



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Mayo 2026



## ÍNDICE

|                                                                             | <b>Página</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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<br>11                                                 | Programa<br>01 |
| PROGRAMA:<br>PENSIONES CONTRIBUTIVAS                                                                                           |                                                                                                | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                    |                                                                                                |                                                           |                |
| CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS<br>RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES<br>REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES |                                                                                                |                                                           |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                      |                                                                                                |                                                           |                |
| CL                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                                   | Presupuesto 2026                                          | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE          | 104,55                                                    | 0              |
| 02                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN                       | 100                                                       | 0              |
| 03                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA           | 100,36                                                    | 0              |
| 04                                                                                                                             | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS     | 60                                                        | 0              |
| 05                                                                                                                             | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS                 | 7                                                         | 0              |
| 06                                                                                                                             | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS     | 7                                                         | 0              |
| 07                                                                                                                             | CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %                                  | 100                                                       | 0              |
| 08                                                                                                                             | CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %                   | 100                                                       | 0              |
| 09                                                                                                                             | CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % | 100                                                       | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                   |                                                                                                |                                                           |                |
| CL                                                                                                                             | MEDIOS                                                                                         | Presupuesto 2026                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                                             | 130                                                       | 0              |
|                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                              |                                                           |                |
| 11                                                                                                                             | Gastos de personal                                                                             | 4.620                                                     | 1.345,73       |
| 12                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                                 | 90                                                        | 94,01          |
| 13                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                   | 4.710                                                     | 1.439,74       |
| 14                                                                                                                             | Transferencias                                                                                 | 1.978.135,19                                              | 792.609,98     |
| 16                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                               | 1.982.845,19                                              | 794.049,72     |
| 18                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                      | 1.982.845,19                                              | 794.049,72     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                   |                                                                                                |                                                           |                |
| CL                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                                   | Presupuesto 2026                                          | 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                                                     | 0              |
| 21                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO                            | 1.150                                                     | 0              |
| 22                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                    | 110                                                       | 0              |
| 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                                                     | 0              |
| 25                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO                                        | 2.500                                                     | 0              |
| 26                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                                | 40                                                        | 0              |
| 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                                                     | 0              |
| 29                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO                            | 2.810                                                     | 0              |
| 30                                                                                                                             | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                    | 40                                                        | 0              |
| 31                                                                                                                             | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)              | 60                                                        | 0              |
| 32                                                                                                                             | TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)                          | 7                                                         | 0              |
| 33                                                                                                                             | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)              | 7                                                         | 0              |
| 34                                                                                                                             | NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR                                                                   | 124.000                                                   | 0              |
| 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                                                     | 0              |
| 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<br>11                                                 | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                              |                                                                                                   | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                           |                |
| CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS<br>RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA<br>CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES |                                                                                                   |                                                           |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2026                                          | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T                                | 150                                                       | 0              |
| 02                                                                                                                                                                                  | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                               | 6,97                                                      | 0              |
| 03                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS                                          | 1.256,59                                                  | 0              |
| 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                                                     | 0              |
| 06                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %                     | 100,19                                                    | 0              |
| 07                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS           | 6                                                         | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED.“NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR” DEL %         | 100,48                                                    | 0              |
| 10                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN “NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR” DE DÍAS          | 6                                                         | 0              |
| 11                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED.“NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR” DEL %          | 100                                                       | 0              |
| 12                                                                                                                                                                                  | CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN “NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR” DE DÍAS           | 6                                                         | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                  | MEDIOS                                                                                            | Presupuesto 2026                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                | 47                                                        | 0              |
|                                                                                                                                                                                     | EN MILES DE EUROS                                                                                 |                                                           |                |
| 11                                                                                                                                                                                  | Gastos de personal                                                                                | 1.675                                                     | 534,94         |
| 12                                                                                                                                                                                  | Otros gastos de funcionamiento                                                                    | 90                                                        | 0              |
| 13                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                      | 1.765                                                     | 534,94         |
| 14                                                                                                                                                                                  | Transferencias                                                                                    | 66.128,52                                                 | 33.226,70      |
| 16                                                                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                  | 67.893,52                                                 | 33.761,64      |
| 18                                                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                         | 67.893,52                                                 | 33.761,64      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2026                                          | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 8.000                                                     | 0              |
| 20                                                                                                                                                                                  | NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO        | 1.200.000                                                 | 0              |
| 21                                                                                                                                                                                  | NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA          | 2.800                                                     | 0              |
| 22                                                                                                                                                                                  | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO                                                     | 40.200                                                    | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                  | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO                                                           | 40.200                                                    | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                  | GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS)        | 50.515,02                                                 | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO                                                        | 8.100                                                     | 0              |
| 26                                                                                                                                                                                  | PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                     | 675                                                       | 0              |
| 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                                                     | 0              |
| 29                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO                | 5.711                                                     | 0              |
| 30                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO | 10.800                                                    | 0              |
| 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                                                       | 0              |
| 34                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE “NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR” RESUELTOS EN EL PERIODO          | 211                                                       | 0              |
| 35                                                                                                                                                                                  | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)                  | 6                                                         | 0              |
| 36                                                                                                                                                                                  | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE “NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR” EN EL PERIODO (DÍAS)              | 6                                                         | 0              |
| 40                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE “NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR” INICIADOS EN EL PERÍODO           | 1.200                                                     | 0              |
| 41                                                                                                                                                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE “NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR” RESUELTOS EN EL PERÍODO           | 1.200                                                     | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                  | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE “NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR” EN EL PERÍODO (DÍAS)               | 6                                                         | 0              |



