



Ministerio de Empleo y Seguridad Social  
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Social de la Marina

Enero 2013



Intervención General de la Seguridad Social



## ÍNDICE

|  | <b>Página</b> |
|--|---------------|
| AREA 1.....  | 2             |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....  | 3             |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....                        | 6             |
| 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....                         | 10            |
| 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....                            | 12            |
| AREA 2.....  | 15            |
| 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....                                       | 16            |
| 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....   | 19            |
| 2325 MEDICINA MARÍTIMA.....  | 22            |
| AREA 3.....  | 26            |
| 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL.....                                      | 27            |
| 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR..... | 30            |
| 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....                 | 33            |
| AREA 4.....  | 36            |
| 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA.....           | 37            |
| 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....                                  | 40            |





# **PROGRAMA 1101**

# **PENSIONES CONTRIBUTIVAS**



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |  | Area 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 2013  | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE      | 100,77  | 69,11          |
| 02   | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN                   | 100   | 86,83          |
| 03   | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA       | 100   | 81,87          |
| 04   | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS | 70  | 57             |
| 05   | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS             | 10  | 8              |
| 06   | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS | 7   | 10             |
| 07   | EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN %                                   | 12,77   | 2,05           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |   |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 100   | 104            |
|  | EN MILES DE EUROS  |   |                |
| 11   | Gastos de personal   | 3.519,18  | 199,51         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 90  | 0,14           |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 3.609,18  | 199,65         |
| 14   | Transferencias   | 1.674.740   | 118.577,53     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 1.678.349,18  | 118.777,18     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 1.678.349,18  | 118.777,18     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |   |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 19   | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO            | 180   | 153            |
| 20   | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO                        | 1.300   | 123            |
| 21   | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO                        | 1.310   | 85             |
| 22   | Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                | 170   | 191            |
| 23   | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                        | 22  | 180            |
| 24   | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO                                    | 4.130   | 653            |
| 25   | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO                                    | 4.130   | 567            |
| 26   | Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                            | 22  | 266            |
| 27   | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO            | 16  | 97             |
| 28   | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO                        | 3.300   | 331            |
| 29   | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO                        | 3.300   | 271            |
| 30   | Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                | 16  | 157            |
| 31   | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)          | 70  | 57             |
| 32   | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)                      | 10  | 8              |
| 33   | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)          | 7   | 10             |
| 34   | NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR   | 132.300   | 132.057        |
| 35   | NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS                                 | 7.000   | 1.863          |
| 36   | NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS  | 5.600   | 433            |
| 37   | NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO   | 4.300   | 411            |



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

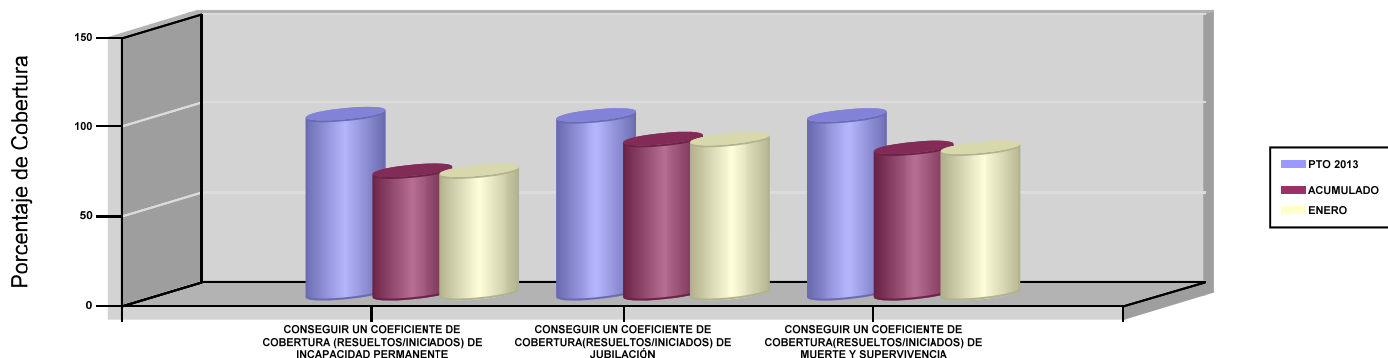
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1101 "PENSIONES CONTRIBUTIVAS"

01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE

02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN

03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA

COEFICIENTES DE COBERTURA POR TIPO DE PENSIÓN

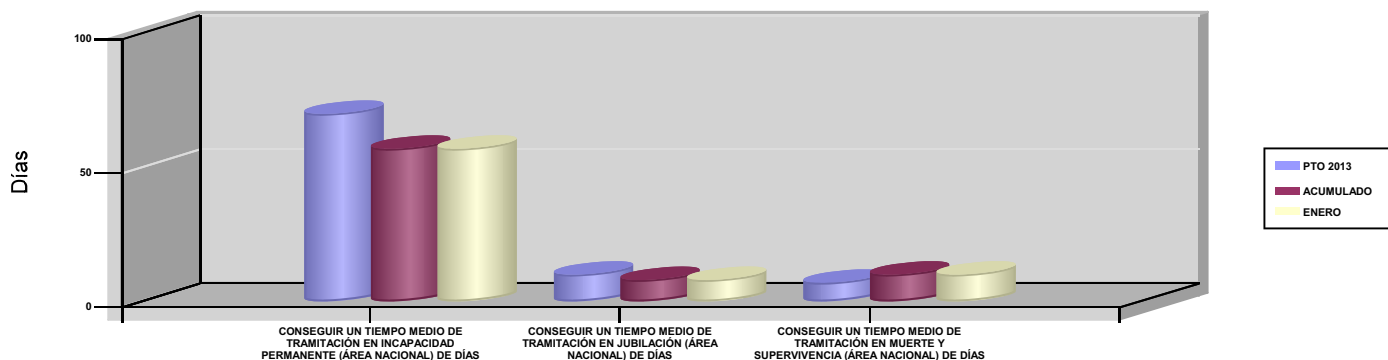


04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS

05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS

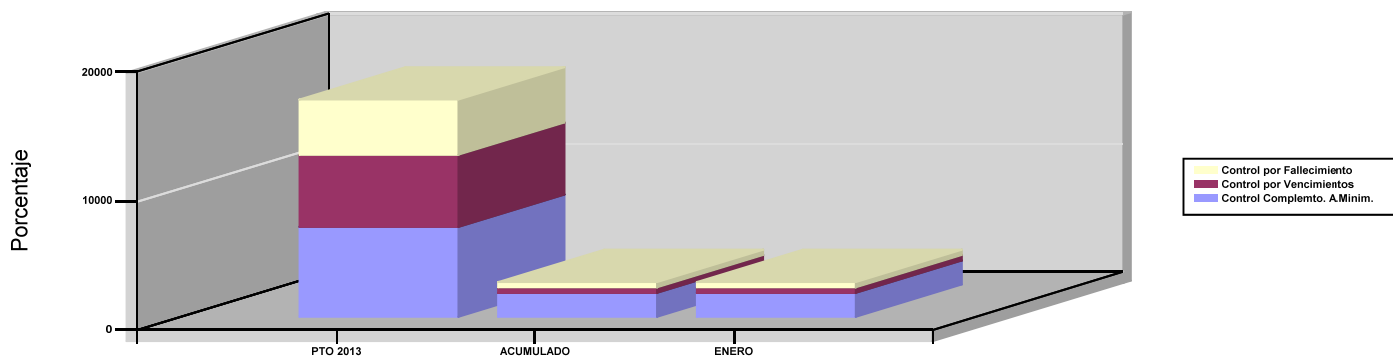
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN POR TIPO DE PENSIÓN



