



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Junio 2021



## 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 2021                                          | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE          | 100,08                                                    | 0              |
| 02                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN                       | 100,10                                                    | 0              |
| 03                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA           | 100,16                                                    | 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 2021                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                                             | 137                                                       | 0              |
|                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                              |                                                           |                |
| 11                                                                                                                             | Gastos de personal                                                                             | 4.620                                                     | 1.525,79       |
| 12                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                                 | 90                                                        | 0,03           |
| 13                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                   | 4.710                                                     | 1.525,82       |
| 14                                                                                                                             | Transferencias                                                                                 | 1.747.131                                                 | 764.390,97     |
| 16                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                               | 1.751.841                                                 | 765.916,79     |
| 18                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                      | 1.751.841                                                 | 765.916,79     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                   |                                                                                                |                                                           |                |
| CL                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                                   | Presupuesto 2021                                          | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                | 134                                                       | 0              |
| 20                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO                            | 1.215                                                     | 0              |
| 21                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO                            | 1.216                                                     | 0              |
| 22                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                    | 133                                                       | 0              |
| 23                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                            | 57                                                        | 0              |
| 24                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO                                        | 3.047                                                     | 0              |
| 25                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO                                        | 3.050                                                     | 0              |
| 26                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                                | 54                                                        | 0              |
| 27                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                | 60                                                        | 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                            | 3.205                                                     | 0              |
| 30                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                    | 55                                                        | 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                                                                   | 126.350                                                   | 0              |
| 35                                                                                                                             | NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO                                            | 2.000                                                     | 0              |
| 36                                                                                                                             | NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS                                                 | 2.000                                                     | 0              |
| 37                                                                                                                             | NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO                                    | 6.500                                                     | 0              |
| 38                                                                                                                             | NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS                                                | 6.500                                                     | 0              |
| 39                                                                                                                             | NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO                                     | 1.850                                                     | 0              |
| 40                                                                                                                             | NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO      | 1.850                                                     | 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 2021                                          | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T                                | 110,55                                                    | 0              |
| 02                                                                                                                                                                                  | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                               | 5,63                                                      | 0              |
| 03                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS                                          | 943,13                                                    | 0              |
| 04                                                                                                                                                                                  | EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %                           | 6,80                                                      | 0              |
| 05                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS                   | 18,96                                                     | 0              |
| 06                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %                     | 100,02                                                    | 0              |
| 07                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS           | 6                                                         | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED ."NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR" DEL %        | 100                                                       | 0              |
| 10                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR" DE DÍAS          | 1                                                         | 0              |
| 11                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED ."NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR" DEL %         | 100                                                       | 0              |
| 12                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR" DE DÍAS           | 1                                                         | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                  | MEDIOS                                                                                            | Presupuesto 2021                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                | 47                                                        | 0              |
|                                                                                                                                                                                     | EN MILES DE EUROS                                                                                 |                                                           |                |
| 11                                                                                                                                                                                  | Gastos de personal                                                                                | 1.675                                                     | 609,78         |
| 12                                                                                                                                                                                  | Otros gastos de funcionamiento                                                                    | 90                                                        | 0,77           |
| 13                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                      | 1.765                                                     | 610,55         |
| 14                                                                                                                                                                                  | Transferencias                                                                                    | 49.800                                                    | 28.098,19      |
| 16                                                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                  | 51.565                                                    | 28.708,74      |
| 18                                                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                         | 51.565                                                    | 28.708,74      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2021                                          | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 9.950                                                     | 0              |
| 20                                                                                                                                                                                  | NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO        | 1.100.000                                                 | 0              |
| 21                                                                                                                                                                                  | NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA          | 2.420                                                     | 0              |
| 22                                                                                                                                                                                  | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO                                                     | 43.000                                                    | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                  | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO                                                           | 43.100                                                    | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                  | GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS)        | 40.649                                                    | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO                                                        | 9.800                                                     | 0              |
| 26                                                                                                                                                                                  | PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                     | 817                                                       | 0              |
| 27                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                      | 3                                                         | 0              |
| 28                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO                | 6.500                                                     | 0              |
| 29                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO                | 6.501                                                     | 0              |
| 30                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO | 12.500                                                    | 0              |
| 31                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS                                    | 850                                                       | 0              |
| 32                                                                                                                                                                                  | Nº DE EXPED."NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR" EN GESTIÓN PRINCIPIO EJERCICIO                | 1                                                         | 0              |
| 33                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERIODO          | 200                                                       | 0              |
| 34                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERIODO          | 200                                                       | 0              |