|                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                               |                                                                                       | Área 1                                                    |                |
|                                                                                                                                                             |                                                                                       | G.P<br>12                                                 | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                       |                                                                                       | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                           |                |
| CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS<br>RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES<br>CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES |                                                                                       |                                                           |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                          | DENOMINACIÓN                                                                          | Presupuesto 2026                                          | EJECUCIÓN      |
| 05                                                                                                                                                          | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE NACIM.Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. DEL %      | 100                                                       | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                |                                                                                       |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                          | MEDIOS                                                                                | Presupuesto 2026                                          | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                             | EN MILES DE EUROS                                                                     |                                                           |                |
| 14                                                                                                                                                          | Transferencias                                                                        | 1.001                                                     | 0              |
| 16                                                                                                                                                          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                      | 1.001                                                     | 0              |
| 18                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                             | 1.001                                                     | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                |                                                                                       |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                          | DENOMINACIÓN                                                                          | Presupuesto 2026                                          | EJECUCIÓN      |
| 31                                                                                                                                                          | Nº DE EXPEDIENTES DE NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB.INICIADOS EN EL PERÍODO    | 3                                                         | 0              |
| 32                                                                                                                                                          | Nº DE EXPEDIENTES DE NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. RESUELTOS EN EL PERÍODO   | 3                                                         | 0              |
| 33                                                                                                                                                          | Nº DE PERCEPTORES DE NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. EN VIGOR AL FINAL PERÍODO | 2                                                         | 0              |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                         |                                                                                 | Área 1                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                       |                                                                                 | G.P<br>12                                                 | Programa<br>04 |
| PROGRAMA:<br>COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS                      |                                                                                 | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                           |                                                                                 |                                                           |                |
| GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS |                                                                                 |                                                           |                |
| OBJETIVOS                                                                             |                                                                                 |                                                           |                |
| CL                                                                                    | DENOMINACIÓN                                                                    | Presupuesto 2026                                          | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                    | EFFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN % | 100                                                       | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                          |                                                                                 |                                                           |                |
| CL                                                                                    | MEDIOS                                                                          | Presupuesto 2026                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                    | NÚMERO DE PERSONAS                                                              | 17                                                        | 0              |
|                                                                                       | EN MILES DE EUROS                                                               |                                                           |                |
| 11                                                                                    | Gastos de personal                                                              | 750                                                       | 136,12         |
| 12                                                                                    | Otros gastos de funcionamiento                                                  | 5                                                         | 0              |
| 13                                                                                    | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                    | 755                                                       | 136,12         |
| 14                                                                                    | Transferencias                                                                  | 91.500                                                    | 38.246,89      |
| 16                                                                                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                | 92.255                                                    | 38.383,01      |
| 18                                                                                    | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                       | 92.255                                                    | 38.383,01      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                          |                                                                                 |                                                           |                |
| CL                                                                                    | DENOMINACIÓN                                                                    | Presupuesto 2026                                          | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                    | NÚMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR                                        | 30.000                                                    | 0              |
| 20                                                                                    | NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS            | 30.000                                                    | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | Área 1                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | G.P<br>13                                                  | Programa<br>93 |
| PROGRAMA:<br>GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECCIONES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            |                |
| REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CB83/2004 Y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 y 574/72 |                                                                                   |                                                            |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                      | Presupuesto 2026                                           | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN % EMISIÓN FORMUL.DE DCHO SOLIC.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF. | 100                                                        | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                            | Presupuesto 2026                                           | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                 |                                                            |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                    | 100                                                        | 8,15           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                      | 100                                                        | 8,15           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                  | 100                                                        | 8,15           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                         | 100                                                        | 8,15           |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                            |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                      | Presupuesto 2026                                           | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                             | EMITIR LOS FORMUL.DE DCHO SOLICIT.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.EN UN %    | 100                                                        |                |



