6	0
15	Inversiones	2.800	299,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.714,20	24.329,31
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	444,09	161,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.158,29	24.490,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	124	0
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	36	0
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	263.268	0
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	4.739	0
27	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	120	0
28	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	120	0