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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Social de la Marina

Mayo 2012

Intervención General de la Seguridad Social

ÍNDICE

Página

AREA 1 2
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 3
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 10
AREA 2 12
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 13
2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 16
2325 MEDICINA MARÍTIMA 19
AREA 3 23
3434 ACCION SOCIAL Y ASISTENCIAL 24
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 27
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 30
AREA 4 33
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUD. VOLUNTARIA 34
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 37

AREA 1

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

ACUMULADO MAYO 2012

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 1	
	G.P. 11	Programa 01
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS	RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SS Y DIRECTORES PROVINCIALES	

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES
REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	101,56	95,09
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN DEL	100,36	100,65
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,22	100,19
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	80	41
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	12	2
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	10	3
07	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	11,49	9,91

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	100	103
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.591,00	1.425,83
12	Otros gastos de funcionamiento	70,00	5,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.661,00	1.430,95
14	Transferencias	1.651.400,10	589.216,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.655.061,10	590.647,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.655.061,10	590.647,06

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

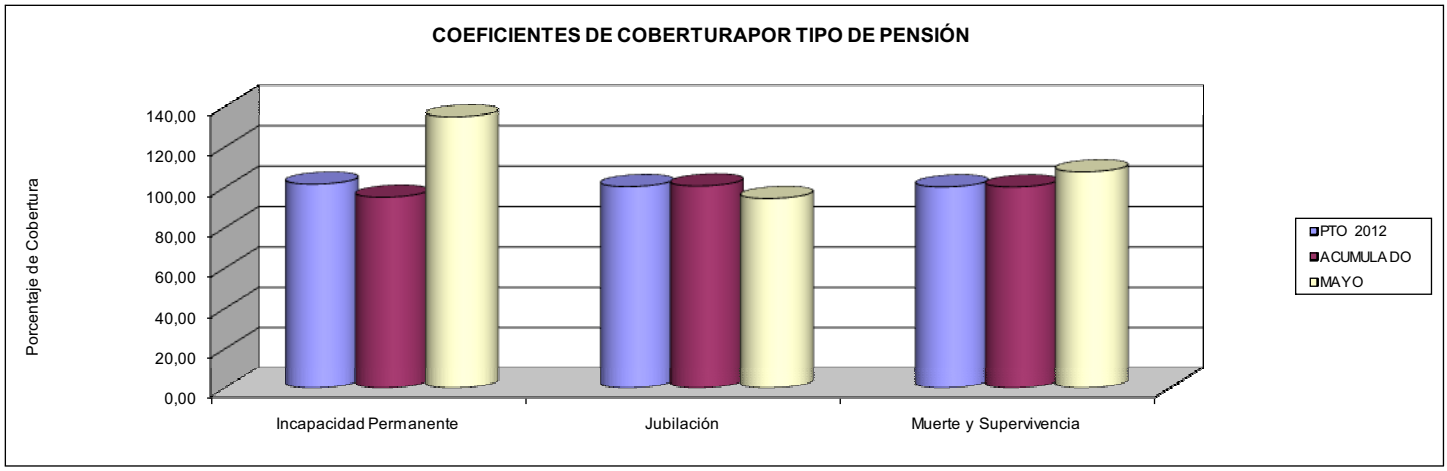
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
19	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	200	134
20	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.280	529
21	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.300	503
22	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	180	160
23	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	37	173
24	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	4.170	1.680
25	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	4.185	1.691
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	22	162
27	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	23	86
28	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.248	1.611
29	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.255	1.614
30	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	16	83
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	80	41
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	12	2
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	10	3
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	132.300	131.784
35	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS	6.000	7.461
36	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	5.000	3.204
37	NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO	4.200	2.401

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

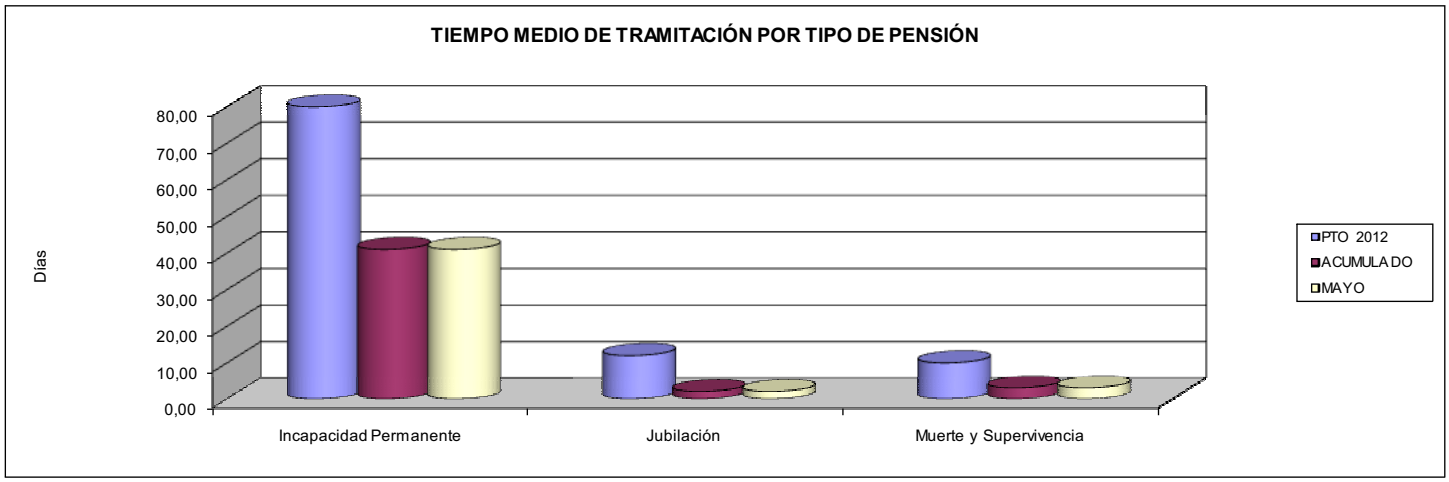
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

PROGRAMA 1101 "PENSIONES CONTRIBUTIVAS"

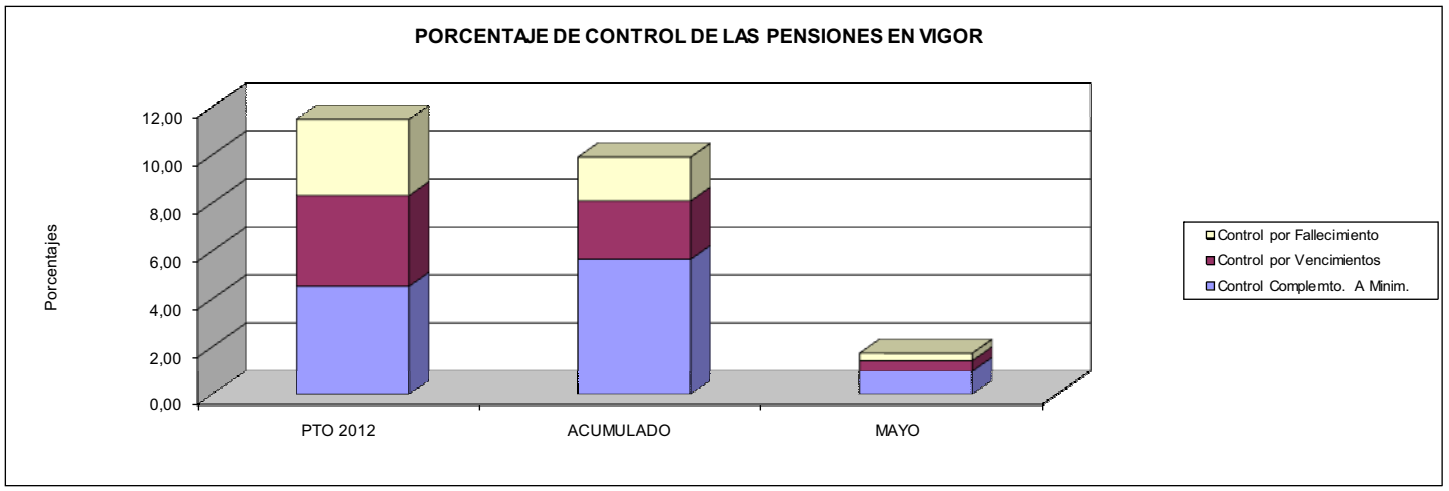
01 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE
02 COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN
03 COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA



04 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL)
05 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL)
06 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL)



07 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN PORCENTAJE DEL



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO MAYO 2012

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 1	
	G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE S.S. Y DIRECTORES PROVINCIALES	

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T DE	91,23	92,46
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	5,43	5,93
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	554,16	253,38
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	24,45	22,33
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	100,17	99,87
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	1
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,00
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DIAS	8	2
11	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD DEL %	100,09	101,11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DIAS	8	1

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	44	39
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.444,00	576,11
12	Otros gastos de funcionamiento	50,00	2,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.494,00	578,60
14	Transferencias	38.348,35	15.155,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.842,35	15.733,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.842,35	15.733,91