07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN %

PORCENTAJE DE CONTROL DE LAS PENSIONES EN VIGOR





## **PROGRAMA 1102**

# **INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |  | Area 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 2013  | EJECUCIÓN      |
| 01  | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T                         | 86,18   | 106,54         |
| 02  | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                        | 5,35  | 5,10           |
| 03  | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS                                   | 554,83  | 36,51          |
| 04  | EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %                    | 23,99   | 18,22          |
| 06  | CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %              | 100,09  | 96,01          |
| 07  | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS    | 8   | 2              |
| 09  | CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD          | 100   | 85,19          |
| 10  | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS                             | 8   | 6              |
| 11  | CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD          | 100,09  | 91,30          |
| 12  | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS                             | 8   | 4              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |  |   |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 44  | 38             |
| 11  | Gastos de personal   | 1.415,12  | 83,82          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 70  | 0              |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.485,12  | 83,82          |
| 14  | Transferencias   | 37.324,91   | 2.081,72       |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 38.810,03   | 2.165,54       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 38.810,03   | 2.165,54       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |  |   |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                     | 13.800  | 655            |
| 20  | NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 1.189.325   | 69.785         |
| 21  | NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA   | 3.125   | 2.682          |
| 22  | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO  | 58.433  | 52.637         |
| 23  | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO  | 60.125  | 52.637         |
| 24  | GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS) | 33.359,20   | 1.921,91       |
| 25  | NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO   | 13.731  | 814            |
| 26  | PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 1.144,25  | 67,83          |
| 27  | NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO               | 20  | 25             |
| 28  | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO         | 7.025   | 727            |
| 29  | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO         | 7.031   | 698            |
| 30  | NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO     | 17.627  | 911            |
| 31  | NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS                             | 4.228   | 166            |
| 32  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO                  | 2   | 0              |
| 33  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO                                | 300   | 27             |
| 34  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO                                | 300   | 23             |
| 35  | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)           | 8   | 2              |
| 36  | TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)                                    | 8   | 6              |
| 39  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO                    | 3   | 3              |
| 40  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO                                | 1.145   | 115            |
| 41  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO                                | 1.146   | 105            |
| 42  | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)                                    | 8   | 4              |

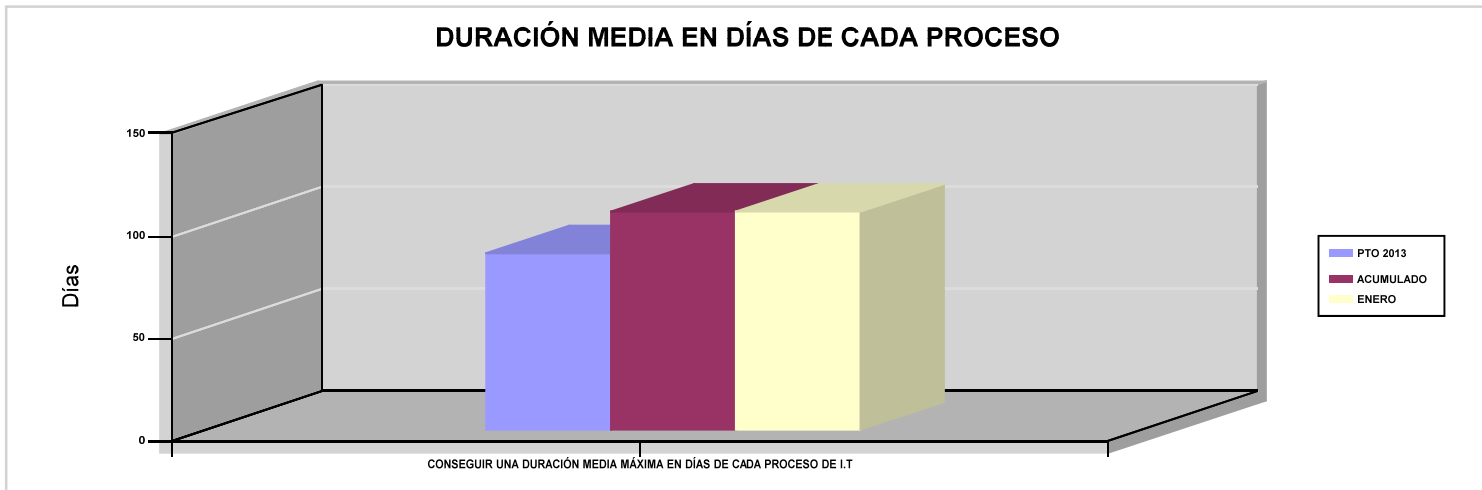




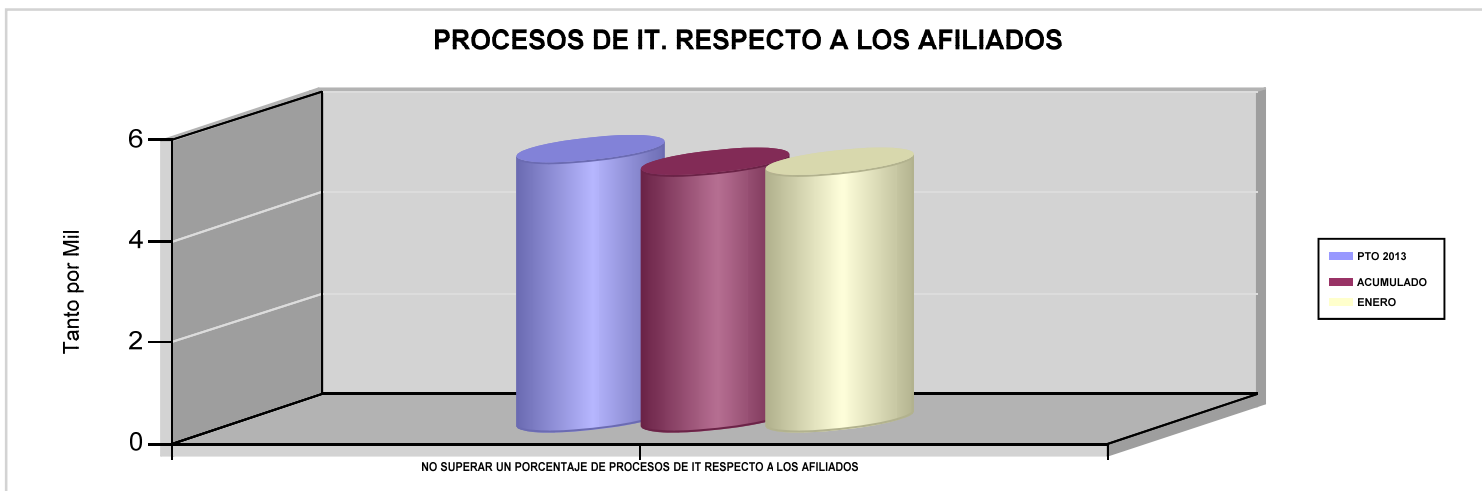
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

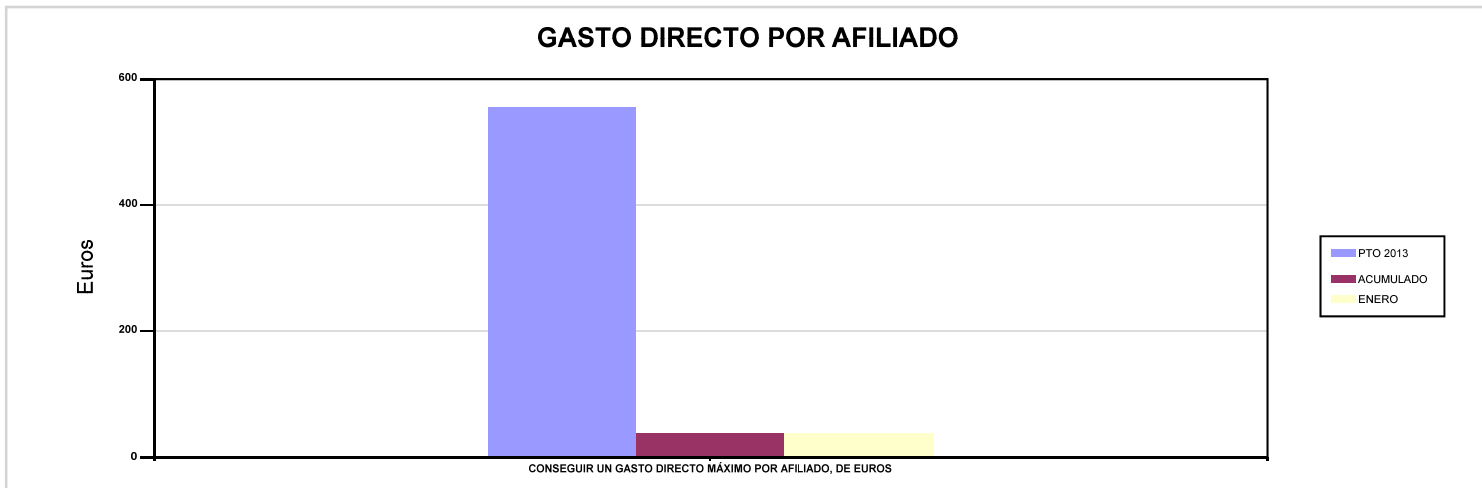
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T