|                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                   |                                  | Área 2                                                                          |                |
|                                                                                                                                                 |                                  | G.P<br>21                                                                       | Programa<br>21 |
| PROGRAMA:<br>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                                                                         |                                  | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA<br>Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                     |                                  |                                                                                 |                |
| EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.<br>EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL |                                  |                                                                                 |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                       |                                  |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                     | Presupuesto 2026                                                                | EJECUCIÓN      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                    |                                  |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                              | MEDIOS                           | Presupuesto 2026                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS               | 14                                                                              | 0              |
|                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                |                                                                                 |                |
| 11                                                                                                                                              | Gastos de personal               | 700                                                                             | 100,42         |
| 12                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento   | 300                                                                             | 0              |
| 13                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS     | 1.000                                                                           | 100,42         |
| 14                                                                                                                                              | Transferencias                   | 650                                                                             | 0              |
| 15                                                                                                                                              | Inversiones                      | 10                                                                              | 0              |
| 16                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.660                                                                           | 100,42         |
| 18                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA        | 1.660                                                                           | 100,42         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                    |                                  |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                     | Presupuesto 2026                                                                | EJECUCIÓN      |





|                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                       |                                  | Área 2                                                                          |                |
|                                                                                                                                                     |                                  | G.P<br>21                                                                       | Programa<br>23 |
| PROGRAMA:<br>ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                                                                                                 |                                  | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA<br>Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                         |                                  |                                                                                 |                |
| CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL<br>CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA |                                  |                                                                                 |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                           |                                  |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                     | Presupuesto 2026                                                                | EJECUCIÓN      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                        |                                  |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                  | MEDIOS                           | Presupuesto 2026                                                                | 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 2026                                                                | EJECUCIÓN      |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                  |                                                                                  | Área 2                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                |                                                                                  | G.P<br>23                                                                       | Programa<br>25 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA MARÍTIMA                                                                                                                                                 |                                                                                  | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA<br>Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                 |                |
| PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO<br>MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL |                                                                                  |                                                                                 |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                     | Presupuesto 2026                                                                | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                             | REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.     | 79,52                                                                           | 0              |
| 02                                                                                                                                                                             | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS                     | 98,89                                                                           | 0              |
| 03                                                                                                                                                                             | REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS                | 92,31                                                                           | 0              |
| 04                                                                                                                                                                             | ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS                                   | 10,67                                                                           | 0              |
| 05                                                                                                                                                                             | ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %                       | 95,24                                                                           | 0              |
| 06                                                                                                                                                                             | ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO          | 12                                                                              | 0              |
| 07                                                                                                                                                                             | REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS           | 7,14                                                                            | 0              |
| 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                                                                           | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                           | Presupuesto 2026                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                               | 410                                                                             | 0              |
|                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                |                                                                                 |                |
| 11                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                               | 17.031                                                                          | 6.617,42       |
| 12                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                   | 11.242,77                                                                       | 4.395,79       |
| 13                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                     | 28.273,77                                                                       | 11.013,21      |
| 14                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                                   | 9.468                                                                           | 0,26           |
| 15                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                      | 1.500                                                                           | 25,51          |
| 16                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                 | 39.241,77                                                                       | 11.038,98      |
| 18                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                        | 39.241,77                                                                       | 11.038,98      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                     | Presupuesto 2026                                                                | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                             | Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS                             | 56.592                                                                          | 0              |
| 21                                                                                                                                                                             | Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS                     | 45.000                                                                          | 0              |
| 22                                                                                                                                                                             | Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA     | 44.500                                                                          | 0              |
| 24                                                                                                                                                                             | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS                         | 375                                                                             | 0              |
| 25                                                                                                                                                                             | Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA        | 4.200                                                                           | 0              |
| 26                                                                                                                                                                             | Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS        | 4.000                                                                           | 0              |
| 27                                                                                                                                                                             | Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO                                 | 1.250                                                                           | 0              |
| 28                                                                                                                                                                             | Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO                        | 150                                                                             | 0              |
| 29                                                                                                                                                                             | Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO                           | 700                                                                             | 0              |
| 31                                                                                                                                                                             | Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO   | 50                                                                              | 0              |
| 32                                                                                                                                                                             | Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS                                      | 170                                                                             | 0              |
| 33                                                                                                                                                                             | Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS                                  | 30                                                                              | 0              |
| 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                                                                           | 0              |
| 38                                                                                                                                                                             | Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS                                             | 9.300                                                                           | 0              |
| 39                                                                                                                                                                             | Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS             | 52.000                                                                          | 0              |
| 40                                                                                                                                                                             | Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS                | 48.000                                                                          | 0              |