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

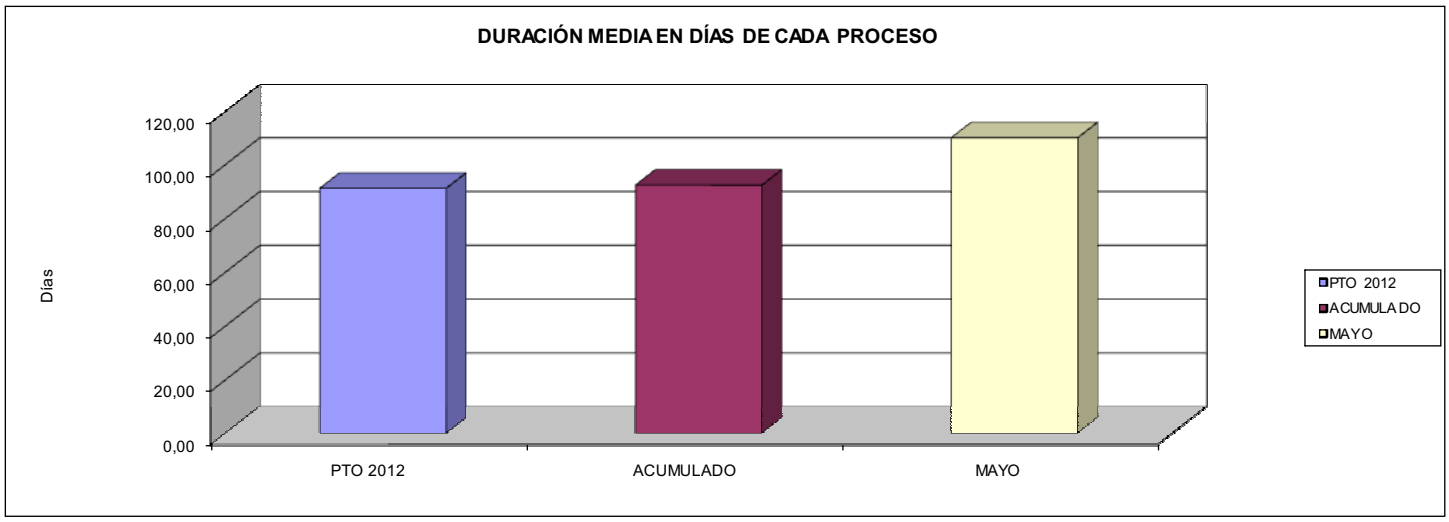
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	14.528	4.492
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.325.415	415.321
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.224	3.160
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	59.327	53.333
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	61.426	54.333
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	34.040,00	13.767,01
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO	13.951	4.810
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.162,58	400,83
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	35	15
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	7.128	3.011
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	7.140	3.007
30	NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	17.934	7.644
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	4.385	1.707
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	0	2
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	300	112
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	300	112
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	6	1
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	8	2
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	3	0
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO	1.130	449
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO	1.131	454
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	8	1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

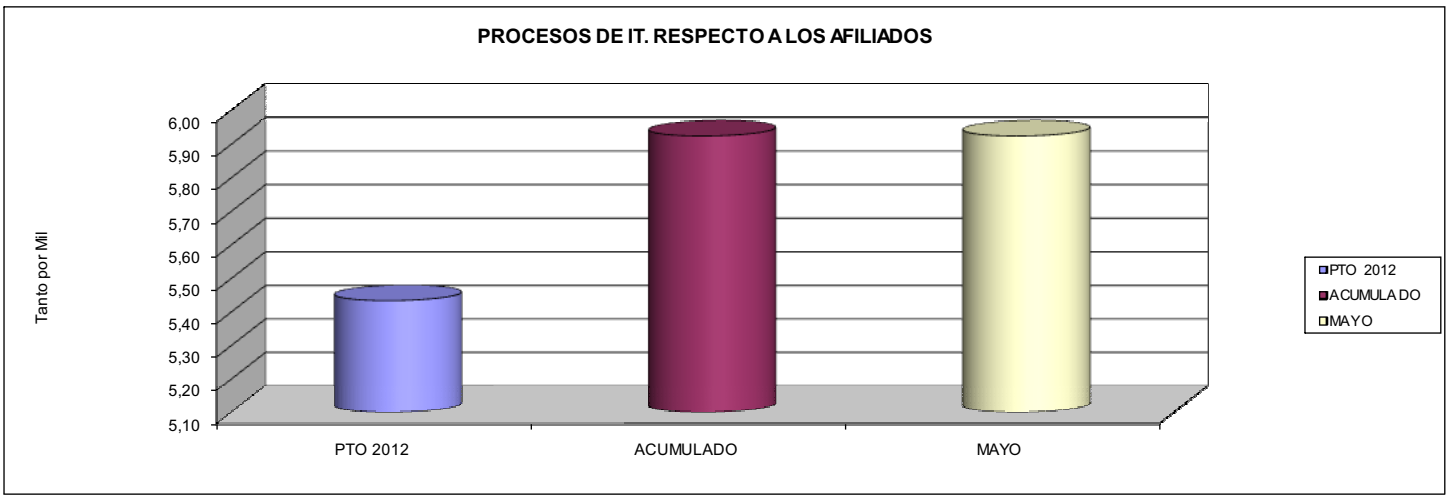
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

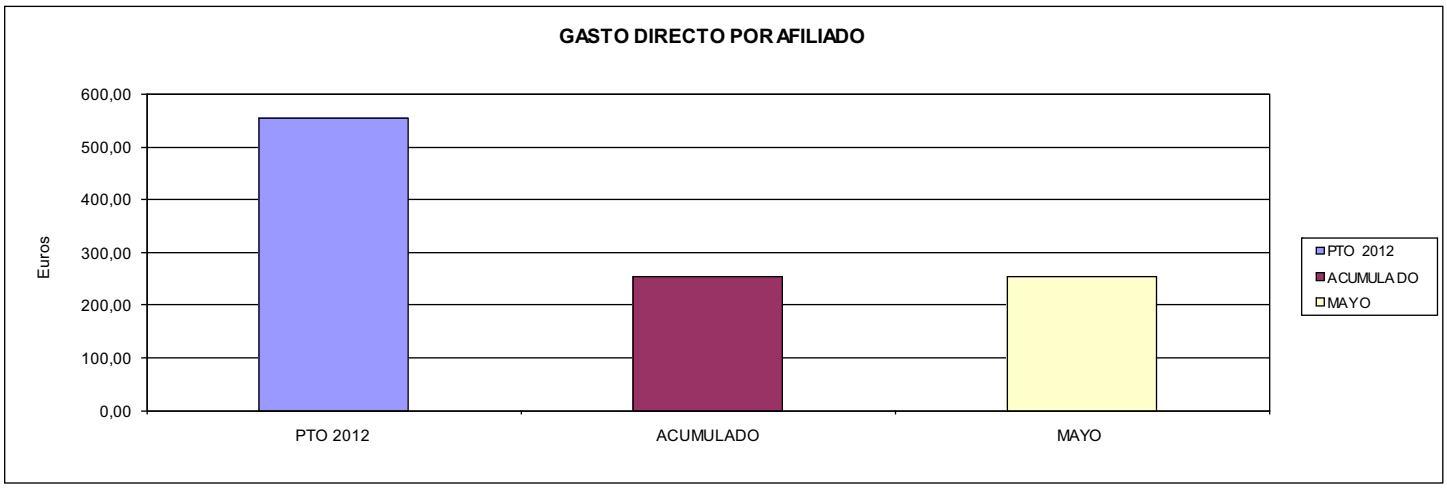
01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO



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



03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO

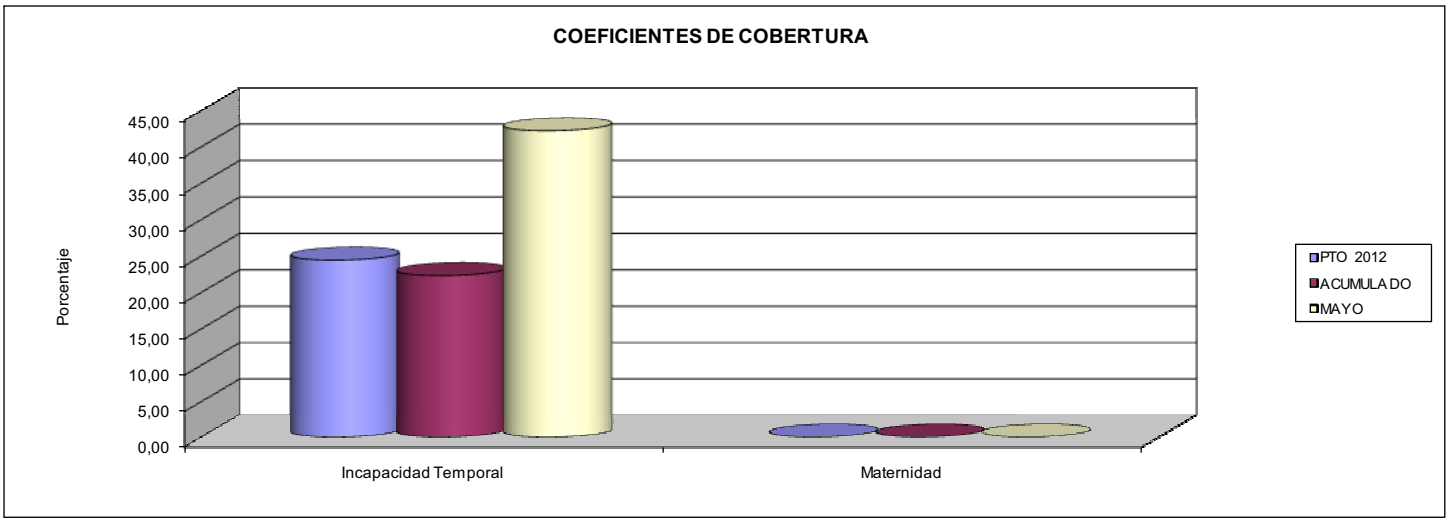


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

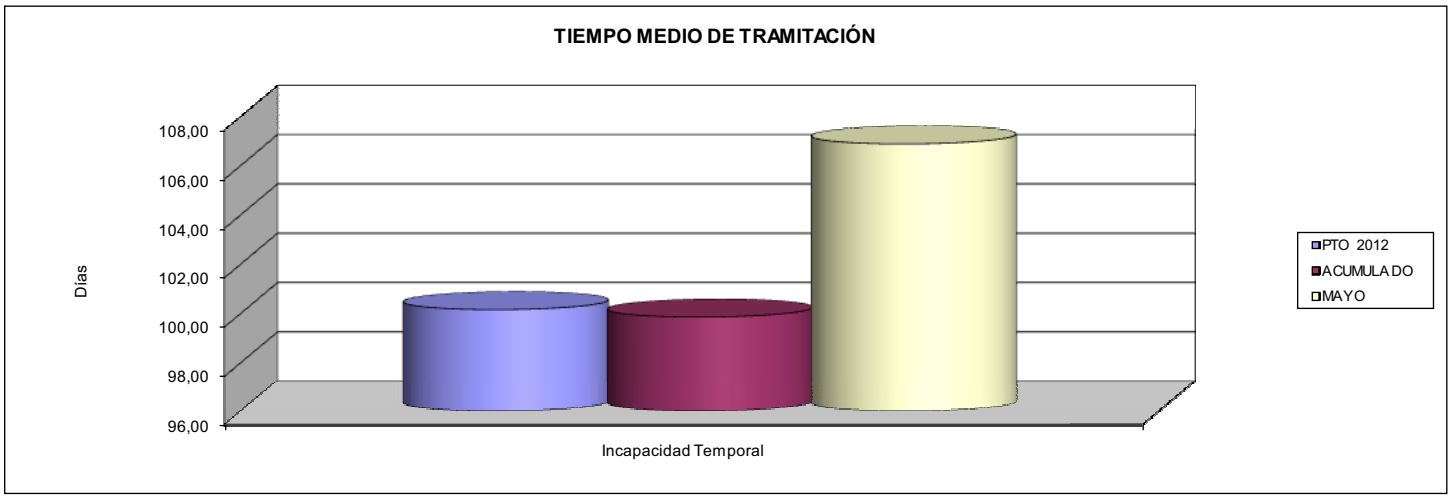
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

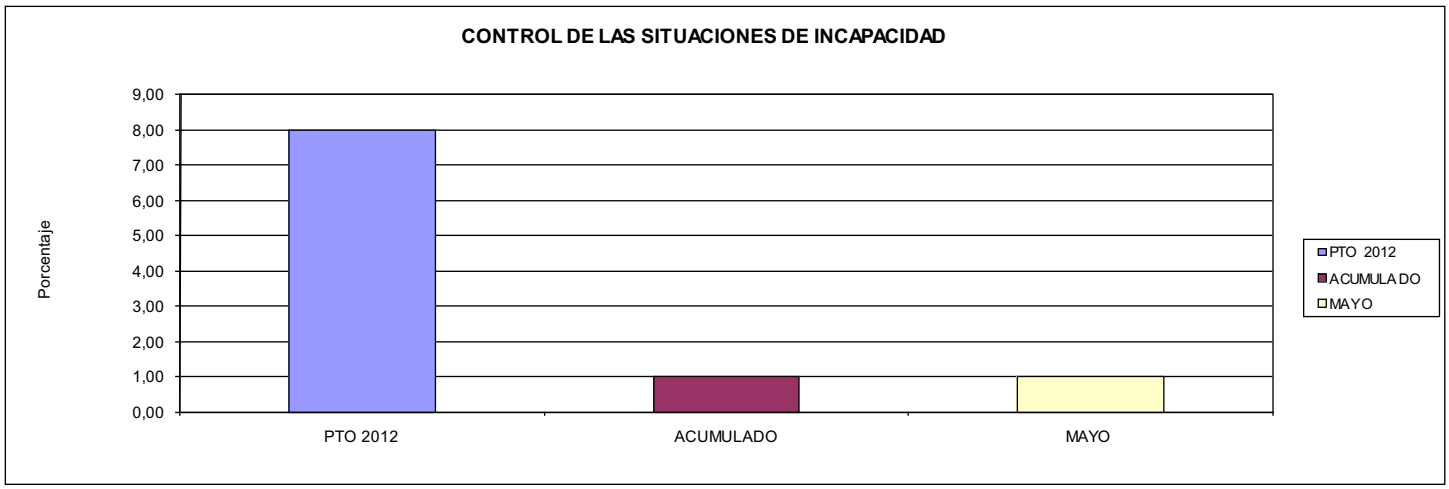
04 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO)
05 COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD



06 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO)



08 CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD



PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 1	
	G.P. 12	Programa 02
PROGRAMA: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SS Y DIRECTORES PROVINCIALES	

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%) (ISM)	100,00	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	10,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10,00	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
31	Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERÍODO (ISM)	10	0
32	Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERÍODO (ISM)	10	0
33	Nº DE PERCEPTORES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA EN VIGOR AL FINAL DEL PERÍODO (ISM)	5	0

AREA 2

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACUMULADO MAYO 2012

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 2	
	G.P. 21	Programa 21
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	

ACTIVIDADES

EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO
EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	88,57	85,42

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	40	31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	890,00	298,87
12	Otros gastos de funcionamiento	750,00	117,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.640,00	416,62
14	Transferencias	625,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.265,00	416,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.265,00	416,62

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

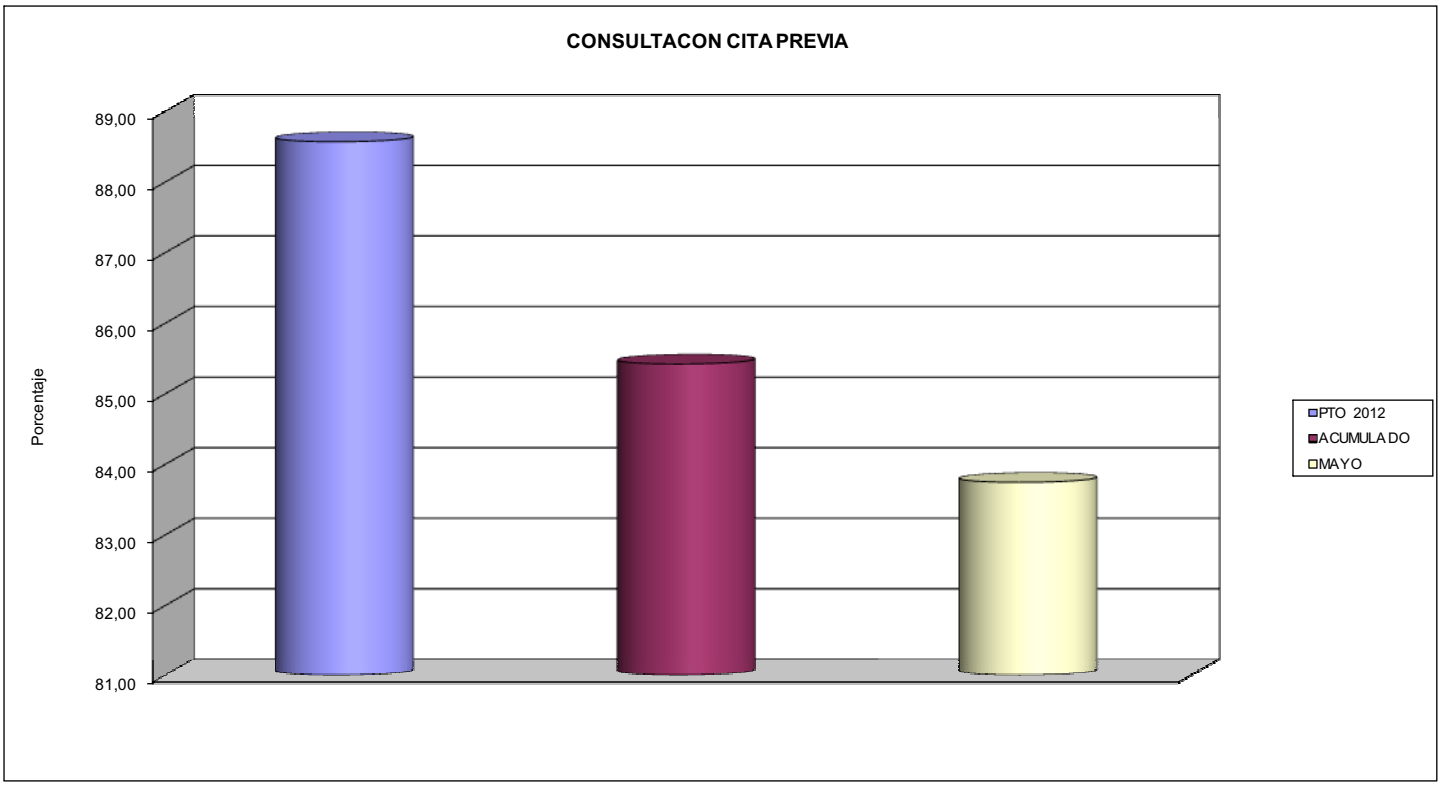
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
37	POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000
38	Nº DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	1	2
39	Nº CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	9.500	1.649
40	Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	8.000	1.300
41	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	1.800	500
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	11,37	18,19
43	Nº DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	13	13
44	Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	11.500	3.578
45	Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	10.600	3.165
46	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	6.800	2.508
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	35,48	42,06