02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS



03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS





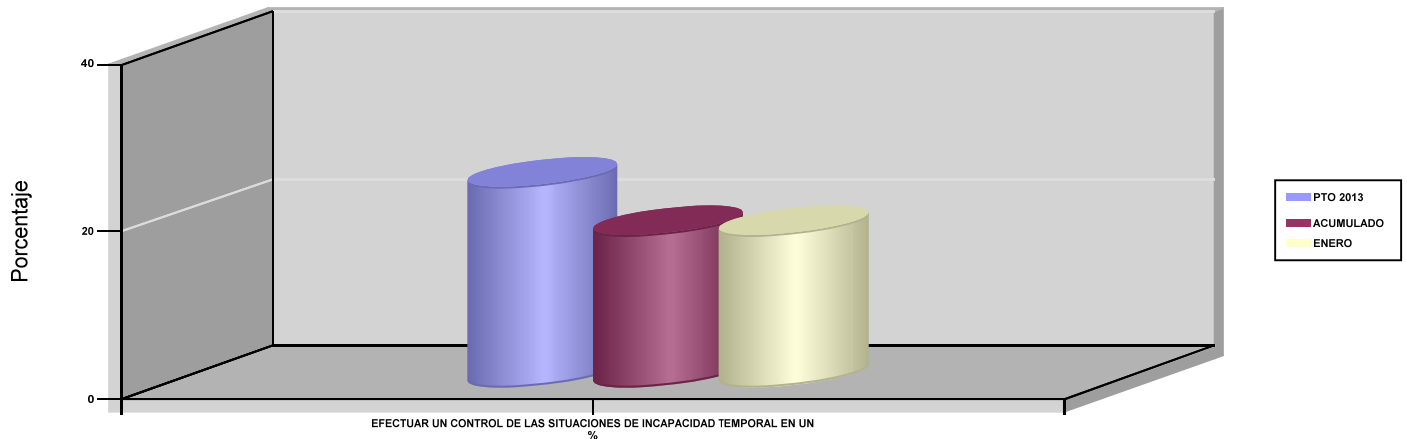
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

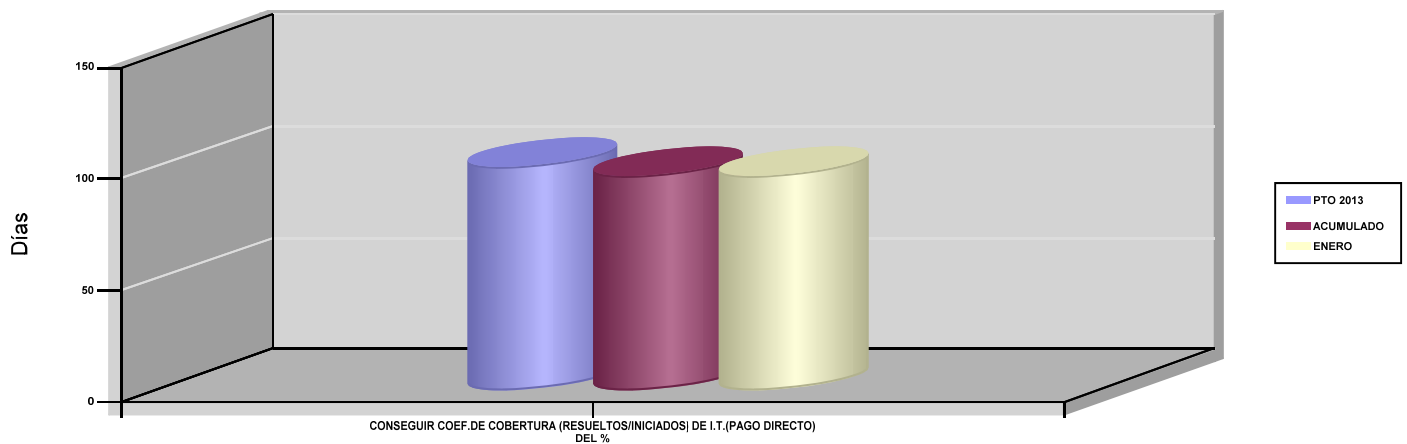
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %

COEFICIENTES DE COBERTURA



06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN





## **PROGRAMA 1202**

# **PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES**





|   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |   | Area 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 |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |   |                |
| CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS<br>RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES<br>CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES |   |   |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |   |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 05  | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)   | 100   | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |   |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS   |   |   |                |
| 14  | Transferencias  | 10  | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 10  | 0              |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 10  | 0              |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |   |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 31  | Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERÍODO       | 5   | 0              |
| 32  | Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERÍODO       | 5   | 0              |
| 33  | Nº DE PERCEPTORES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA EN VIGOR AL FINAL DEL PERÍODO | 2   | 0              |



**PROGRAMA 1393**

**GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES**





|  |   |  |                |
|--|---|--|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |   | Area 1   |                |
|  |   | G.P<br>13  | Programa<br>93 |
| PROGRAMA :<br>GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES  |   | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECCIONES PROVINCIALES |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |  |                |
| REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 Y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 y 574/72 |   |  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013   | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UN % EMISIÓN FORMUL.DE DCHO SOLIC.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF. | 100  | 100            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2013   | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS  |   |  |                |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 200  | 0              |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 200  | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 200  | 0              |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 200  | 0              |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013   | EJECUCIÓN      |
| 19   | EMITIR LOS FORMUL.DE DCHO SOLICIT.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.EN UN %    | 100  | 100            |



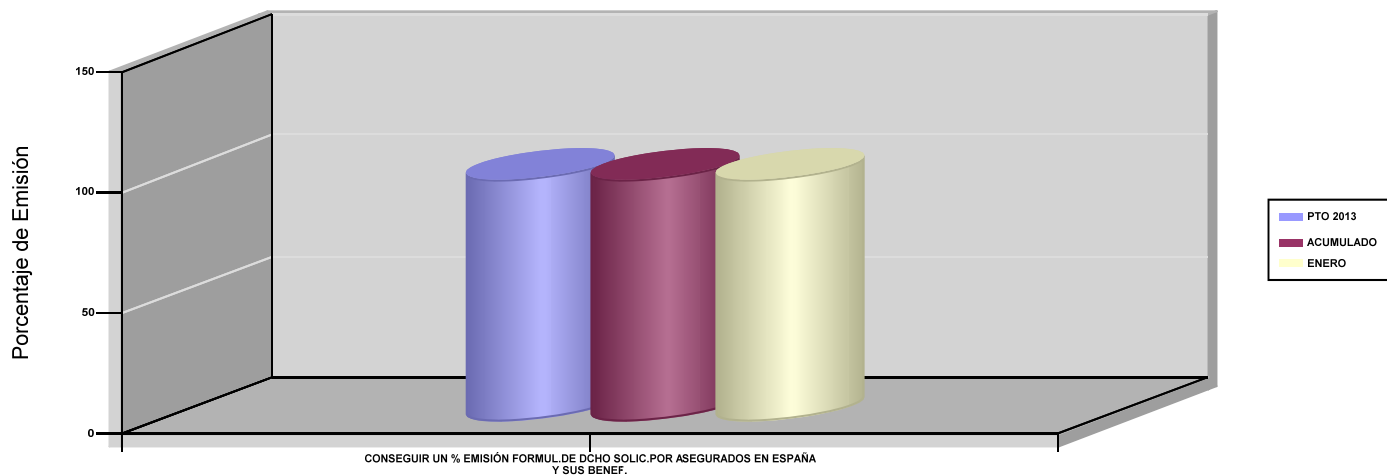
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1393 "GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UN % EMISIÓN FORMUL.DE DCHO SOLIC.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.