| 35                                                                                                                                                                                  | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)                  | 6                                                         | 0              |
| 36                                                                                                                                                                                  | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR" EN EL PERIODO (DÍAS)              | 1                                                         | 0              |
| 39                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPED.DE "NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR" EN GESTIÓN PRINCIPIO EJERC.             | 3                                                         | 0              |
| 40                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERÍODO           | 1.350                                                     | 0              |
| 41                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO           | 1.350                                                     | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                  | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)               | 1                                                         | 0              |



|                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 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 2021                                          | EJECUCIÓN      |
| 05                                                                                                                                                          | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE NACIM.Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. DEL %      | 100                                                       | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                |                                                                                       |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                          | MEDIOS                                                                                | Presupuesto 2021                                          | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                             | EN MILES DE EUROS                                                                     |                                                           |                |
| 14                                                                                                                                                          | Transferencias                                                                        | 13.010                                                    | 5.604,56       |
| 16                                                                                                                                                          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                      | 13.010                                                    | 5.604,56       |
| 18                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                             | 13.010                                                    | 5.604,56       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                |                                                                                       |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                          | DENOMINACIÓN                                                                          | Presupuesto 2021                                          | EJECUCIÓN      |
| 31                                                                                                                                                          | Nº DE EXPEDIENTES DE NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB.INICIADOS EN EL PERÍODO    | 3                                                         | 0              |
| 32                                                                                                                                                          | Nº DE EXPEDIENTES DE NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. RESUELTOS EN EL PERÍODO   | 3                                                         | 0              |
| 33                                                                                                                                                          | Nº DE PERCEPTORES DE NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. EN VIGOR AL FINAL 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 2021                                          | 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 2021                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                    | NÚMERO DE PERSONAS                                                              | 17                                                        | 0              |
|                                                                                       | EN MILES DE EUROS                                                               |                                                           |                |
| 11                                                                                    | Gastos de personal                                                              | 750                                                       | 326,71         |
| 12                                                                                    | Otros gastos de funcionamiento                                                  | 5                                                         | 0              |
| 13                                                                                    | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                    | 755                                                       | 326,71         |
| 14                                                                                    | Transferencias                                                                  | 85.819                                                    | 35.592,94      |
| 16                                                                                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                | 86.574                                                    | 35.919,65      |
| 18                                                                                    | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                       | 86.574                                                    | 35.919,65      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                          |                                                                                 |                                                           |                |
| CL                                                                                    | DENOMINACIÓN                                                                    | Presupuesto 2021                                          | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                    | NÚMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR                                        | 33.200                                                    | 0              |
| 20                                                                                    | NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS            | 33.200                                                    | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 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),<br>COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 Y 987/2009 Y EN SU CASO,<br>DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 y 574/72 |                                                                                   |                                                            |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                      | Presupuesto 2021                                           | 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 2021                                           | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                 |                                                            |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                    | 100                                                        | 1,20           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                      | 100                                                        | 1,20           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                  | 100                                                        | 1,20           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                         | 100                                                        | 1,20           |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                      | Presupuesto 2021                                           | 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<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 2021                                                                | EJECUCIÓN      |
| 09                                                                                                                                              | ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA                                         | 63,33                                                                           | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                            | Presupuesto 2021                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                | 26                                                                              | 0              |
|                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                 |                                                                                 |                |
| 11                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                | 700                                                                             | 167,76         |
| 12                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                    | 300                                                                             | 11,56          |
| 13                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                      | 1.000                                                                           | 179,32         |
| 14                                                                                                                                              | Transferencias                                                                    | 650                                                                             | 0              |
| 15                                                                                                                                              | Inversiones                                                                       | 10                                                                              | 0              |
| 16                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                  | 1.660                                                                           | 179,32         |
| 18                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                         | 1.660                                                                           | 179,32         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                      | Presupuesto 2021                                                                | 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                         | 100                                                                             | 0              |
| 40                                                                                                                                              | Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA                              | 80                                                                              | 0              |
| 41                                                                                                                                              | Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA            | 50                                                                              | 0              |
| 42                                                                                                                                              | ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS            | 30                                                                              | 0              |
| 43                                                                                                                                              | Nº DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA                                | 10                                                                              | 0              |
| 44                                                                                                                                              | Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA        | 500                                                                             | 0              |
| 45                                                                                                                                              | Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA                   | 300                                                                             | 0              |
| 46                                                                                                                                              | Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA | 50                                                                              | 0              |
| 47                                                                                                                                              | ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS      | 6                                                                               | 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 2021                                                                | EJECUCIÓN      |
| 08                                                                                                                                                  | ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS | 1                                                                               | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                  | MEDIOS                                                            | Presupuesto 2021                                                                | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                     | EN MILES DE EUROS                                                 |                                                                                 |                |