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"

PROGRAMA 2121 "ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD"

09 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL:



PROGRAMA 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACUMULADO MAYO 2012

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 2	
	G.P. 22	Programa 23
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA	RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	

ACTIVIDADES

CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
08	ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS DE (ISM)	5,00	5,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	726,19	87,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	726,19	87,09
14	Transferencias	350,00	0,00
15	Inversiones	0,00	3,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.076,19	90,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.076,19	90,09

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

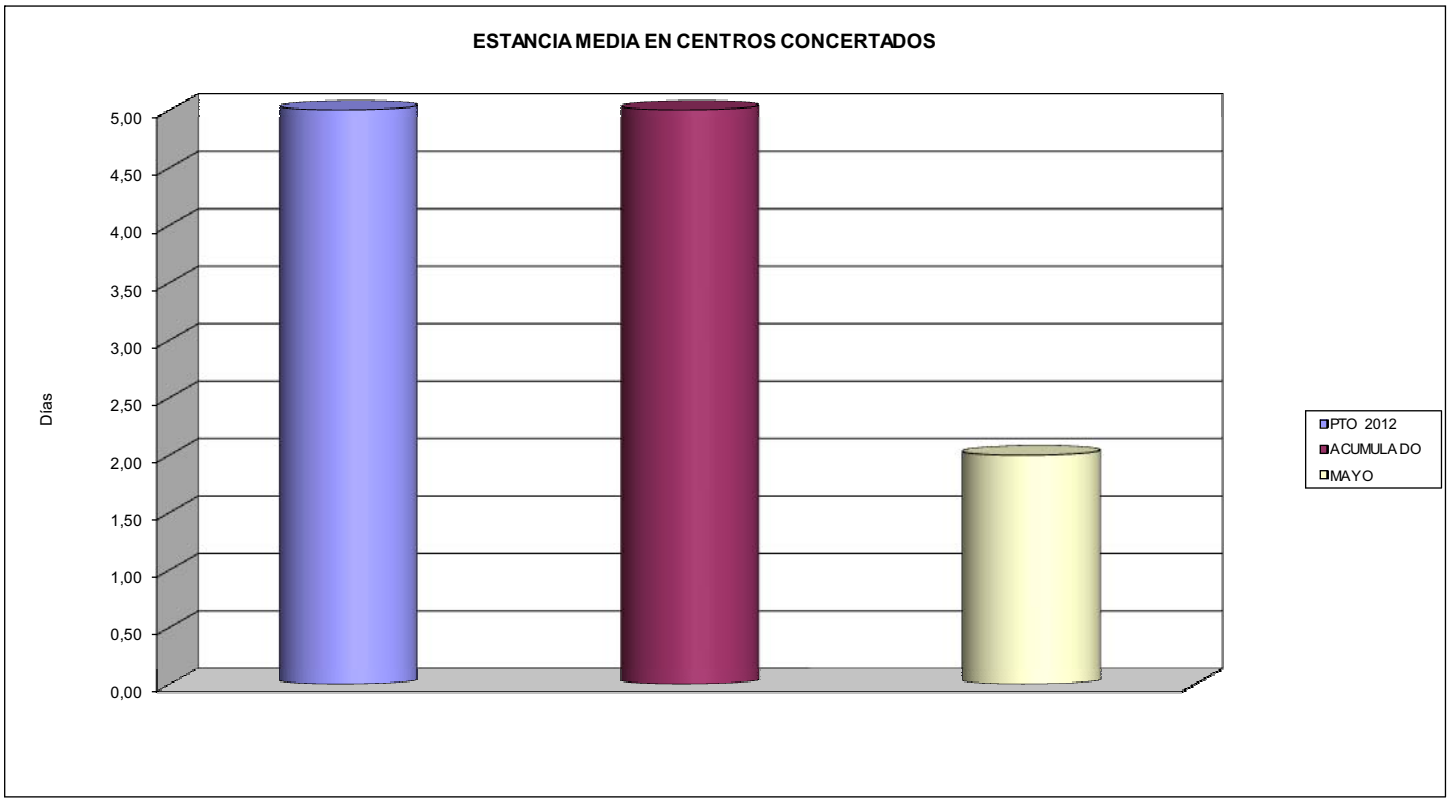
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
41	Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	50	8
42	Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	250	40
43	Nº DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA (ISM)	40	0
44	% DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM)	80,00	0,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"

PROGRAMA 2223 "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"

08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS Nº DE DÍAS DE (ISM)



PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA

ACUMULADO MAYO 2012

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 2	
	G.P.	Programa
	23	25
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA	RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO
MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	84,09	39,57
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	98,36	100,00
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	95,00	96,12
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	16,00	16,91
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	94,12	96,10
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO DEL	22,27	26,96
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRAJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	9,17	7,31
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	84,62	84,21
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	54,08	26,07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	306	278
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.000,00	5.367,03
12	Otros gastos de funcionamiento	9.547,81	2.718,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.547,81	8.085,91
14	Transferencias	8.412,00	48,20
15	Inversiones	600,00	0,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.559,81	8.134,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.559,81	8.134,91

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

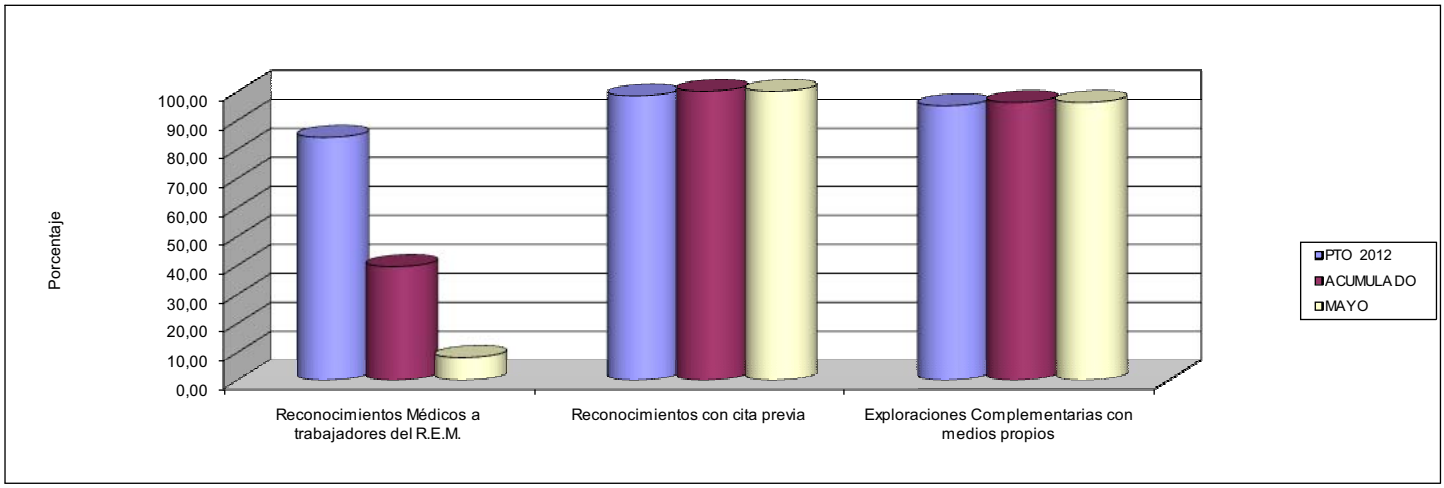
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	60.692	63.012
21	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	51.036	24.936
22	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	50.200	24.936
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	350	35
25	Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	5.950	616
26	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	5.600	592
27	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.100	408
28	Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	245	110
29	Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200	561
31	Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	110	41
32	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	600	181
33	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	120	30
35	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	78	19
36	Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	66	16
37	Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	11.095	10.967
38	Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	6.000	2.859
39	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	82.629	41.564
40	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	78.498	39.951