EMISIÓN DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADO









# **PROGRAMA 2121**

# **ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |   | Area 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 |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |   |                |
| EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.<br>EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL |   |   |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |   |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 09  | ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA   | 93,50   | 89,81          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |   |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS  | 31  | 31             |
|   | EN MILES DE EUROS   |   |                |
| 11  | Gastos de personal  | 872,20  | 39,03          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 777,19  | 14,30          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.649,39  | 53,33          |
| 14  | Transferencias  | 625   | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 2.274,39  | 53,33          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 2.274,39  | 53,33          |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |   |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 37  | POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL                         | 17.000  | 17.000         |
| 38  | Nº DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA   | 1   | 1              |
| 39  | Nº CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA                         | 9.000   | 300            |
| 40  | Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA                              | 8.415   | 248            |
| 41  | Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA            | 1.800   | 50             |
| 42  | ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS            | 12  | 10             |
| 43  | Nº DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA                                | 13  | 13             |
| 44  | Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA        | 11.000  | 593            |
| 45  | Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA                   | 10.285  | 554            |
| 46  | Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA | 6.500   | 423            |
| 47  | ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS      | 35,45   | 42,80          |

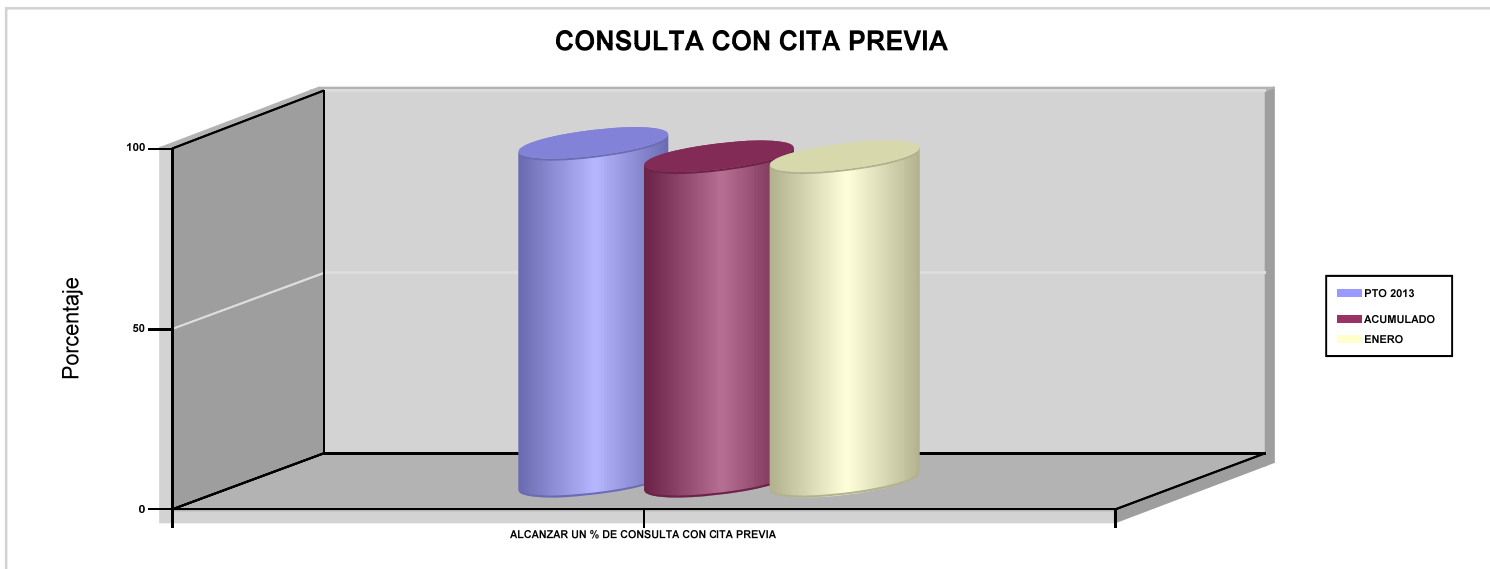


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2121 "ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD"

09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA





# **PROGRAMA 2223**

# **ATENCIÓN ESPECIALIZADA**



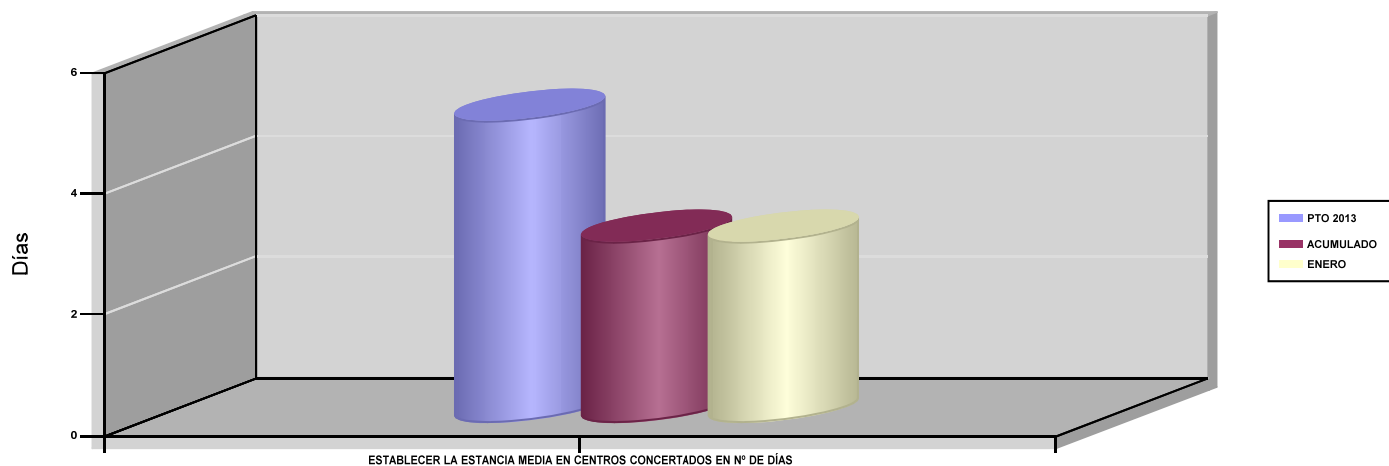
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |   | Area 2  |                |
|---|---|---|----------------|
|   |   | G.P<br>22   | Programa<br>23 |
| PROGRAMA :<br>ATENCIÓN ESPECIALIZADA  |   | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA<br>Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |   |                |
| CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL<br>CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA |   |   |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |   |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 08  | ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS | 5   | 3              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |   |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS   |   |   |                |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento                                    | 724   | 22,29          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                      | 724   | 22,29          |
| 14  | Transferencias  | 325   | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                  | 1.049   | 22,29          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 1.049   | 22,29          |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |   |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 41  | Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS               | 50  | 1              |
| 42  | Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS                            | 250   | 3              |
| 43  | Nº DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA               | 25  | 0              |
| 44  | % DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS | 50  | 0              |



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"  
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2223 "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"

