Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Diciembre 2025

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 2025	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	104,55	104,18
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	100	101,38
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	100,36	100,32
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	60	136
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	7	7
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	7	3
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	100	94,94
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 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	130	78
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.620	3.321,94
12	Otros gastos de funcionamiento	90	403,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.710	3.725,37
14	Transferencias	1.978.135,19	2.147.509,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.982.845,19	2.151.235,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.982.845,19	2.151.235,05

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	160	707
20	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.100	1.676
21	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.150	1.746
22	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	110	637
23	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	40	245
24	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	2.500	2.460
25	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	2.500	2.494
26	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	40	211
27	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	50	128
28	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	2.800	2.498
29	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	2.810	2.506
30	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	40	120
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60	136
32	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7	7
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7	3
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	124.000	118.268
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	1.990	1.720
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	1.990	1.633
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	6.000	5.938
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	6.000	5.938
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.900	1.884
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.900	1.884

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 2025	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	150	129,01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	6,97	9,62
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	1.256,59	1.728,73
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	7,78	0,48
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	16,79	25,37
06	CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	100,19	99,49
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	98,82
10	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN “NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR” DE DÍAS	6	3
11	CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED.“NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR” DEL %	100	99,28
12	CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN “NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR” DE DÍAS	6	4

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	47	31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.675	1.289,08
12	Otros gastos de funcionamiento	90	0,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.765	1.289,12
14	Transferencias	66.128,52	78.088,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	67.893,52	79.377,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.893,52	79.377,38

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.000	10.911
20	NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.200.000	1.407.657
21	NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA	2.800	3.373
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	40.200	35.054
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	40.200	36.217
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS)	50.515,02	62.609,38
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO	8.100	11.029
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	675	919
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	20	9
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	5.700	4.554
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	5.711	4.531
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	10.800	14.671
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	840	70
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE “NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR” INICIADOS EN EL PERIODO	210	170
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE “NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR” RESUELTOS EN EL PERIODO	211	168
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	3
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE “NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR” INICIADOS EN EL PERÍODO	1.200	1.256
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE “NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR” RESUELTOS EN EL PERÍODO	1.200	1.247
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	Programa
12	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 2025	EJECUCIÓN
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE NACIM.Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. DEL %	100	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.001	123,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.001	123,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.001	123,30

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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 2025	EJECUCIÓN
01	EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	100	100

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	47
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	750	440,50
12	Otros gastos de funcionamiento	5	0,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	755	440,54
14	Transferencias	91.500	95.568,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.255	96.008,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.255	96.008,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	30.000	24.416
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	30.000	24.416

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 2025	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 2025	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	100	48,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	100	48,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100	48,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100	48,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	Programa
21	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 2025	EJECUCIÓN

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	700	302,70
12	Otros gastos de funcionamiento	300	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.000	302,70
14	Transferencias	650	0
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.660	302,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.660	302,70

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área 2

G.P	Programa
21	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 2025	EJECUCIÓN

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	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**	**1,50**
15	**Inversiones**	**10**	**0**
16	**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**1.215**	**1,50**
18	**TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA**	**1.215**	**1,50**

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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 2025	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	79,52	79,71
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	98,89	100
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	92,31	86,38
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	10,67	14,64
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	95,24	95,97
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	12	13,15
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	7,14	6,15
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	93,75	88
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	96,33	113,60

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	410	248
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	17.031	16.093,45
12	Otros gastos de funcionamiento	11.242,77	10.081,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.273,77	26.174,55
14	Transferencias	9.468	214,63
15	Inversiones	1.500	71,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.241,77	26.460,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.241,77	26.460,64

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	56.592	56.125
21	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	45.000	44.737
22	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	44.500	44.737
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	375	241
25	Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	4.200	3.677
26	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	4.000	3.529
27	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.250	768
28	Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	150	101
29	Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	700	829
31	Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	50	51
32	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	170	519
33	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	30	39
35	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	16	25
36	Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	15	22
37	Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	9.654	8.661
38	Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.300	9.839
39	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	52.000	72.383
40	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	48.000	62.523

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área 3

G.P	Programa
34	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 2025	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR LA PARTICIP.EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	6,67	1,91
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	33,09
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	100	101,40

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	560	285,75
12	Otros gastos de funcionamiento	102	96,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	662	382,69
14	Transferencias	150	5,44
15	Inversiones	40,20	15,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	852,20	403,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	852,20	403,50

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000	14.232
20	Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.000	272
21	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	150	85
23	Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	8.500	6.105
25	Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000	428
26	Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	1.000	434
27	Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	100	16
28	Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	20.000	18.448

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 2025	EJECUCIÓN
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	48	35,83
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	50

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	97	60
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.745	4.621,36
12	Otros gastos de funcionamiento	6.159,98	7.115,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.904,98	11.736,98
14	Transferencias	0	1,60
15	Inversiones	1.200	152,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.104,98	11.891,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.104,98	11.891,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	240	191
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	240	240
22	Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	22	2
23	Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	22	1
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	560	505
25	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	560	505
26	Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	7.300	6.831
27	Nº DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	500	533

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 2025	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	90	77,96
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	94,12	91,89
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	100	99,67

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	63	40
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.850	1.784,04
12	Otros gastos de funcionamiento	83	17,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.933	1.801,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.933	1.801,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.933	1.801,23

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	44.125	44.311
20	Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	8.000	6.919
21	Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	40.000	41.815
22	Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	40.000	41.675
23	Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	7.200	5.394
24	Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	8.500	7.530

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 2025	EJECUCIÓN
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	100	100,03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	85	50
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.373	2.229,63
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.453	2.229,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.453	2.229,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.453	2.229,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100	100,03
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE TRABAJ.Y CERTIF.DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100	100
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100	100
35	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	100	100,03

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 2025	EJECUCIÓN
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	24,19	19,35
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	100	100

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.060	722
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	36.825	37.235,45
12	Otros gastos de funcionamiento	12.218,22	11.919,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	49.043,22	49.154,48
14	Transferencias	51	0
15	Inversiones	7.054	3.000,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.148,22	52.154,61
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	450,39	234,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.598,61	52.388,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	124	124
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	30	24
27	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	160	183
28	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	160	183