| 12                                                                                                                                                  | Otros gastos de funcionamiento                                    | 1.000                                                                           | 0              |
| 13                                                                                                                                                  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                      | 1.000                                                                           | 0              |
| 14                                                                                                                                                  | Transferencias                                                    | 205                                                                             | 0              |
| 15                                                                                                                                                  | Inversiones                                                       | 10                                                                              | 0              |
| 16                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                  | 1.215                                                                           | 0              |
| 18                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                         | 1.215                                                                           | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                        |                                                                   |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                      | Presupuesto 2021                                                                | EJECUCIÓN      |
| 41                                                                                                                                                  | Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS               | 1                                                                               | 0              |
| 42                                                                                                                                                  | Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS                            | 1                                                                               | 0              |
|                                                                                                                                                     | Nº DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA               | 1                                                                               | 0              |
| 44                                                                                                                                                  | % DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS | 100                                                                             | 0              |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                  |                                                                                  | Área 2                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                |                                                                                  | G.P<br>23                                                                       | Programa<br>25 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA MARÍTIMA                                                                                                                                                 |                                                                                  | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA<br>Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                 |                |
| PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO<br>MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL |                                                                                  |                                                                                 |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                     | Presupuesto 2021                                                                | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                             | REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.     | 84,19                                                                           | 0              |
| 02                                                                                                                                                                             | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS                     | 97,65                                                                           | 0              |
| 03                                                                                                                                                                             | REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS                | 91,57                                                                           | 0              |
| 04                                                                                                                                                                             | ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS                                   | 15,08                                                                           | 0              |
| 05                                                                                                                                                                             | ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %                       | 95                                                                              | 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           | 8,85                                                                            | 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 %                                     | 92,45                                                                           | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                           | Presupuesto 2021                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                               | 421                                                                             | 0              |
|                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                |                                                                                 |                |
| 11                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                               | 16.600                                                                          | 6.815,19       |
| 12                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                   | 10.435,77                                                                       | 3.963,96       |
| 13                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                     | 27.035,77                                                                       | 10.779,15      |
| 14                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                                   | 9.468                                                                           | 57,73          |
| 15                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                      | 1.500                                                                           | 7,57           |
| 16                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                 | 38.003,77                                                                       | 10.844,45      |
| 18                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                        | 38.003,77                                                                       | 10.844,45      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                     | Presupuesto 2021                                                                | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                             | Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS                             | 60.579                                                                          | 0              |
| 21                                                                                                                                                                             | Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS                     | 51.000                                                                          | 0              |
| 22                                                                                                                                                                             | Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA     | 49.800                                                                          | 0              |
| 24                                                                                                                                                                             | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS                         | 315                                                                             | 0              |
| 25                                                                                                                                                                             | Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA        | 5.000                                                                           | 0              |
| 26                                                                                                                                                                             | Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS        | 4.750                                                                           | 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                           | 1.300                                                                           | 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                               | 10.059                                                                          | 0              |
| 38                                                                                                                                                                             | Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS                                             | 9.300                                                                           | 0              |
| 39                                                                                                                                                                             | Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS             | 83.000                                                                          | 0              |
| 40                                                                                                                                                                             | Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS                | 76.000                                                                          | 0              |



|                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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 2021                                                                | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                             | CONSEGUIR LA PARTICIP.EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO | 9,33                                                                            | 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 2021                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                                        | 8                                                                               | 0              |
|                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                         |                                                                                 |                |
| 11                                                                                                             | Gastos de personal                                                                        | 650                                                                             | 213,10         |
| 12                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                            | 202                                                                             | 39,39          |
| 13                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                              | 852                                                                             | 252,49         |
| 14                                                                                                             | Transferencias                                                                            | 150                                                                             | 1,92           |
| 15                                                                                                             | Inversiones                                                                               | 40,20                                                                           | 0              |
| 16                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                          | 1.042,20                                                                        | 254,41         |
| 18                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                 | 1.042,20                                                                        | 254,41         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                   |                                                                                           |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                              | Presupuesto 2021                                                                | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                             | COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.                                                            | 15.000                                                                          | 0              |