08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS

ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS





**PROGRAMA 2325**

**MEDICINA MARÍTIMA**



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |  | Area 2  |                |
|--|--|---|----------------|
|  |  | G.P<br>23   | Programa<br>25 |
| PROGRAMA :<br>MEDICINA MARÍTIMA  |  | RESPONSABLE:<br>SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA<br>Y DIRECTORES PROVINCIALES |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |   |                |
| 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 |  |   |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |   |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 01   | REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.     | 82,53   | 9,20           |
| 02   | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS                     | 98  | 100            |
| 03   | REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS                | 95  | 95,29          |
| 04   | ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS                                   | 15  | 0              |
| 05   | ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %                       | 93,75   | 0              |
| 06   | ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO          | 22,73   | 25             |
| 07   | REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS           | 9,17  | 4,76           |
| 08   | REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES        | 84  | 100            |
| 09   | REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %                                     | 55,26   | 4,95           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |   |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 306   | 273            |
| 11   | Gastos de personal   | 13.720  | 808,41         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 9.540,50  | 87,22          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 23.260,50   | 895,63         |
| 14   | Transferencias   | 8.361   | 2,41           |
| 15   | Inversiones  | 525   | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 32.146,50   | 898,04         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 32.146,50   | 898,04         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |   |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 19   | Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS                             | 59.370  | 58.180         |
| 21   | Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS                     | 49.000  | 5.353          |
| 22   | Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA     | 48.020  | 5.353          |
| 24   | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS                         | 375   | 0              |
| 25   | Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA        | 6.000   | 0              |
| 26   | Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS        | 5.625   | 0              |
| 27   | Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO                                 | 1.100   | 84             |
| 28   | Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO                        | 250   | 21             |
| 29   | Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO                           | 1.200   | 126            |
| 31   | Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO   | 110   | 6              |
| 32   | Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS                                      | 600   | 27             |
| 33   | Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS                                  | 120   | 2              |
| 35   | Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA               | 75  | 1              |
| 36   | Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES | 63  | 1              |
| 37   | Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN                               | 10.948  | 10.245         |
| 38   | Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS   | 6.050   | 507            |
| 39   | Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS             | 79.380  | 9.036          |
| 40   | Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS                | 75.411  | 8.610          |





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

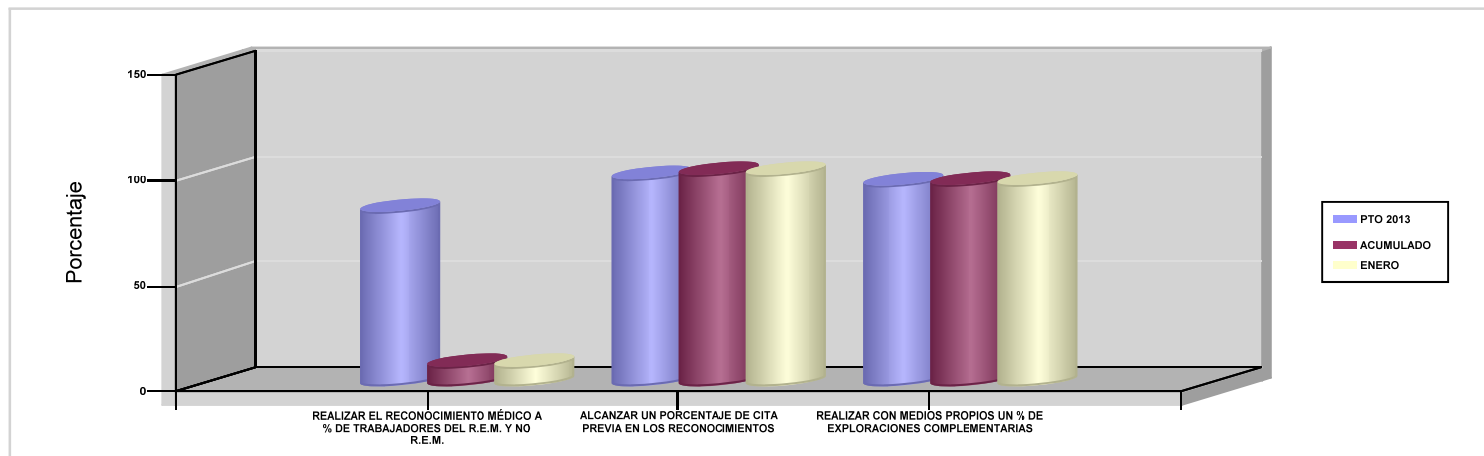
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2325 "MEDICINA MARÍTIMA"

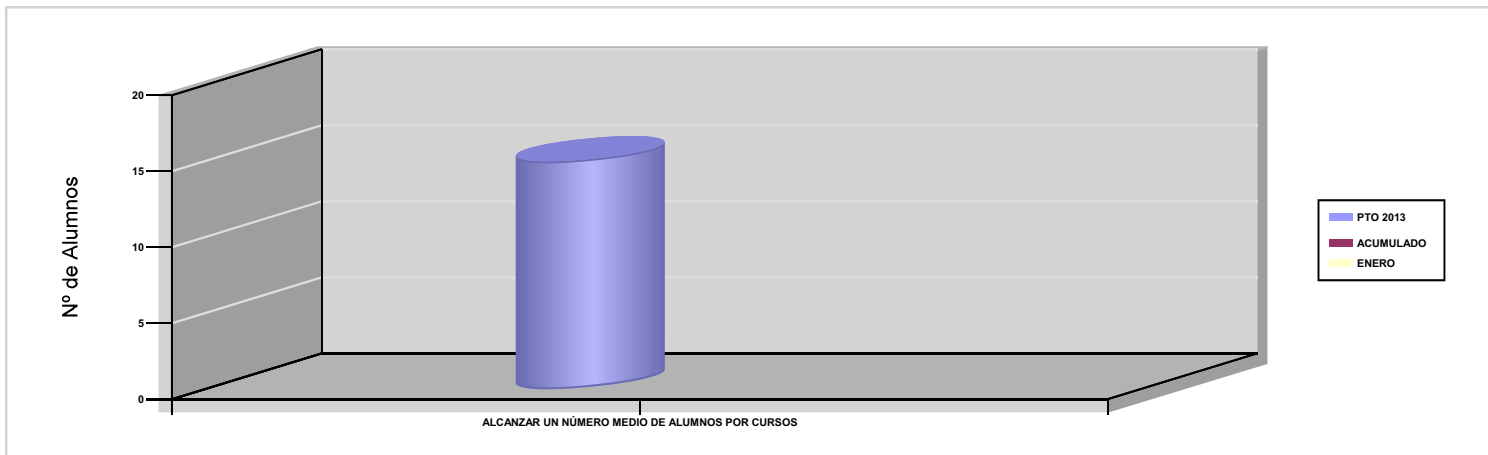
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.