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

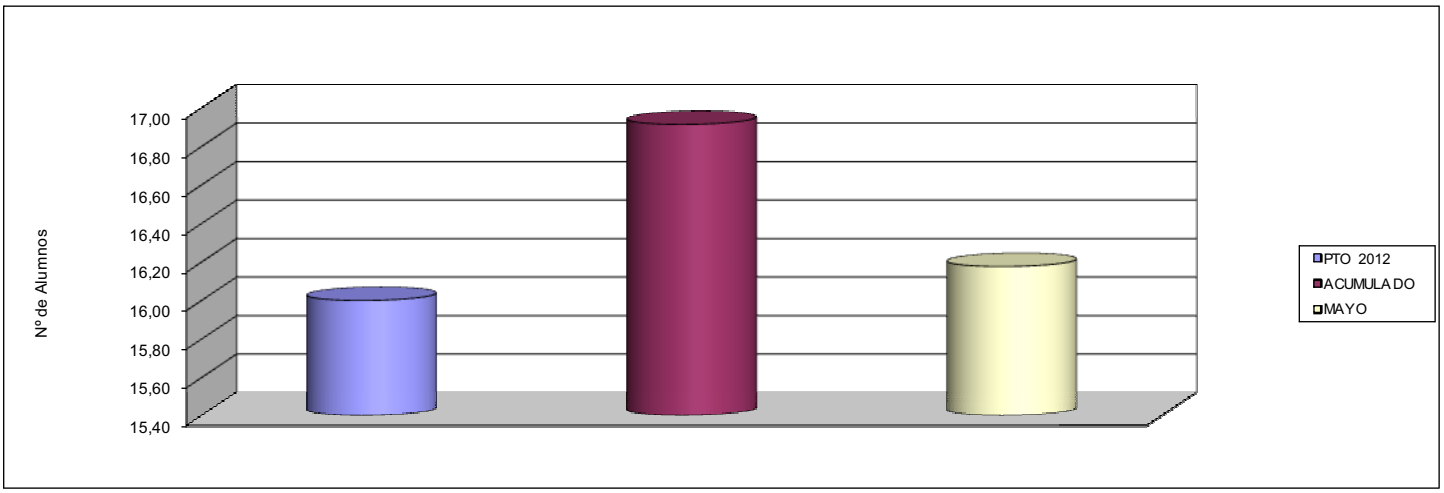
ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"

PROGRAMA 2325 "MEDICINA MARÍTIMA"

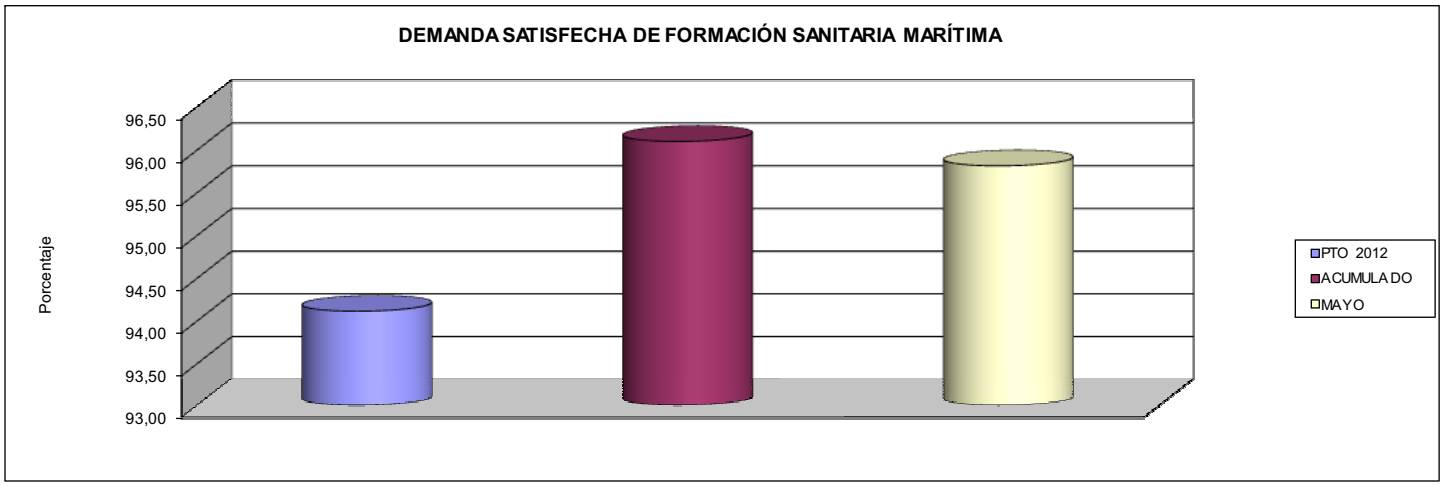
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A UN % DE TRABAJADORES DEL R.E.M:
02 ALCANZAR UN % DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL:
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL:



04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE:



05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL:

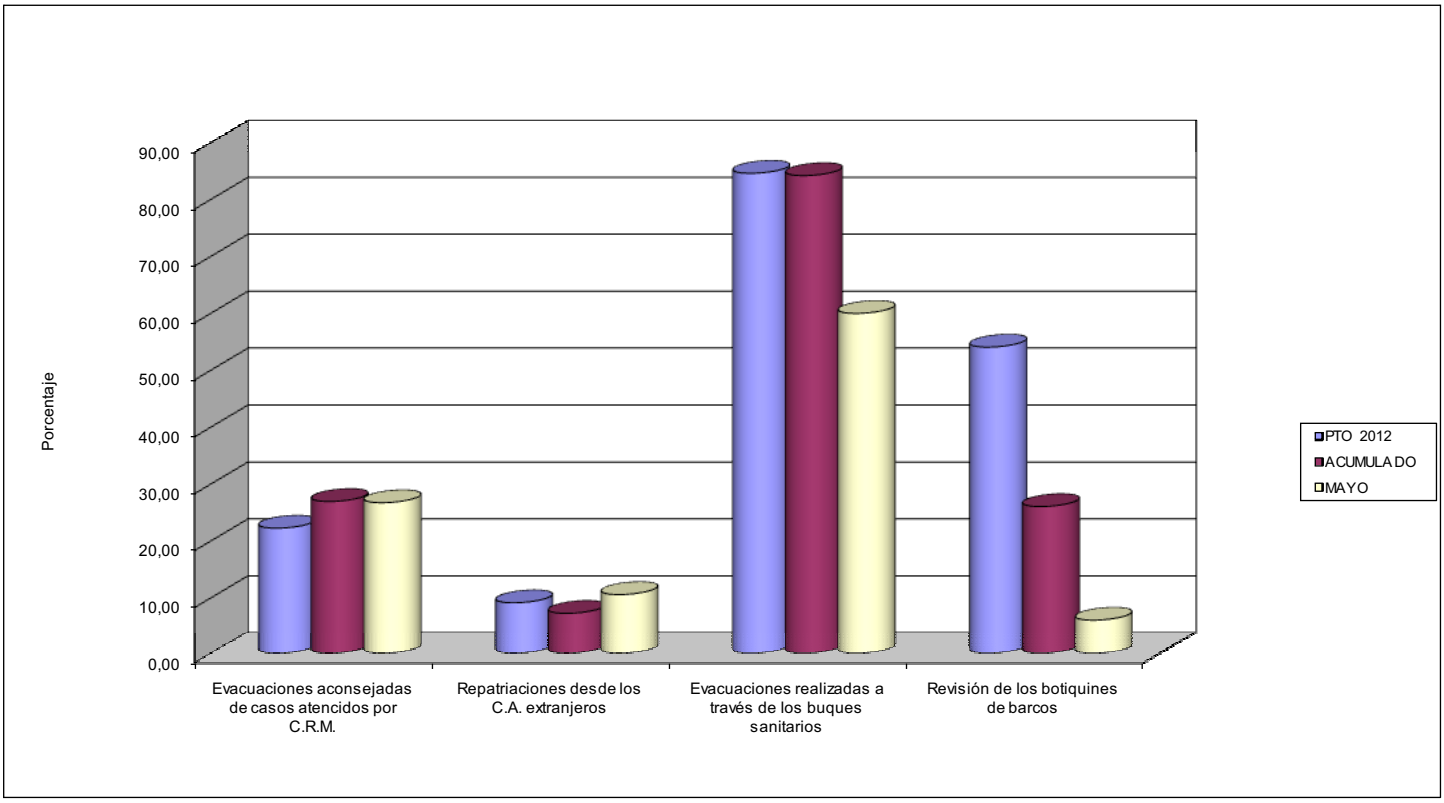


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"

PROGRAMA 2325 "MEDICINA MARÍTIMA"

06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR C.R.M. EN UN % MAXIMO DEL:
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJEROS UN PORCENTAJE MAXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS DEL:
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN PORCENTAJE DEL TOTAL DE EVACUACIONES DEL:
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN PORCENTAJE DEL:



AREA 3

PROGRAMA 3434

ACCIÓN SOCIAL Y ASISTENCIAL

ACUMULADO MAYO 2012

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 3	
	G.P. 34	Programa 34
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	RESPONSABLE: SUB. GRAL. ACCIÓN SOC MARÍTIMA Y DIRECT PROVINC	

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	5,81	4,04
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	0,58	0,15
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL	45,95	42,93
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	512,00	190,93
12	Otros gastos de funcionamiento	330,11	75,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	842,11	266,80
14	Transferencias	180,00	6,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.022,11	273,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.022,11	273,31

