



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Abril 2023



ÍNDICE

	Página
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS -----	3
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES -----	4
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES -----	5
1204 COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS -----	6
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES -----	7
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD -----	8
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA -----	9
2325 MEDICINA MARÍTIMA -----	10
3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL -----	11
3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR -----	12
3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR -----	13
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA -----	14
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES -----	15



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	
		G.P 11	Programa 01
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	104,55	94,74
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	100	106,04
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	100,36	103,36
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	60	117
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	7	10
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	7	6
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 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	130	87
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.620	1.037,24
12	Otros gastos de funcionamiento	90	7,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.710	1.044,85
14	Transferencias	1.978.135,19	567.963,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.982.845,19	569.008,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.982.845,19	569.008,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	160	0
20	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.100	76
21	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.150	72
22	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	110	4
23	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	40	0
24	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	2.500	182
25	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	2.500	193
26	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	40	-11
27	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	50	0
28	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	2.800	238
29	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	2.810	246
30	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	40	-8
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60	117
32	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7	10
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7	6
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	124.000	121.523
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	1.990	0
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	1.990	0
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	6.000	0
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	6.000	0
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.900	1.885
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.900	0



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	150	138,64
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	6,97	7,39
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	1.256,59	108,03
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	7,78	0
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	16,79	1,02
06	CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	100,19	95,67
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	3
09	CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .“NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR” DEL %	100,48	116,67
10	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN “NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR” DE DÍAS	6	7
11	CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .“NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR” DEL %	100	102,06
12	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN “NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR” DE DÍAS	6	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	47	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.675	376,80
12	Otros gastos de funcionamiento	90	0,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.765	377,29
14	Transferencias	66.128,52	20.346,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	67.893,52	20.723,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.893,52	20.723,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.000	558
20	NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.200.000	77.362
21	NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA	2.800	2.905
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	40.200	39.314
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	40.200	39.314
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS)	50.515,02	4.247,12
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO	8.100	477
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	675	40
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	20	0
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	5.700	300
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	5.711	287
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	10.800	4.921
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	840	0
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE “NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR” INICIADOS EN EL PERIODO	210	6
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE “NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR” RESUELTOS EN EL PERIODO	211	7
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	6	3
36	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE “NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR” EN EL PERIODO (DIAS)	6	7
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE “NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR” INICIADOS EN EL PERÍODO	1.200	97
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE “NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR” RESUELTOS EN EL PERÍODO	1.200	99
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE “NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR” EN EL PERÍODO (DÍAS)	6	4



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	
		G.P 12	Programa 02
PROGRAMA: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE NACIM.Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. DEL %	100	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.001	1.752,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.001	1.752,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.001	1.752,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	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 12	Programa 04
PROGRAMA: COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
01	EFFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	100	100
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	750	166,19
12	Otros gastos de funcionamiento	5	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	755	166,19
14	Transferencias	91.500	24.141,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.255	24.307,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.255	24.307,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	30.000	26.775
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	30.000	26.775



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	
		G.P 13	Programa 93
PROGRAMA: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECCIONES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 Y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 y 574/72			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN % EMISIÓN FORMUL.DE DCHO SOLIC.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.	100	100
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	100	3,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	100	3,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100	3,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100	3,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	EMITIR LOS FORMUL.DE DCHO SOLICIT.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.EN UN %	100	100



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	
		G.P 21	Programa 21
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	700	93,15
12	Otros gastos de funcionamiento	300	2,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.000	95,66
14	Transferencias	650	0
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.660	95,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.660	95,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	
		G.P 21	Programa 23
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	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 2023	EJECUCIÓN



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	
		G.P 23	Programa 25
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	79,52	5,72
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	98,89	100
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	92,31	83,17
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	10,67	14,90
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	95,24	98,12
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	12	12,15
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	7,14	6,67
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	93,75	0
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	96,33	5,12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	410	239
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	17.031	4.678,45
12	Otros gastos de funcionamiento	11.242,77	3.727,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.273,77	8.406,07
14	Transferencias	9.468	0,61
15	Inversiones	1.500	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.241,77	8.406,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.241,77	8.406,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	56.592	63.181
21	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	45.000	3.611
22	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	44.500	3.611
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	375	21
25	Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	4.200	319
26	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	4.000	313
27	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.250	107
28	Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	150	13
29	Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	700	75
31	Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	50	5
32	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	170	8
33	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	30	1
35	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	16	0
36	Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	15	0
37	Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	9.654	9.851
38	Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.300	504
39	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	52.000	5.972
40	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	48.000	4.967



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	
		G.P 34	Programa 34
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR LA PARTICIP.EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	6,67	0,11
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	1	0
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	42,50	23,33
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	100	66,15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	560	125,78
12	Otros gastos de funcionamiento	102	26,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	662	152,33
14	Transferencias	150	2,94
15	Inversiones	40,20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	852,20	155,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	852,20	155,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000	14.138
20	Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.000	15
21	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	150	0
23	Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	8.500	370
25	Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000	65
26	Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	1.000	43
27	Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	100	0
28	Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	20.000	1.580



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	
		G.P 34	Programa 35
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	48	0
02	CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	100	100
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	100	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	97	58
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.745	1.420,82
12	Otros gastos de funcionamiento	6.159,98	1.369,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.904,98	2.790,45
15	Inversiones	1.200	2,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.104,98	2.792,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.104,98	2.792,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	240	0
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	240	0
22	Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	22	0
23	Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	22	0
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	560	43
25	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	560	43
26	Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	7.300	684
27	Nº DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	500	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	
		G.P 34	Programa 37
PROGRAMA: GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE SEGURIDAD SOCIAL Y DDPP	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	90	7,09
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	94,12	118,27
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	100	99,93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	63	65
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.850	717,10
12	Otros gastos de funcionamiento	83	9,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.933	726,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.933	726,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.933	726,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	44.125	50.088
20	Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	8.000	6.544
21	Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	40.000	3.030
22	Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	40.000	3.028
23	Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	7.200	464
24	Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	8.500	5.533



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	
		G.P 41	Programa 61
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL ADECUACIÓN, DATOS EMPRESAS Y TRABAJADORES A PRINCIPIOS DE NORMAT. VIGENTE, DEPURACIÓN BANCO DE DATOS SEG.SOC.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	100	99,96
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	85	57
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.373	720,08
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.453	720,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.453	720,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.453	720,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100	99,96
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE TRABAJO Y CERTIF.DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100	99,51
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100	100
35	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	100	99,96



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: DIRECCIÓN ISM Y DIVISIÓN DE ADMON Y ANÁLISIS PRES. Y DD. PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	24,19	0
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	100	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.060	729
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	36.825	10.641,17
12	Otros gastos de funcionamiento	12.218,22	3.584,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	49.043,22	14.225,22
14	Transferencias	51	0
15	Inversiones	7.054	114,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.148,22	14.339,96
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	450,39	79,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.598,61	14.419,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	EJECUCIÓN
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	124	124
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	30	0
27	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	160	0
28	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	160	0