02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS

03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

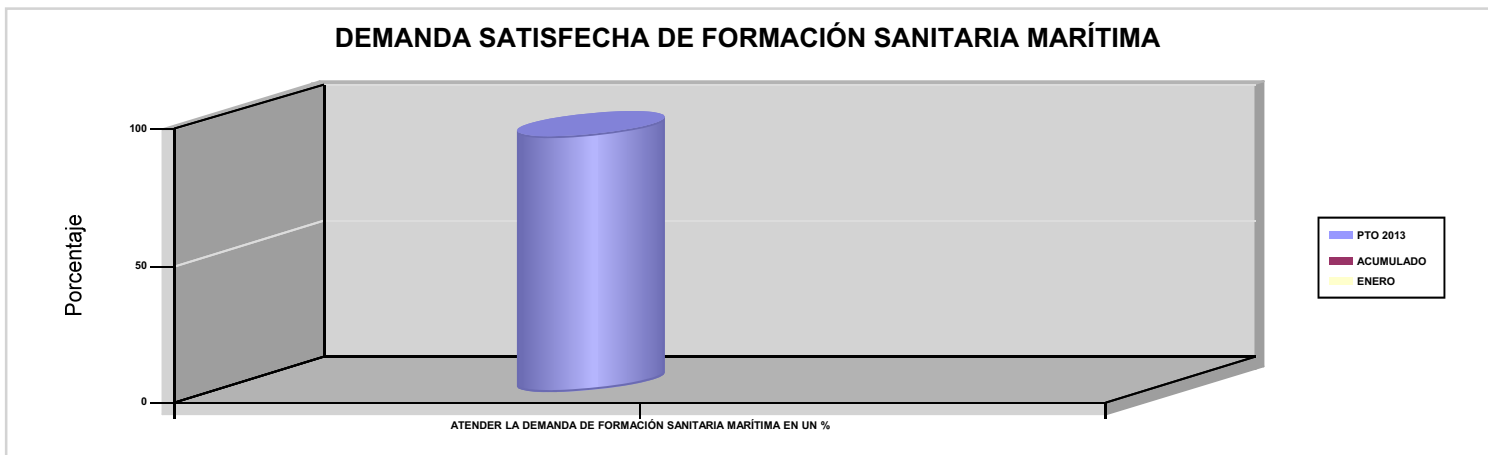


04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS



05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %

DEMANDA SATISFECHA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

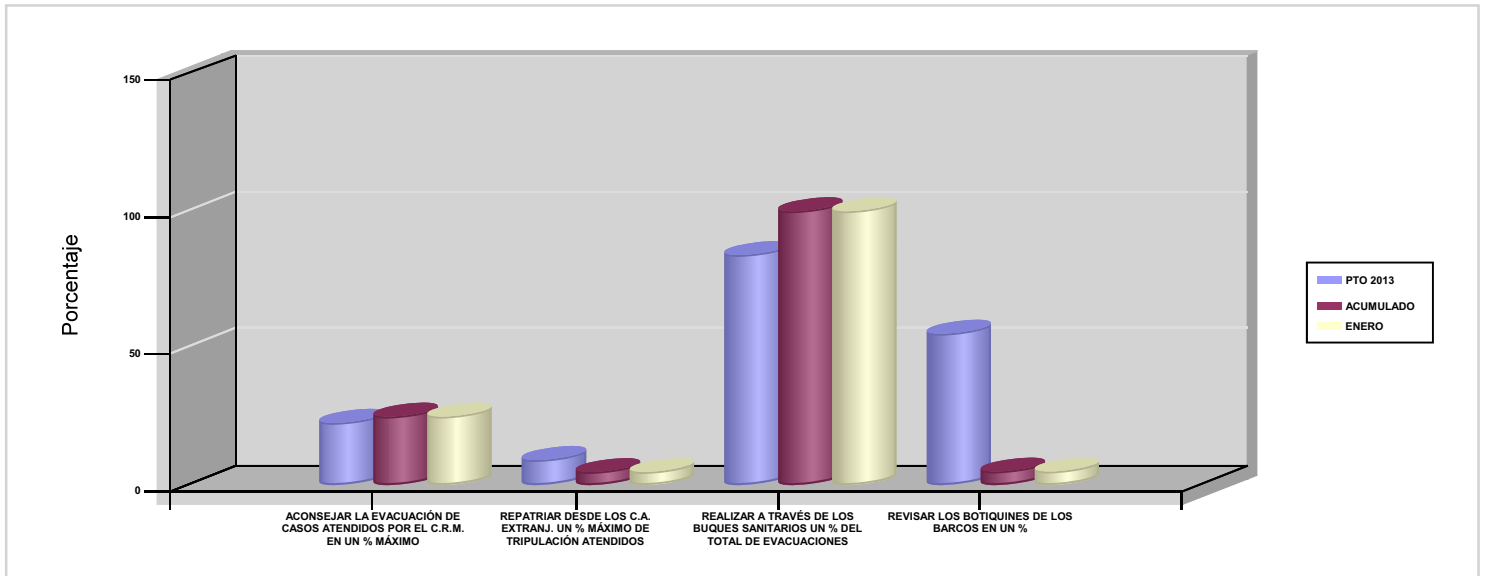
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2325 "MEDICINA MARÍTIMA"

06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO

07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS

08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES

09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %







**PROGRAMA 3434**

**ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL**





| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |  | Area 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 2013  | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO | 6,67  | 0,61           |
| 02   | CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %                       | 0,77  | 0              |
| 03   | CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS                                    | 45,95   | 36,19          |
| 04   | ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE                              | 100   | 100            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |   |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 15  | 17             |
|  | EN MILES DE EUROS  |   |                |
| 11   | Gastos de personal   | 501,76  | 26,12          |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 412,15  | 8,32           |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 913,91  | 34,44          |
| 14   | Transferencias   | 180   | 0,30           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 1.093,91  | 34,74          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 1.093,91  | 34,74          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |   |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 19   | COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.   | 15.000  | 14.259         |
| 20   | Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS                          | 1.000   | 87             |
| 21   | Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL                                  | 115   | 0              |
| 23   | Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS                                   | 8.500   | 613            |
| 25   | Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL  | 1.500   | 55             |
| 26   | Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS  | 1.500   | 55             |
| 27   | Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS  | 95  | 1              |
| 28   | Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS                              | 18.500  | 1.694          |



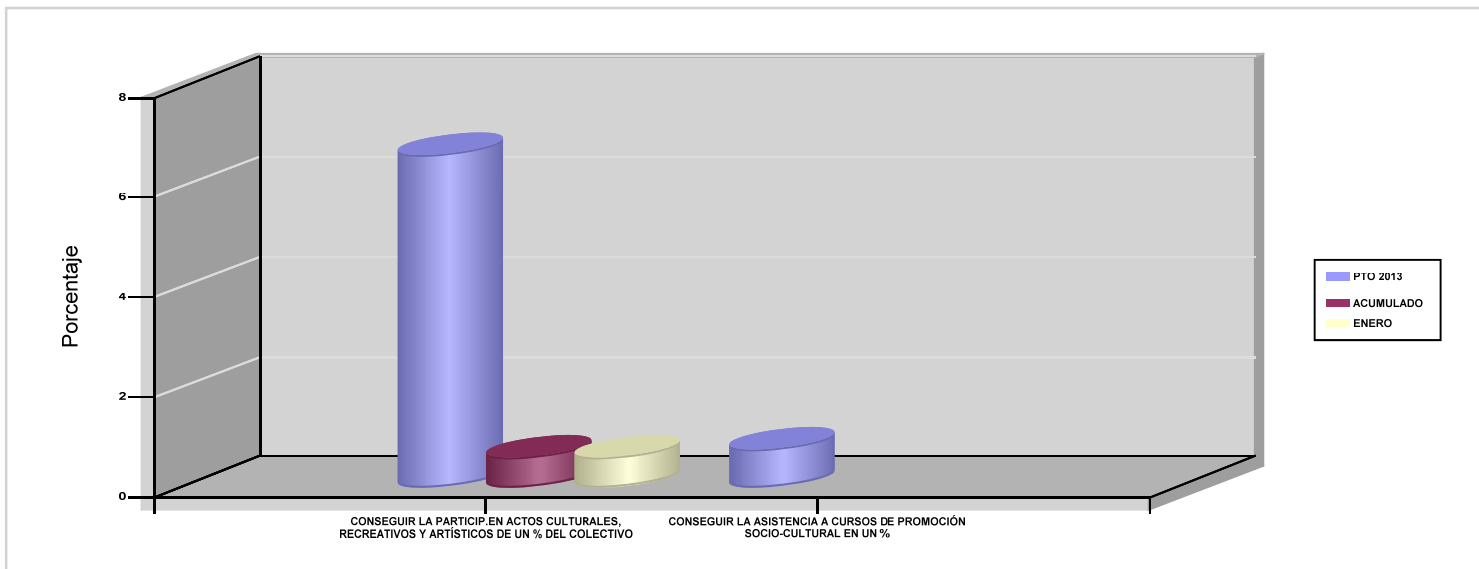
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3434 "ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL"