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

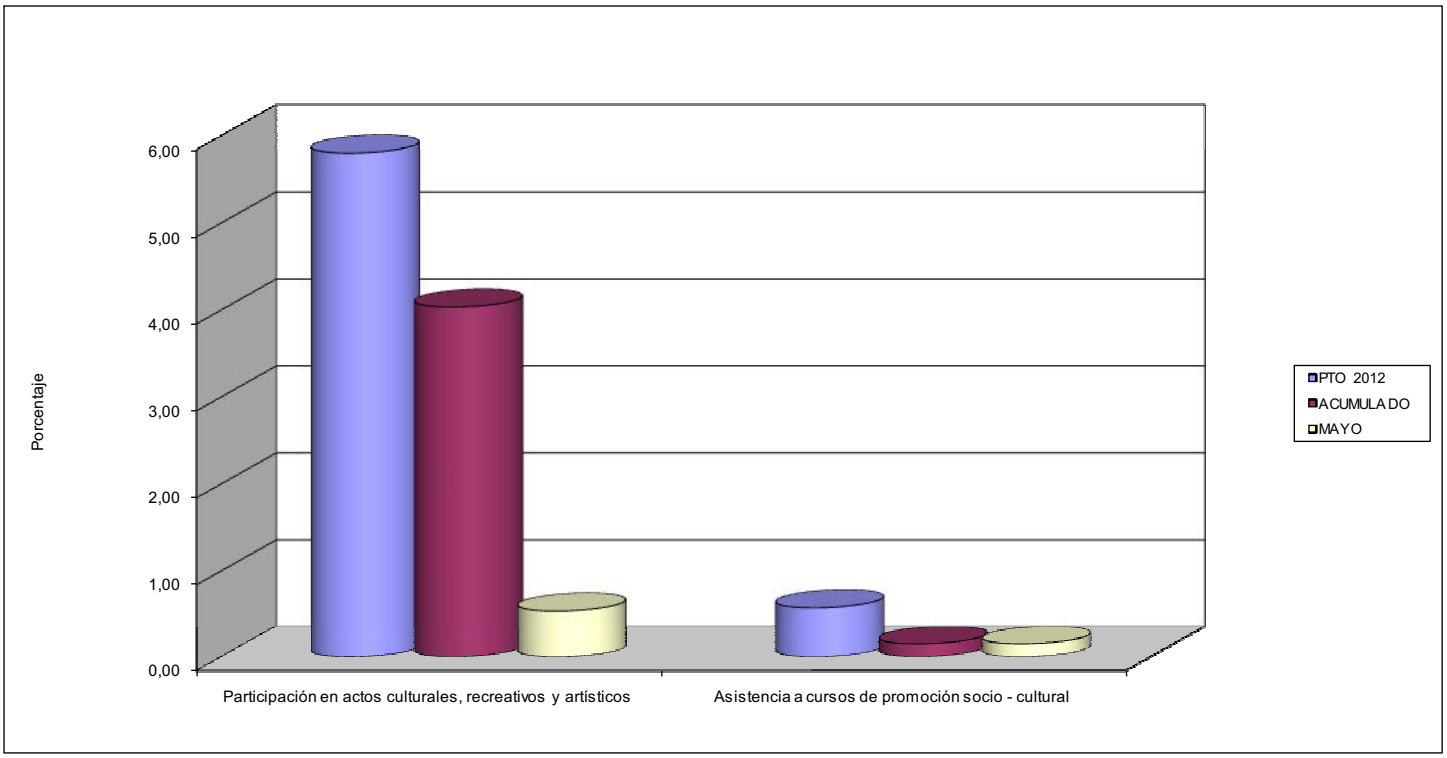
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.500	14.733
20	Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	900	595
21	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	90	22
23	Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	8.500	3.516
25	Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.500	597
26	Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	1.500	597
27	Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	95	7
28	Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	18.500	8.191

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

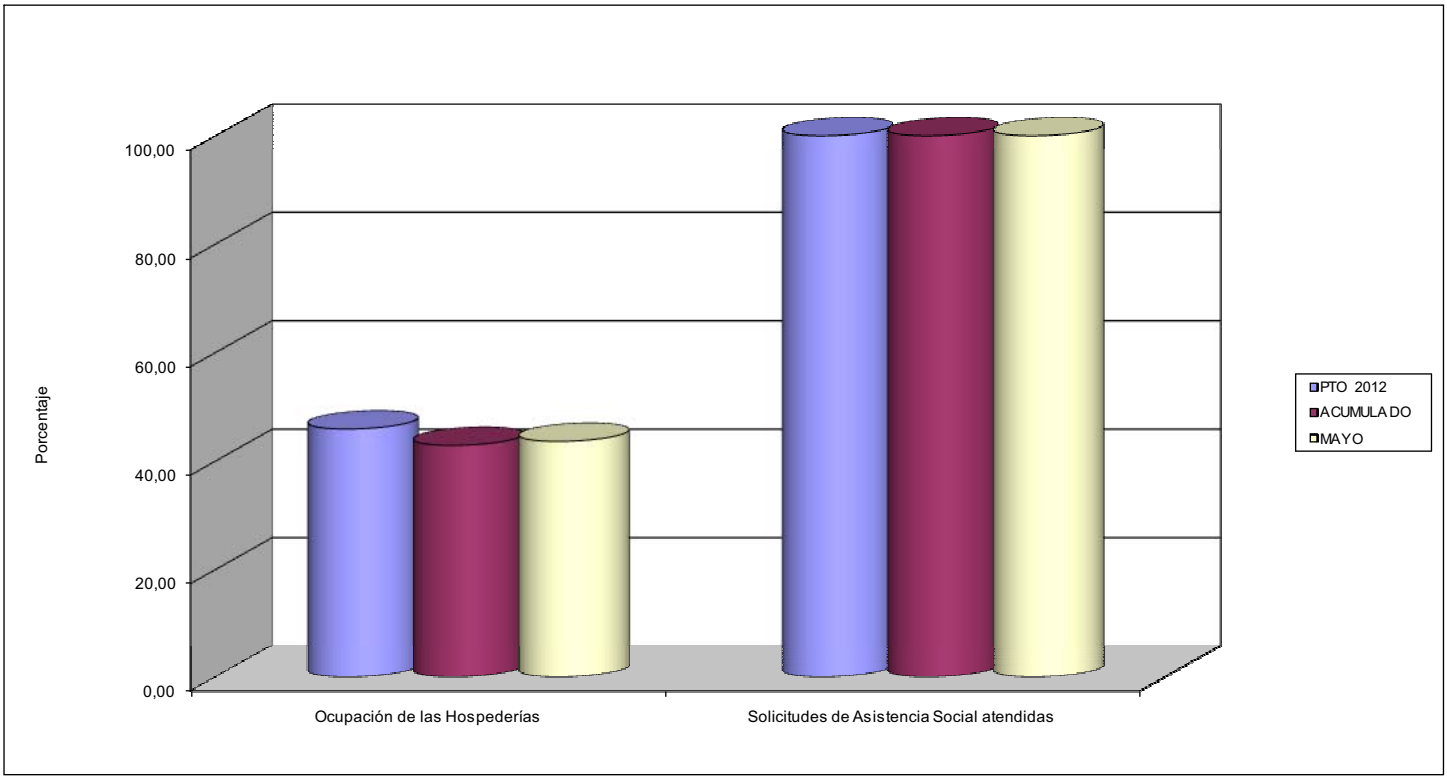
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

PROGRAMA 3434 "ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL"

01 CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN 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 DEL :
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL :



PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL

ACUMULADO MAYO 2012

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 3	
	G.P. 34	Programa 35
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	RESPONSABLE: SUB. GRAL. ACCIÓN SOC MARÍTIMA Y DIRECT PROVINC	

ACTIVIDADES

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL
GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	100,00	0,00
02	CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	60,00
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN UN %	100,00	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	101	61
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.200,00	1.443,68
12	Otros gastos de funcionamiento	4.100,00	891,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.300,00	2.335,23
15	Inversiones	1.500,00	166,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.800,00	2.501,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.800,00	2.501,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

