



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Diciembre 2024



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 2024 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE | 104,55 | 80,66 |
| 02 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN | 100 | 98,82 |
| 03 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 100,36 | 98,88 |
| 04 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS | 60 | 153 |
| 05 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS | 7 | 12 |
| 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 | 96,66 |
| 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 2024 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 130 | 73 |
| 11 | Gastos de personal | 4.620 | 3.408,63 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 90 | 179,69 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 4.710 | 3.588,32 |
| 14 | Transferencias | 1.978.135,19 | 2.094.757,08 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.982.845,19 | 2.098.345,40 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.982.845,19 | 2.098.345,40 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN |
| 19 | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 160 | 385 |
| 20 | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO | 1.100 | 1.660 |
| 21 | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO | 1.150 | 1.339 |
| 22 | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO | 110 | 706 |
| 23 | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 40 | 174 |
| 24 | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO | 2.500 | 2.627 |
| 25 | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO | 2.500 | 2.596 |
| 26 | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO | 40 | 205 |
| 27 | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 50 | 68 |
| 28 | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO | 2.800 | 2.670 |
| 29 | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO | 2.810 | 2.640 |
| 30 | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO | 40 | 98 |
| 31 | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS) | 60 | 153 |
| 32 | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS) | 7 | 12 |
| 33 | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS) | 7 | 2 |
| 34 | NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR | 124.000 | 119.712 |
| 35 | NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO | 1.990 | 1.589 |
| 36 | NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS | 1.990 | 1.536 |
| 37 | NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO | 6.000 | 5.829 |
| 38 | NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS | 6.000 | 5.829 |
| 39 | NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | 1.900 | 1.843 |
| 40 | NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | 1.900 | 1.843 |



| 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 2024 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T | 150 | 112,73 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 6,97 | 9,81 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS | 1.256,59 | 1.646,58 |
| 04 | EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % | 7,78 | 1,51 |
| 05 | CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS | 16,79 | 24,35 |
| 06 | CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL % | 100,19 | 100,77 |
| 07 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS | 6 | 1 |
| 09 | CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED ."NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR" DEL % | 100,48 | 100 |
| 10 | CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR" DE DÍAS | 6 | 2 |
| 11 | CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED ."NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR" DEL % | 100 | 100,09 |
| 12 | CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR" DE DÍAS | 6 | 3 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 47 | 30 |
| 11 | Gastos de personal | 1.675 | 1.370,18 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 90 | 0,79 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.765 | 1.370,97 |
| 14 | Transferencias | 66.128,52 | 77.965,08 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 67.893,52 | 79.336,05 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 67.893,52 | 79.336,05 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 8.000 | 10.809 |
| 20 | NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 1.200.000 | 1.218.453 |
| 21 | NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA | 2.800 | 3.667 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO | 40.200 | 37.362 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 40.200 | 38.557 |
| 24 | GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS) | 50.515,02 | 63.487,24 |
| 25 | NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | 8.100 | 11.262 |
| 26 | PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 675 | 939 |
| 27 | NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 20 | 14 |
| 28 | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO | 5.700 | 4.799 |
| 29 | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO | 5.711 | 4.836 |
| 30 | NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO | 10.800 | 14.740 |
| 31 | NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS | 840 | 222 |
| 33 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERIODO | 210 | 193 |
| 34 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERIODO | 211 | 193 |
| 35 | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS) | 6 | 1 |
| 36 | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR" EN EL PERIODO (DÍAS) | 6 | 2 |
| 40 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERÍODO | 1.200 | 1.155 |
| 41 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO | 1.200 | 1.156 |
| 42 | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS) | 6 | 3 |



| | | | |
|---|---|--|------------------|
| 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 2024 | EJECUCIÓN |
| 05 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE NACIM.Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. DEL % | 100 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN |
| EN MILES DE EUROS | | | |
| 14 | Transferencias | 1.001 | 1.562,42 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.001 | 1.562,42 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.001 | 1.562,42 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2024 | 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 2024 | 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 2024 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 17 | 45 |
| 11 | Gastos de personal | 750 | 514,79 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 5 | 0,01 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 755 | 514,80 |
| 14 | Transferencias | 91.500 | 88.797,22 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 92.255 | 89.312,02 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 92.255 | 89.312,02 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR | 30.000 | 25.286 |
| 20 | NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS | 30.000 | 25.286 |