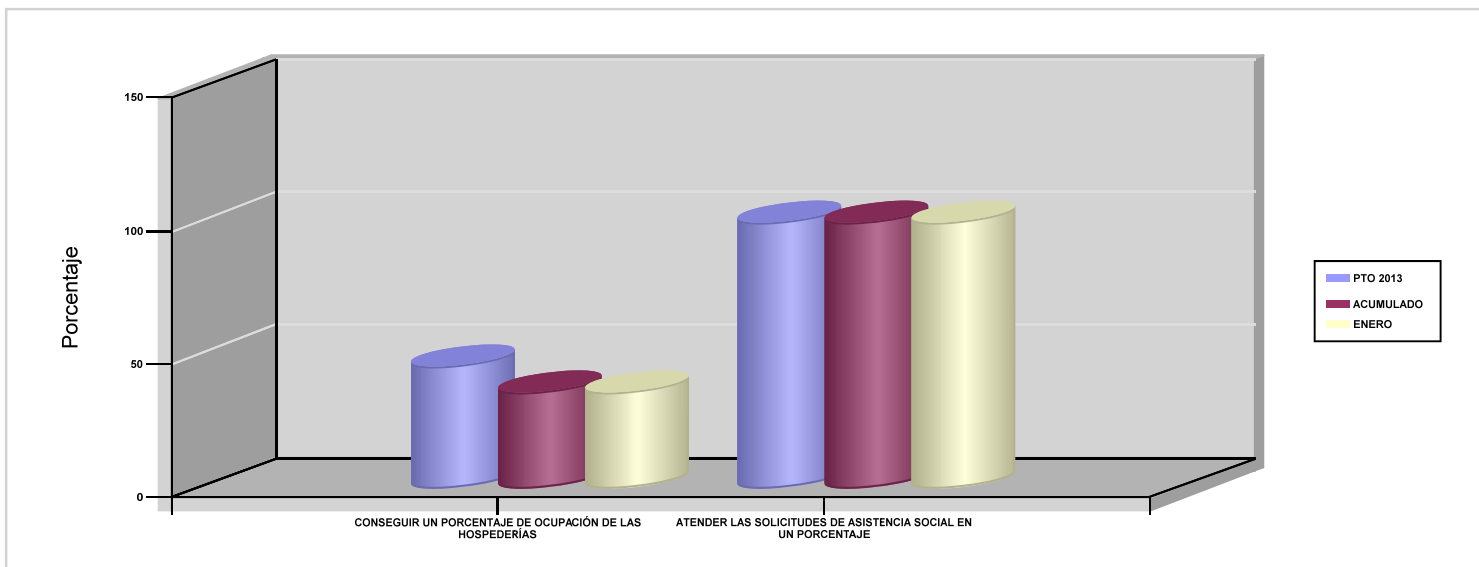
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO

02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %



03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS

04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE





**PROGRAMA 3435**

**ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS  
TRABAJADORES DEL MAR**



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |  | Area 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 |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |   |                |
| FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA<br>EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL<br>GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN |  |   |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |   |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %                               | 100   | 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              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |   |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 96  | 59             |
|  | EN MILES DE EUROS  |   |                |
| 11   | Gastos de personal   | 5.096   | 225,98         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 4.094   | 79,18          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 9.190   | 305,16         |
| 15   | Inversiones  | 1.200   | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 10.390  | 305,16         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 10.390  | 305,16         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |   |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013  | 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               | 12  | 0              |
| 23   | Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE  | 12  | 0              |
| 24   | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS               | 600   | 0              |
| 25   | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS                | 600   | 0              |
| 26   | Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA              | 7.800   | 0              |
| 27   | Nº DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS                                    | 240   | 0              |





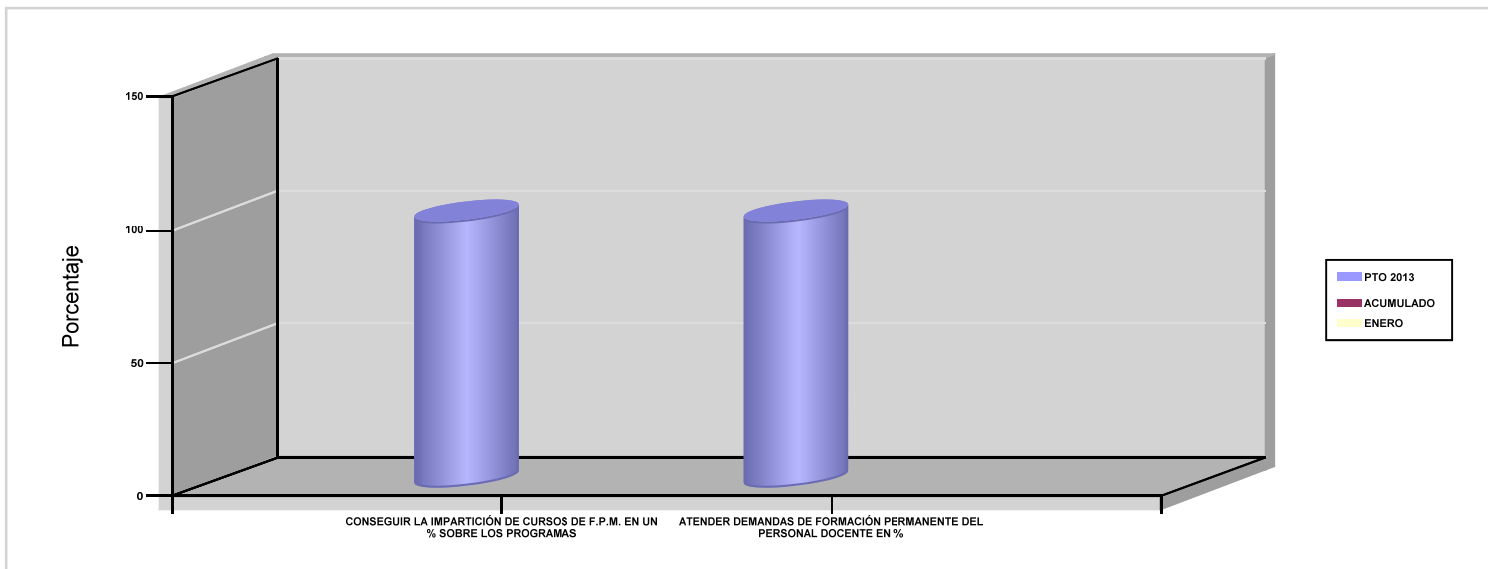
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

PROGRAMA 3435 "ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR"

02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS

03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %





## **PROGRAMA 3437**

# **GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR**





| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |   | Area 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 |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |  |                |
| GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO |   |  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013                             | EJECUCIÓN      |
| 01  | ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO | 77,62  | 5,17           |
| 02  | CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO             | 98,98  | 111,14         |
| 03  | RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO   | 100,21                                       | 107,51         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2013                             | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS  | 68   | 64             |
|   | EN MILES DE EUROS   |  |                |
| 11  | Gastos de personal  | 2.602,88                                     | 137,38         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 128,68                                       | 2,39           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 2.731,56                                     | 139,77         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 2.731,56                                     | 139,77         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 2.731,56                                     | 139,77         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013                             | EJECUCIÓN      |
| 19  | Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO                               | 45.100                                       | 42.202         |
| 20  | Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO                                       | 12.175                                       | 13.090         |
| 21  | Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS  | 48.200                                       | 4.289          |
| 22  | Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS  | 48.300                                       | 4.611          |
| 23  | Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO                      | 9.450  | 677            |
| 24  | Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO   | 12.300                                       | 11.778         |