| 20                                                                                                             | Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS                         | 1.400                                                                           | 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<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 2021                                                                | 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 2021                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                               | NÚMERO DE PERSONAS                                                       | 89                                                                              | 0              |
|                                                                                                                                                  | EN MILES DE EUROS                                                        |                                                                                 |                |
| 11                                                                                                                                               | Gastos de personal                                                       | 4.700                                                                           | 2.005,87       |
| 12                                                                                                                                               | Otros gastos de funcionamiento                                           | 5.899,50                                                                        | 2.372,50       |
| 13                                                                                                                                               | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                             | 10.599,50                                                                       | 4.378,37       |
| 15                                                                                                                                               | Inversiones                                                              | 1.200                                                                           | 29,41          |
| 16                                                                                                                                               | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                         | 11.799,50                                                                       | 4.407,78       |
| 18                                                                                                                                               | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                | 11.799,50                                                                       | 4.407,78       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                     |                                                                          |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                               | DENOMINACIÓN                                                             | Presupuesto 2021                                                                | 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<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 2021                                    | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                      | ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO | 90,78                                               | 0              |
| 02                                                                      | CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO             | 113,19                                              | 0              |
| 03                                                                      | RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO                                               | 100,03                                              | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                                         |                                                     |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                                  | Presupuesto 2021                                    | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                                      | 61                                                  | 0              |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                                       |                                                     |                |
| 11                                                                      | Gastos de personal                                                                      | 2.500                                               | 1.164,73       |
| 12                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                                          | 160                                                 | 22,02          |
| 13                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                            | 2.660                                               | 1.186,75       |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                        | 2.660                                               | 1.186,75       |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                               | 2.660                                               | 1.186,75       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                                         |                                                     |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                            | Presupuesto 2021                                    | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                      | Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO                               | 46.500                                              | 0              |
| 20                                                                      | Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO                                       | 10.300                                              | 0              |
| 21                                                                      | Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS                                              | 37.500                                              | 0              |
| 22                                                                      | Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS                                                | 37.510                                              | 0              |
| 23                                                                      | Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO                      | 9.350                                               | 0              |
| 24                                                                      | Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO                                                       | 9.100                                               | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 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 2021                                          | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %                  | 100                                                       | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEDIOS                                                                                       | Presupuesto 2021                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE PERSONAS                                                                           | 85                                                        | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN MILES DE EUROS                                                                            |                                                           |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gastos de personal                                                                           | 3.373                                                     | 1.210,03       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Otros gastos de funcionamiento                                                               | 80                                                        | 0              |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                 | 3.453                                                     | 1.210,03       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                             | 3.453                                                     | 1.210,03       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                    | 3.453                                                     | 1.210,03       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DENOMINACIÓN                                                                                 | Presupuesto 2021                                          | 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<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 2021                                                                         | EJECUCIÓN      |
| 07                                                                                                                                                                   | INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %       | 25,81                                                                                    | 0              |
| 08                                                                                                                                                                   | TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % | 100                                                                                      | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                          |                |
| CL                                                                                                                                                                   | MEDIOS                                          | Presupuesto 2021                                                                         | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE PERSONAS                              | 1.174                                                                                    | 0              |
|                                                                                                                                                                      | EN MILES DE EUROS                               |                                                                                          |                |
| 11                                                                                                                                                                   | Gastos de personal                              | 36.269,50                                                                                | 15.060,20      |
| 12                                                                                                                                                                   | Otros gastos de funcionamiento                  | 12.268,70                                                                                | 4.893,87       |
| 13                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                    | 48.538,20                                                                                | 19.954,07      |
| 14                                                                                                                                                                   | Transferencias                                  | 56                                                                                       | 0              |
| 15                                                                                                                                                                   | Inversiones                                     | 7.700                                                                                    | 1.603,81       |
| 16                                                                                                                                                                   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                | 56.294,20                                                                                | 21.557,88      |
| 17                                                                                                                                                                   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   | 460,39                                                                                   | 130,86         |
| 18                                                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                       | 56.754,59                                                                                | 21.688,74      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                         |                                                 |                                                                                          |                |
| CL                                                                                                                                                                   | DENOMINACIÓN                                    | Presupuesto 2021                                                                         | EJECUCIÓN      |
| 21                                                                                                                                                                   | CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR                 | 124                                                                                      | 0              |
| 22                                                                                                                                                                   | CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS                 | 32                                                                                       | 0              |
| 27                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS        | 120                                                                                      | 0              |
| 28                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS       | 120                                                                                      | 0              |