| | | | |
|--|---|---|------------------|
| 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 2024 | 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 2024 | EJECUCIÓN |
| EN MILES DE EUROS | | | |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 100 | 11,39 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 100 | 11,39 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 100 | 11,39 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 100 | 11,39 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2024 | 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 2024 | EJECUCIÓN |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 14 | 10 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 700 | 326,97 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 300 | 0 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.000 | 326,97 |
| 14 | Transferencias | 650 | 0 |
| 15 | Inversiones | 10 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.660 | 326,97 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.660 | 326,97 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2024 | 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 2024 | EJECUCIÓN |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2024 | 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 2024 | 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 2024 | EJECUCIÓN |
| 01 | REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. | 79,52 | 79,26 |
| 02 | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS | 98,89 | 100 |
| 03 | REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS | 92,31 | 85,03 |
| 04 | ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS | 10,67 | 14,92 |
| 05 | ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % | 95,24 | 96,04 |
| 06 | ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO | 12 | 8,31 |
| 07 | REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS | 7,14 | 7,16 |
| 08 | REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES | 93,75 | 95 |
| 09 | REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % | 96,33 | 113,42 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 410 | 240 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 17.031 | 15.826,99 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 11.242,77 | 9.857,24 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 28.273,77 | 25.684,23 |
| 14 | Transferencias | 9.468 | 272,87 |
| 15 | Inversiones | 1.500 | 105,18 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 39.241,77 | 26.062,28 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 39.241,77 | 26.062,28 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN |
| 19 | Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS | 56.592 | 56.434 |
| 21 | Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS | 45.000 | 44.732 |
| 22 | Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA | 44.500 | 44.732 |
| 24 | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS | 375 | 263 |
| 25 | Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA | 4.200 | 4.086 |
| 26 | Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS | 4.000 | 3.924 |
| 27 | Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO | 1.250 | 878 |
| 28 | Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO | 150 | 73 |
| 29 | Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO | 700 | 405 |
| 31 | Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO | 50 | 29 |
| 32 | Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS | 170 | 613 |
| 33 | Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS | 30 | 36 |
| 35 | Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA | 16 | 20 |
| 36 | Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES | 15 | 19 |
| 37 | Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN | 9.654 | 8.927 |
| 38 | Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS | 9.300 | 10.125 |
| 39 | Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS | 52.000 | 73.465 |
| 40 | Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS | 48.000 | 62.466 |



| 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 2024 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO | 6,67 | 2,47 |
| 02 | CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN % | 1 | 0,60 |
| 03 | CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS | 42,50 | 24,76 |
| 04 | ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE | 100 | 101,87 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 8 | 0 |
| 11 | Gastos de personal | 560 | 290,69 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 102 | 90,57 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 662 | 381,26 |
| 14 | Transferencias | 150 | 29,50 |
| 15 | Inversiones | 40,20 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 852,20 | 410,76 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 852,20 | 410,76 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN |
| 19 | COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M. | 15.000 | 14.246 |
| 20 | Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS | 1.000 | 352 |
| 21 | Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL | 150 | 86 |
| 23 | Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS | 8.500 | 4.831 |
| 25 | Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL | 1.000 | 643 |
| 26 | Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS | 1.000 | 655 |
| 27 | Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS | 100 | 45 |
| 28 | Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS | 20.000 | 19.510 |



| 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 2024 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN % | 48 | 45,22 |
| 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 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 97 | 52 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 4.745 | 4.514,24 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 6.159,98 | 6.112,86 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 10.904,98 | 10.627,10 |
| 15 | Inversiones | 1.200 | 3.293,88 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.104,98 | 13.920,98 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 12.104,98 | 13.920,98 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN |
| 19 | Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS | 240 | 194 |
| 20 | CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES | 240 | 120 |
| 22 | Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE | 22 | 4 |
| 23 | Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE | 22 | 4 |
| 24 | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS | 560 | 403 |
| 25 | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS | 560 | 403 |
| 26 | Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA | 7.300 | 5.663 |
| 27 | Nº DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS | 500 | 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 2024 | EJECUCIÓN |
| 01 | ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO | 90 | 65,40 |
| 02 | CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO | 94,12 | 106,84 |
| 03 | RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO | 100 | 99,94 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 63 | 43 |
| 11 | Gastos de personal | 2.850 | 2.164,47 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 83 | 27,99 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.933 | 2.192,46 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.933 | 2.192,46 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.933 | 2.192,46 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN |
| 19 | Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO | 44.125 | 44.151 |
| 20 | Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO | 8.000 | 8.289 |
| 21 | Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS | 40.000 | 40.218 |
| 22 | Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS | 40.000 | 40.195 |
| 23 | Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO | 7.200 | 5.421 |
| 24 | Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO | 8.500 | 7.758 |



| 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 2024 | EJECUCIÓN |
| 02 | TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % | 100 | 99,88 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 85 | 53 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 3.373 | 2.277,63 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 80 | 0,08 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 3.453 | 2.277,71 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.453 | 2.277,71 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.453 | 2.277,71 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN |
| 20 | % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS | 100 | 99,88 |
| 33 | % DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE TRABAJ.Y CERTIF.DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS | 100 | 98,75 |
| 34 | % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS | 100 | 100 |
| 35 | % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS | 100 | 99,88 |



| | | | |
|--|---|---|------------------|
| 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 2024 | EJECUCIÓN |
| 07 | INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % | 24,19 | 16,13 |
| 08 | TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % | 100 | 105,60 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 1.060 | 806 |
| 11 | Gastos de personal | 36.825 | 38.947,84 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 12.218,22 | 12.014,60 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 49.043,22 | 50.962,44 |
| 14 | Transferencias | 51 | 0 |
| 15 | Inversiones | 7.054 | 1.787,57 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 56.148,22 | 52.750,01 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 450,39 | 249,57 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 56.598,61 | 52.999,58 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN |
| 21 | CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR | 124 | 124 |
| 22 | CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS | 30 | 20 |
| 27 | NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS | 160 | 125 |
| 28 | NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS | 160 | 132 |