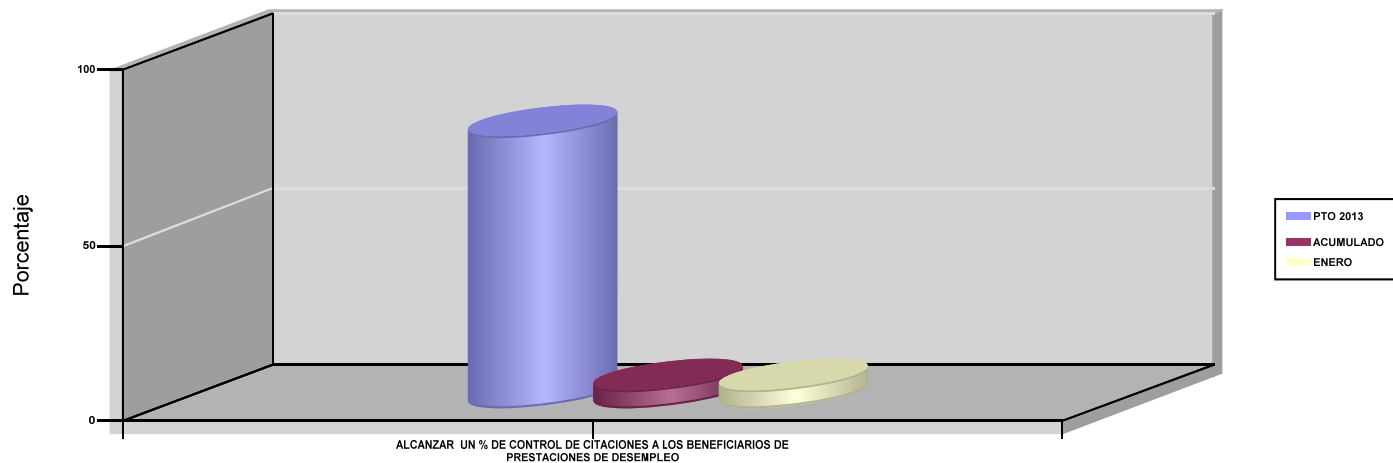
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3437 "GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR"

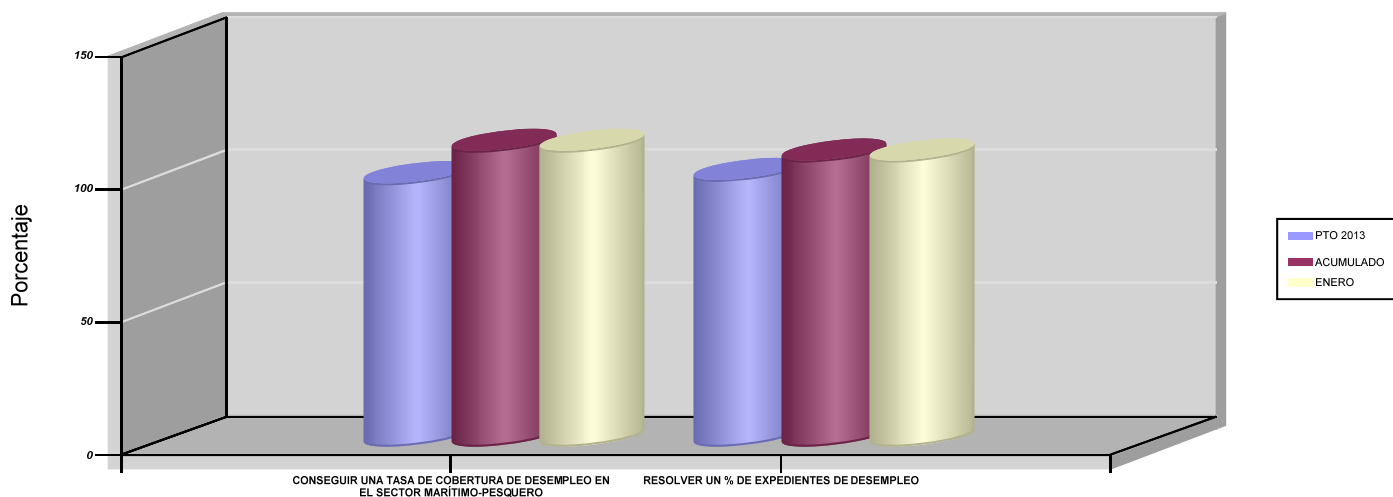
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO

CITAS DE CONTROL A BENEFICIARIOS DE PREST. DE DESEMPLEO



02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO

03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO







## **PROGRAMA 4161**

# **GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA**



|   |  |   |                |
|---|--|---|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   |  | Area 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 |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |   |                |
| 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. |  |   |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |   |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 02  | TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %                  | 100   | 100            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |   |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS   | 90  | 88             |
|   | EN MILES DE EUROS  |   |                |
| 11  | Gastos de personal   | 3.102,68  | 188,46         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 40  | 0              |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 3.142,68  | 188,46         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 3.142,68  | 188,46         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 3.142,68  | 188,46         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |   |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013  | EJECUCIÓN      |
| 20  | % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS                        | 100   | 100            |
| 33  | % DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE TRABAJO Y CERTIF.DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS | 100   | 100,06         |
| 34  | % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS                                | 100   | 100            |
| 35  | % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS  | 99,70   | 98,64          |



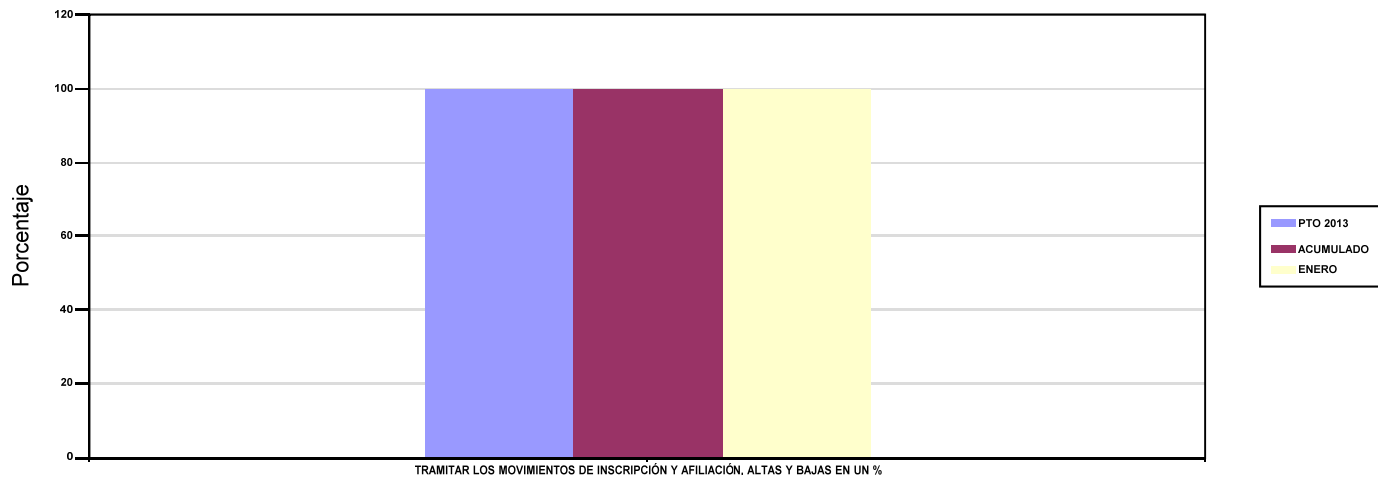
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4161 "GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA"

02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %

INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN









| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  |  | Area 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 |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |  |                |
| GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO<br>ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO |  |  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013   | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % | 2  | 0,72           |
| 07   | INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %  | 30,08  | 0              |
| 08   | TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %                                    | 100  | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2013   | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 961  | 854            |
|  | EN MILES DE EUROS  |  |                |
| 11   | Gastos de personal   | 32.918,20  | 1.780,55       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 12.827,39  | 449,91         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 45.745,59  | 2.230,46       |
| 14   | Transferencias   | 6  | 0              |
| 15   | Inversiones  | 3.150  | 0,04           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 48.901,59  | 2.230,50       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 441,09   | 0              |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 49.342,68  | 2.230,50       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013   | EJECUCIÓN      |
| 21   | CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR  | 133  | 133            |
| 22   | CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS  | 40   | 0              |
| 24   | ÍNDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO                                      | 2  | 1,48           |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES   | 334.540  | 25.112         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS  | 6.691  | 182            |
| 27   | NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS   | 100  | 0              |
| 28   | NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS  | 100  | 0              |



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %

07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %

08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %

ABSENTISMO, INSPECCIÓN, SUGERENCIAS

