



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Diciembre 2022



## 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 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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	100,08	92,81
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	100,10	99,80
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	100,16	99,70
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	60	91
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	7	4
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	7	2
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	100	99,51
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	100	100
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	100	100
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	129	86
11	Gastos de personal	4.620	3.201,39
12	Otros gastos de funcionamiento	90	7,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.710	3.209,28
14	Transferencias	1.818.900	1.848.608,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.823.610	1.851.818,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.823.610	1.851.818,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	134	221
20	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.215	1.210
21	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.216	1.123
22	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	133	308
23	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	57	81
24	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	3.047	2.461
25	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	3.050	2.456
26	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	54	86
27	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	60	57
28	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.200	3.017
29	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.205	3.008
30	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	55	66
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60	91
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7	4
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7	2
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	126.350	122.442
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	2.000	1.821
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	2.000	1.812
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	6.500	6.384
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	6.500	6.384
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.850	1.878
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.850	1.878



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	110,55	137,35
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	5,63	7,37
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	1.099,30	1.131,45
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	6,80	1,63
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	18,96	19,29
06	CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	100,02	100,02
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	100
10	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR" DE DÍAS	1	3
11	CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED ."NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR" DEL %	105	99,59
12	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR" DE DÍAS	1	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	47	30
11	Gastos de personal	1.675	1.217,78
12	Otros gastos de funcionamiento	90	1,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.765	1.218,83
14	Transferencias	59.221	58.603,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.986	59.822,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.986	59.822,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.950	9.109
20	NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.100.000	1.251.114
21	NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA	2.420	2.927
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	43.000	39.691
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	43.100	39.400
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS)	47.380	44.579,20
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	9.800	9.121
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	817	760
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3	17
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	6.500	6.187
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	6.501	6.188
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	12.500	12.036
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	850	196
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	202
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERIODO	200	202
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	6	0
36	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR" EN EL PERIODO (DIAS)	1	3
39	NÚMERO DE EXPED.DE "NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR" EN GESTIÓN PRINCIPIO EJERC.	31	5
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERÍODO	60	1.217
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	63	1.212
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	1	2



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>		Área 1	
		G.P 12	Programa 02
<b>PROGRAMA:</b> PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE NACIM.Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. DEL %	100	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	8.631	9.037,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.631	9.037,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.631	9.037,94
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
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



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>		Área 1	
		G.P 12	Programa 04
<b>PROGRAMA:</b> GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	EFFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	100	100
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	17	15
11	Gastos de personal	750	590,98
12	Otros gastos de funcionamiento	5	0,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	755	590,99
14	Transferencias	96.730	81.943,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	97.485	82.534
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	97.485	82.534
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	33.200	27.297
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	33.200	27.297



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>		Área 1	
		G.P 13	Programa 93
<b>PROGRAMA:</b> GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECCIONES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR UN % EMISIÓN FORMUL.DE DCHO SOLIC.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.	100	100
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	100	5,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	100	5,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100	5,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100	5,30
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
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	
<b>ACTIVIDADES</b>			
EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	700	358,75
12	Otros gastos de funcionamiento	300	46,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.000	405,10
14	Transferencias	650	0
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.660	405,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.660	405,10
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>		Área 2	
		G.P 22	Programa 23
<b>PROGRAMA:</b> ATENCIÓN ESPECIALIZADA		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
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
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>



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	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	83,42	76,89
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	97,96	100
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	92,41	84,26
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	15,08	13,43
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	95	93,01
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	16	11,34
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	8	8,43
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	94,44	94,44
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	92,88	105,13
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	421	228
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	16.950	15.572,60
12	Otros gastos de funcionamiento	10.435,77	8.328,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.385,77	23.901,40
14	Transferencias	9.468	253,95
15	Inversiones	1.500	1.094,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.353,77	25.249,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.353,77	25.249,57
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	58.736	59.553
21	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000	45.792
22	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	48.000	45.792
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	315	315
25	Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	5.000	4.550
26	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	4.750	4.232
27	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.250	1.226
28	Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	200	139
29	Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.250	925
31	Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	100	78
32	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	200	158
33	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	52	29
35	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	36	18
36	Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	34	17
37	Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	9.798	9.617
38	Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.100	10.110
39	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	79.000	64.695
40	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	73.000	54.515



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 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	6,45	0,94
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	0,97	0,49
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	50	30,58
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	100	108,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	550	405,43
12	Otros gastos de funcionamiento	152	107,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	702	513,28
14	Transferencias	150	70,85
15	Inversiones	40,20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	892,20	584,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	892,20	584,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.500	14.413
20	Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.000	135
21	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	150	70
23	Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	10.000	5.949
25	Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000	946
26	Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	1.000	1.022
27	Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	100	77
28	Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	20.000	19.456



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	
		G.P 34	Programa 35
<b>PROGRAMA:</b> ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	100	40,56
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	100
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	94	60
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.700	4.376,68
12	Otros gastos de funcionamiento	6.300	8.208,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.000	12.585,10
15	Inversiones	1.200	100,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.200	12.685,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.200	12.685,29
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	240	174
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	240	120
22	Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	30	11
23	Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	30	11
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	700	649
25	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	700	649
26	Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	8.500	9.695
27	Nº DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	240	429



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 2022	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	90,78	74,14
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	113,19	111,96
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	100,03	99,89
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	61	63
11	Gastos de personal	2.680	2.712,08
12	Otros gastos de funcionamiento	130	43,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.810	2.755,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.810	2.755,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.810	2.755,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	46.500	45.526
20	Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	10.300	8.520
21	Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	37.500	40.103
22	Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	37.510	40.060
23	Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.350	6.317
24	Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	9.100	7.610



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	
		G.P 41	Programa 61
<b>PROGRAMA:</b> GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	100	100
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	85	61
11	Gastos de personal	3.373	2.394,60
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.453	2.394,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.453	2.394,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.453	2.394,61
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100	100
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE TRABAJ.Y CERTIF.DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100	99,68
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100	100
35	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	100	99,73



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 2022	EJECUCIÓN
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	9,68	21,77
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	93,33	88,42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.062	710
11	Gastos de personal	36.675	31.783,36
12	Otros gastos de funcionamiento	12.268,20	10.528,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.943,20	42.311,69
14	Transferencias	51	0
15	Inversiones	7.700	1.529,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.694,20	43.841,14
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	450,39	187,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.144,59	44.028,48
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	124	124
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	12	27
27	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	120	190
28	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	112	168