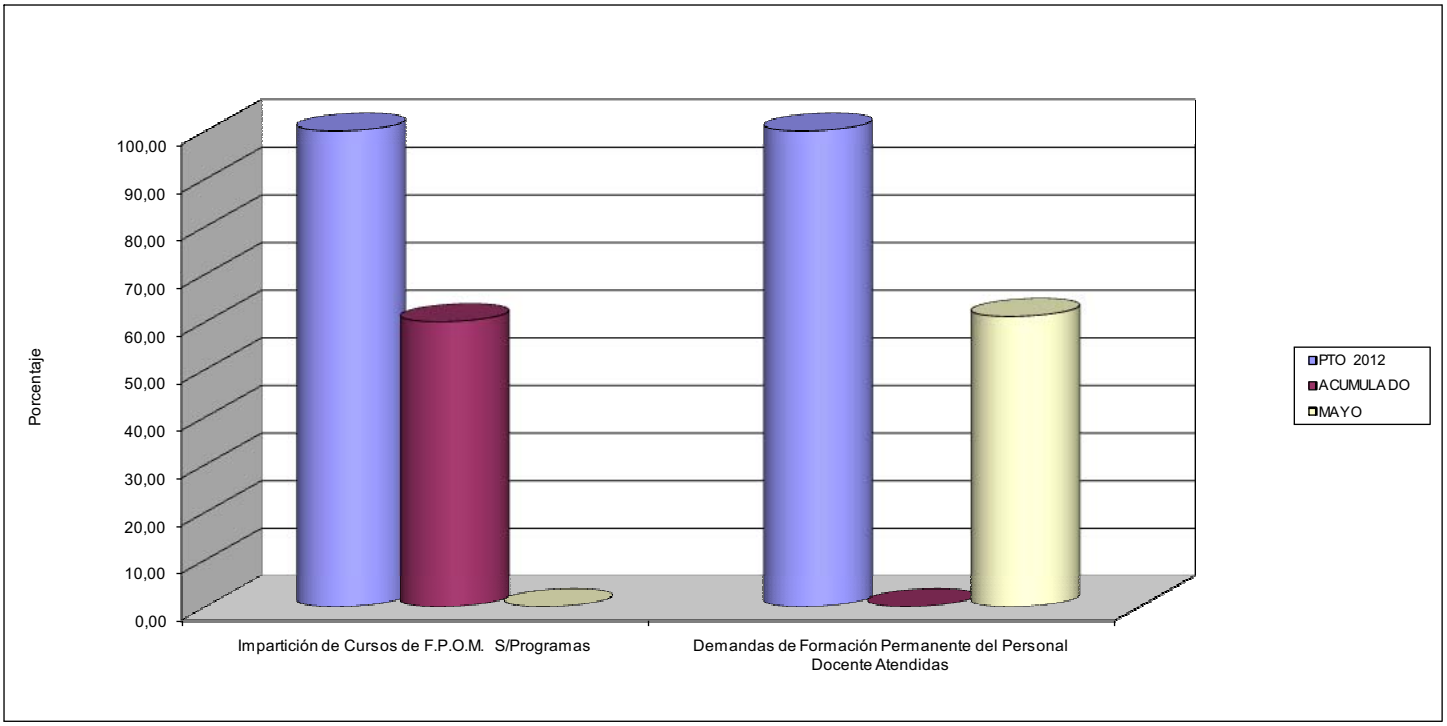
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	230	0
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	230	0
22	Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	12	0
23	Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	12	0
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	600	30
25	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	600	18
26	Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	7.800	335
27	Nº DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	230	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 FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE:
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %



PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

ACUMULADO MAYO 2012

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 3	
	G.P. 34	Programa 37
PROGRAMA: GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	80,00	35,11
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO DE	95,83	95,57
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	100,31	101,22

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	72	67
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.656,00	1.035,38
12	Otros gastos de funcionamiento	138,57	36,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.794,57	1.071,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.794,57	1.071,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.794,57	1.071,49

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

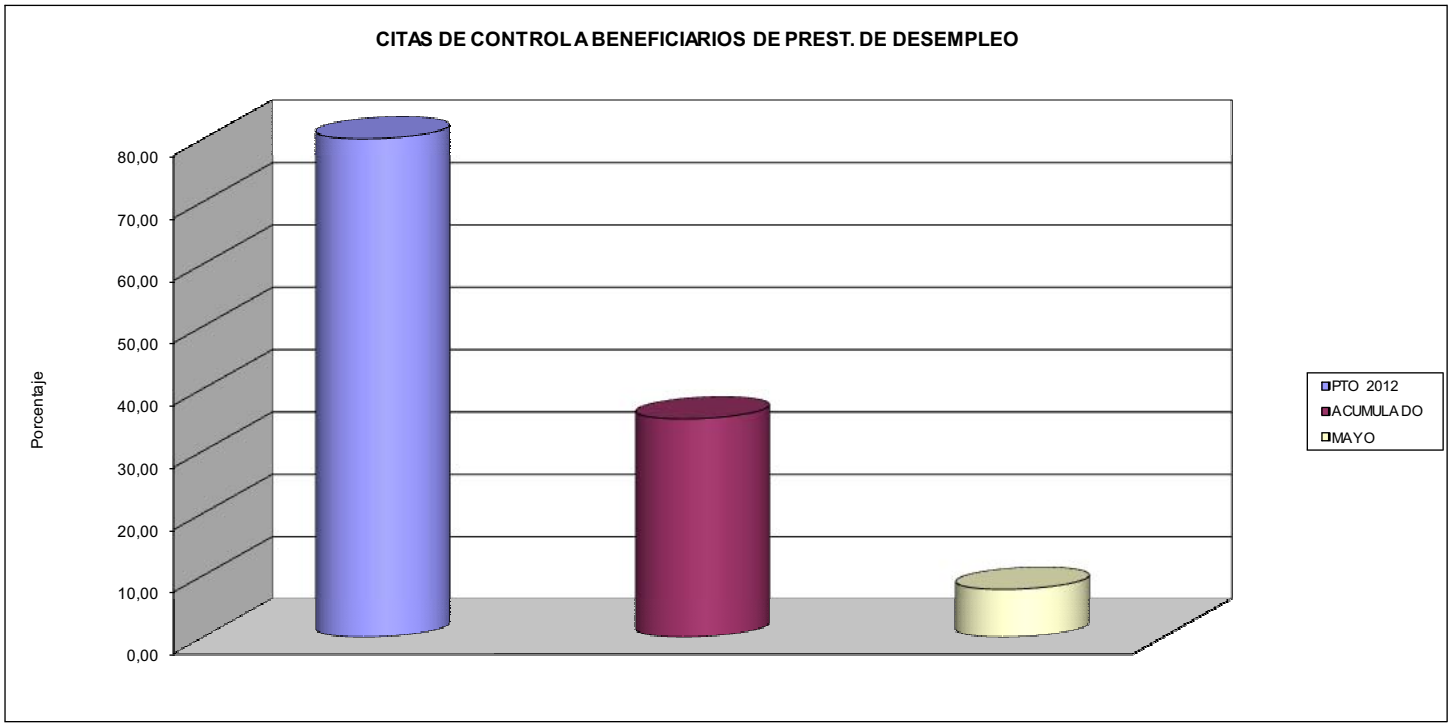
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	44.500	46.546
20	Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	11.500	10.478
21	Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	47.800	19.105
22	Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	47.950	19.339
23	Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.200	3.679
24	Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	12.000	10.964

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

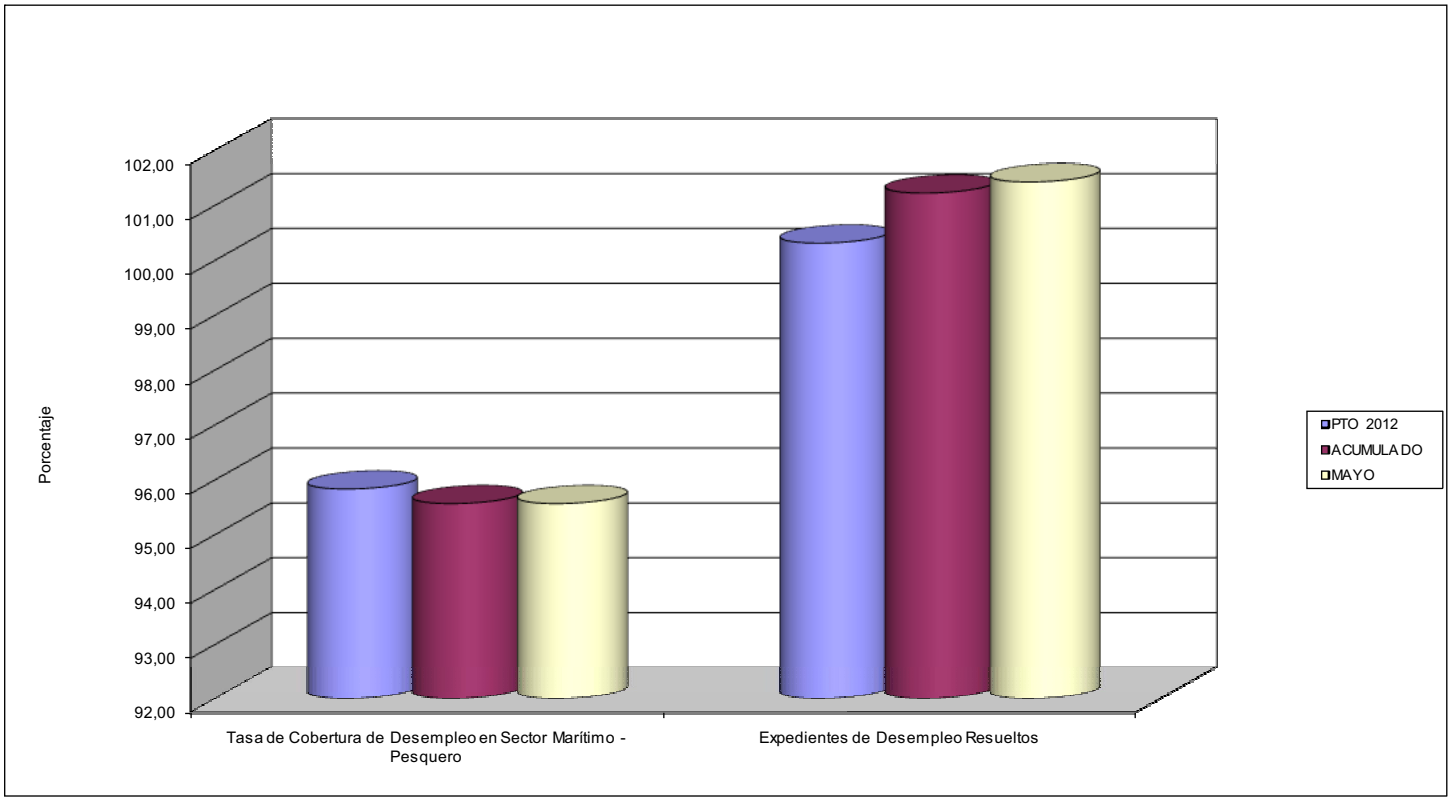
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