|                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                  |                                                                                           | Área 3                                                                          |                |
|                                                                                                                |                                                                                           | G.P<br>34                                                                       | Programa<br>34 |
| PROGRAMA:<br>ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL                                                                       |                                                                                           | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA<br>Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                 |                |
| PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL |                                                                                           |                                                                                 |                |
| OBJETIVOS                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                              | Presupuesto 2026                                                                | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                             | CONSEGUIR LA PARTICIP.EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO | 6,67                                                                            | 0              |
| 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                                                                           | 0              |
| 04                                                                                                             | ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE                             | 100                                                                             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                   |                                                                                           |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                             | MEDIOS                                                                                    | Presupuesto 2026                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                                        | 8                                                                               | 0              |
|                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                                         |                                                                                 |                |
| 11                                                                                                             | Gastos de personal                                                                        | 560                                                                             | 148,84         |
| 12                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                                            | 102                                                                             | 58,36          |
| 13                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                              | 662                                                                             | 207,20         |
| 14                                                                                                             | Transferencias                                                                            | 150                                                                             | 2,64           |
| 15                                                                                                             | Inversiones                                                                               | 40,20                                                                           | 0              |
| 16                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                          | 852,20                                                                          | 209,84         |
| 18                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                 | 852,20                                                                          | 209,84         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                   |                                                                                           |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                              | Presupuesto 2026                                                                | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                             | COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.                                                            | 15.000                                                                          | 0              |
| 20                                                                                                             | Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS                         | 1.000                                                                           | 0              |
| 21                                                                                                             | Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL                                 | 150                                                                             | 0              |
| 23                                                                                                             | Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS                                  | 8.500                                                                           | 0              |
| 25                                                                                                             | Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL                                                       | 1.000                                                                           | 0              |
| 26                                                                                                             | Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS                                             | 1.000                                                                           | 0              |
| 27                                                                                                             | Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS                                           | 100                                                                             | 0              |
| 28                                                                                                             | Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS                             | 20.000                                                                          | 0              |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                    |                                                                          | Área 3                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                          | G.P<br>34                                                                       | Programa<br>35 |
| PROGRAMA:<br>ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR                                                                    |                                                                          | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA<br>Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                 |                |
| FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA<br>EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL<br>GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN |                                                                          |                                                                                 |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                               | DENOMINACIÓN                                                             | Presupuesto 2026                                                                | 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                                                                             | 0              |
| 03                                                                                                                                               | ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %       | 100                                                                             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                               | MEDIOS                                                                   | Presupuesto 2026                                                                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                               | NÚMERO DE PERSONAS                                                       | 97                                                                              | 0              |
|                                                                                                                                                  | EN MILES DE EUROS                                                        |                                                                                 |                |
| 11                                                                                                                                               | Gastos de personal                                                       | 4.745                                                                           | 1.879,52       |
| 12                                                                                                                                               | Otros gastos de funcionamiento                                           | 6.159,98                                                                        | 2.220,15       |
| 13                                                                                                                                               | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                             | 10.904,98                                                                       | 4.099,67       |
| 14                                                                                                                                               | Transferencias                                                           | 0                                                                               | 0,60           |
| 15                                                                                                                                               | Inversiones                                                              | 1.200                                                                           | 5,26           |
| 16                                                                                                                                               | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                         | 12.104,98                                                                       | 4.105,53       |
| 18                                                                                                                                               | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                | 12.104,98                                                                       | 4.105,53       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                     |                                                                          |                                                                                 |                |
| CL                                                                                                                                               | DENOMINACIÓN                                                             | Presupuesto 2026                                                                | 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                                                                             | 0              |
| 25                                                                                                                                               | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS                | 560                                                                             | 0              |
| 26                                                                                                                                               | Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA              | 7.300                                                                           | 0              |
| 27                                                                                                                                               | Nº DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS                                    | 500                                                                             | 0              |



|                                                                         |                                                                                         |                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                           |                                                                                         | Área 3                                              |                |
|                                                                         |                                                                                         | G.P<br>34                                           | Programa<br>37 |
| PROGRAMA:<br>GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR           |                                                                                         | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE SEGURIDAD SOCIAL Y DDPP |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                                         |                                                     |                |
| GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO |                                                                                         |                                                     |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                                         |                                                     |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                            | Presupuesto 2026                                    | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                      | ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO | 90                                                  | 0              |
| 02                                                                      | CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO             | 94,12                                               | 0              |
| 03                                                                      | RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO                                               | 100                                                 | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                                         |                                                     |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                                  | Presupuesto 2026                                    | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                                      | 63                                                  | 0              |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                                       |                                                     |                |
| 11                                                                      | Gastos de personal                                                                      | 2.850                                               | 682,44         |
| 12                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                                          | 83                                                  | 4,40           |
| 13                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                            | 2.933                                               | 686,84         |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                        | 2.933                                               | 686,84         |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                               | 2.933                                               | 686,84         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                                         |                                                     |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                            | Presupuesto 2026                                    | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                      | Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO                               | 44.125                                              | 0              |
| 20                                                                      | Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO                                       | 8.000                                               | 0              |
| 21                                                                      | Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS                                              | 40.000                                              | 0              |
| 22                                                                      | Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS                                                | 40.000                                              | 0              |
| 23                                                                      | Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO                      | 7.200                                               | 0              |
| 24                                                                      | Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO                                                       | 8.500                                               | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              | Área 4                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              | G.P<br>41                                                 | Programa<br>61 |
| PROGRAMA:<br>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                           |                |
| TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES<br>INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL<br>ADECUACIÓN, DATOS EMPRESAS Y TRABAJADORES A PRINCIPIOS DE NORMAT. VIGENTE, DEPURACIÓN BANCO DE DATOS SEG.SOC. |                                                                                              |                                                           |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DENOMINACIÓN                                                                                 | Presupuesto 2026                                          | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %                  | 100                                                       | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEDIOS                                                                                       | Presupuesto 2026                                          | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE PERSONAS                                                                           | 85                                                        | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN MILES DE EUROS                                                                            |                                                           |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gastos de personal                                                                           | 3.373                                                     | 800,94         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Otros gastos de funcionamiento                                                               | 80                                                        | 0              |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                 | 3.453                                                     | 800,94         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                             | 3.453                                                     | 800,94         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                    | 3.453                                                     | 800,94         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                           |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DENOMINACIÓN                                                                                 | Presupuesto 2026                                          | EJECUCIÓN      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS                        | 100                                                       | 0              |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE TRABAJO Y CERTIF.DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS | 100                                                       | 0              |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS                                | 100                                                       | 0              |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS                                          | 100                                                       | 0              |



|                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                        |                                                 | Área 4                                                                                   |                |
|                                                                                                                                                                      |                                                 | G.P<br>45                                                                                | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                         |                                                 | RESPONSABLE:<br>DIRECCIÓN ISM Y DIVISIÓN DE ADMON Y ANÁLISIS<br>PRES. Y DD. PROVINCIALES |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                          |                |
| GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO<br>ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO |                                                 |                                                                                          |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                          |                |
| CL                                                                                                                                                                   | DENOMINACIÓN                                    | Presupuesto 2026                                                                         | 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 2026                                                                         | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE PERSONAS                              | 1.060                                                                                    | 0              |
|                                                                                                                                                                      | EN MILES DE EUROS                               |                                                                                          |                |
| 11                                                                                                                                                                   | Gastos de personal                              | 36.825                                                                                   | 13.969,23      |
| 12                                                                                                                                                                   | Otros gastos de funcionamiento                  | 12.218,22                                                                                | 4.829,59       |
| 13                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                    | 49.043,22                                                                                | 18.798,82      |
| 14                                                                                                                                                                   | Transferencias                                  | 51                                                                                       | 0              |
| 15                                                                                                                                                                   | Inversiones                                     | 7.054                                                                                    | 359,32         |
| 16                                                                                                                                                                   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                | 56.148,22                                                                                | 19.158,14      |
| 17                                                                                                                                                                   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   | 450,39                                                                                   | 92,01          |
| 18                                                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                       | 56.598,61                                                                                | 19.250,15      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                         |                                                 |                                                                                          |                |
| CL                                                                                                                                                                   | DENOMINACIÓN                                    | Presupuesto 2026                                                                         | EJECUCIÓN      |
| 21                                                                                                                                                                   | CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR                 | 124                                                                                      | 0              |
| 22                                                                                                                                                                   | CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS                 | 30                                                                                       | 0              |
| 27                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS        | 160                                                                                      | 0              |
| 28                                                                                                                                                                   | NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS       | 160                                                                                      | 0              |