PROGRAMA 3437 "GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO"

01 ALCANZAR EN 2007 UN % DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO



02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO - PESQUERO DE
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DE:



AREA 4

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUNTARIA

ACUMULADO MAYO 2012

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 4	
	G.P. 41	Programa 61
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	RESPONSABLE: SUB. GRAL. SEGURIDAD SOC. Y DIRECT. PROVINCIALES	

ACTIVIDADES

TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES
INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL
ADECUACIÓN, DATOS EMPRESAS Y TRABAJADORES A PRINCIPIOS DE NORMAT. VIGENTE, DEPURACIÓN BANCO DE DATOS SEG. SOC.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	85	88
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.166,00	1.246,89
12	Otros gastos de funcionamiento	3,37	0,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.169,37	1.247,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.169,37	1.247,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.169,37	1.247,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

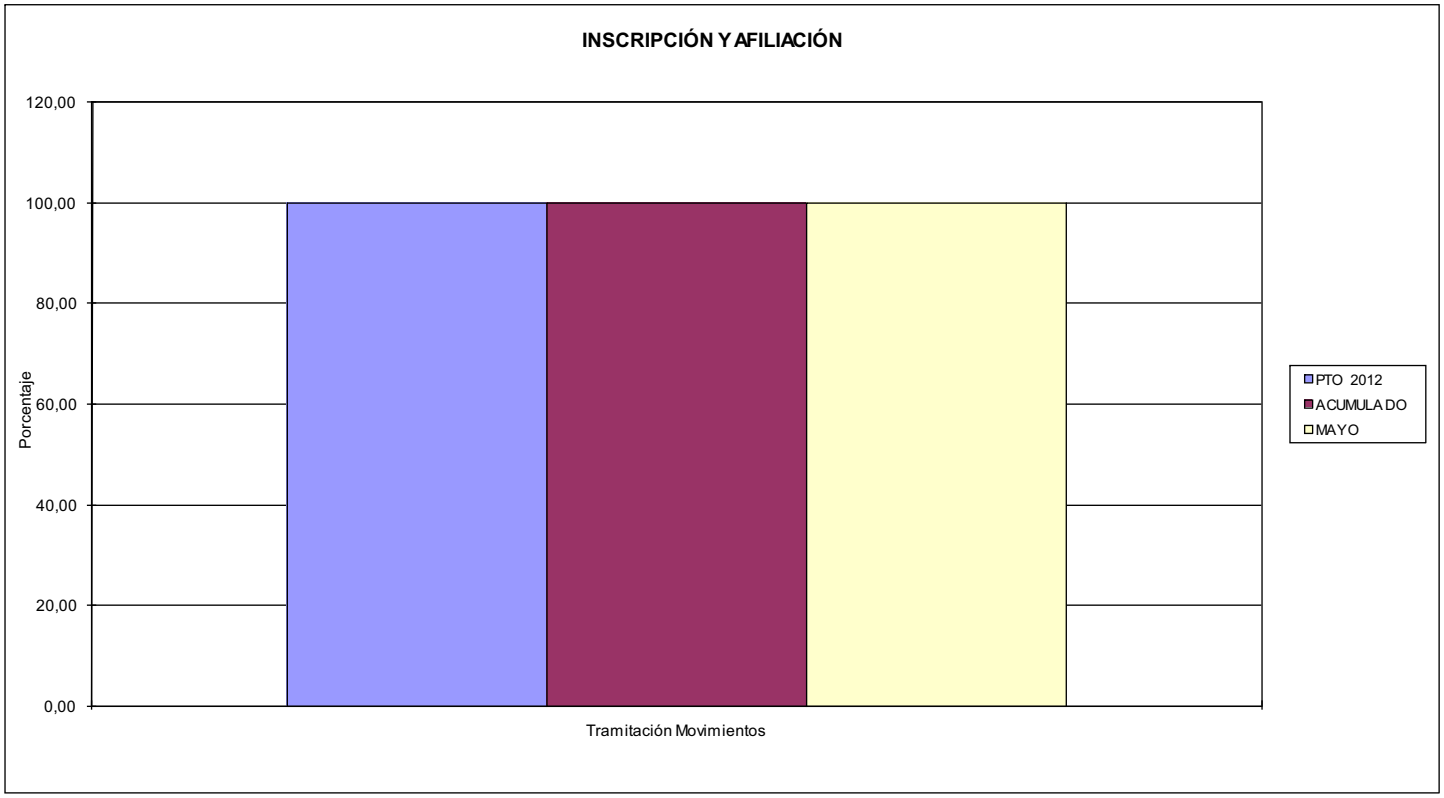
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJADORES Y CERTIFICADOS DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100,00	100,01
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00
35	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	99,70	0,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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



PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACUMULADO MAYO 2012

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE: DIRECCIÓN ISM Y DIVISIÓN DE ADMON Y ANÁLISIS PRES . Y DD. PROVINCIALES	

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO
ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % DEL	2,00	1,70
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE	30,08	0,00
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE	100,00	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

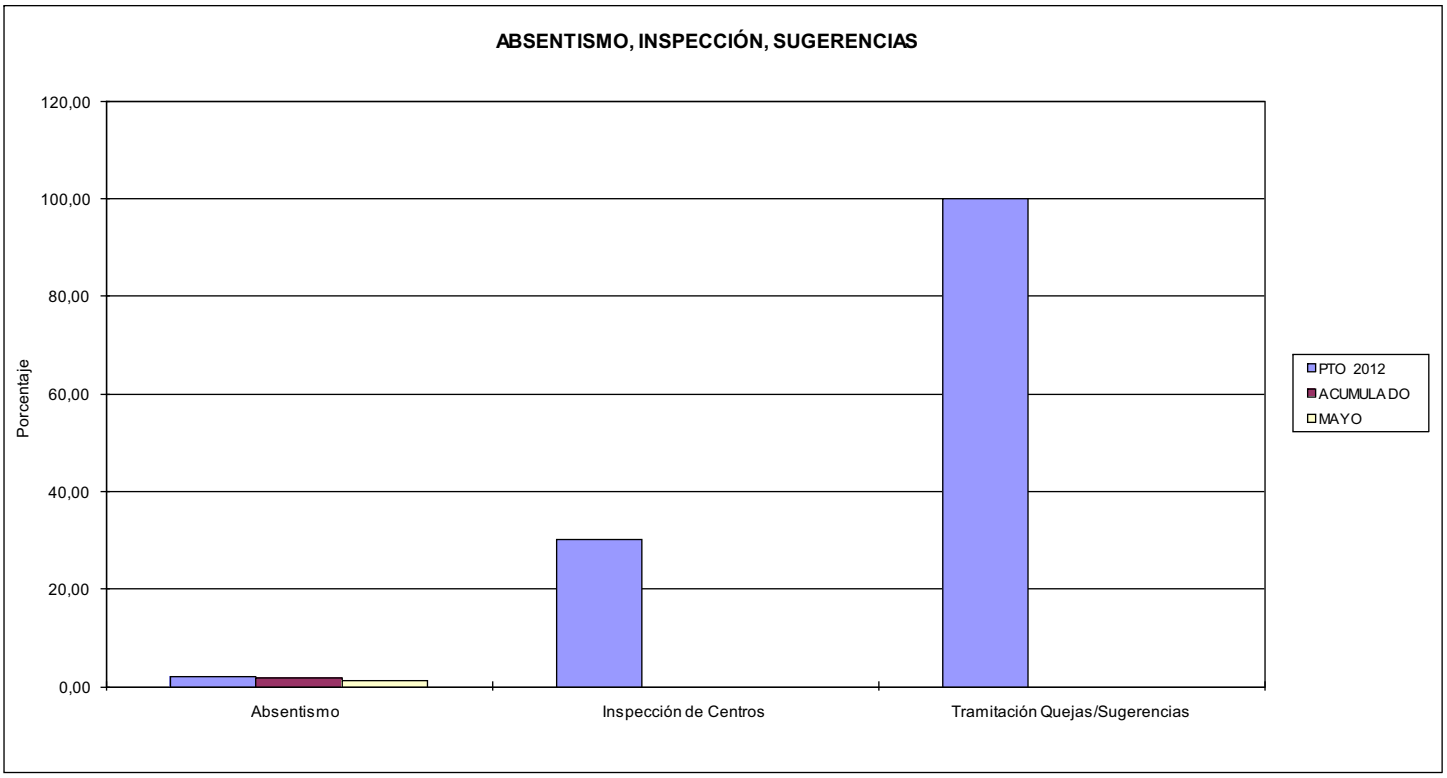
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	982	873
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	33.590,00	12.946,69
12	Otros gastos de funcionamiento	12.568,20	4.284,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.158,20	17.231,62
14	Transferencias	8,00	0,98
15	Inversiones	4.868,70	649,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.034,90	17.881,88
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	440,79	142,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.475,69	18.024,28

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	EJECUCIÓN
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	133	0
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	40	0
24	ÍNDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2,00	1,48
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	339.190	124.387
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	6.784	2.119
27	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	150	0
28	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	150	0

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ÍNDICE DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA INFERIOR A UN % DEL
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE