



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Junio 2018



## ÍNDICE

	<b>Página</b>
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS -----	3
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES -----	4
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES -----	5
1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES -----	6
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES -----	7
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD -----	8
2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA -----	9
2325 MEDICINA MARÍTIMA -----	10
3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL -----	11
3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR -----	12
3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR -----	13
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA -----	14
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES -----	15



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	
		G.P 11	Programa 01
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	100,39	103,94
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	100,28	100,40
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	100,31	100,55
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	60	31
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	7	1
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 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	76	76
11	Gastos de personal	3.250	1.171,69
12	Otros gastos de funcionamiento	90	14,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.340	1.186,08
14	Transferencias	1.639.050	703.422,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.642.390	704.608,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.642.390	704.608,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	102	135
20	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.280	634
21	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.285	659
22	Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	97	110
23	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	60	100
24	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	3.600	1.507
25	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	3.610	1.513
26	Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	50	94
27	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	31	72
28	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.200	1.831
29	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.210	1.841
30	Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	21	62
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60	31
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7	1
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7	0
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	129.834	126.872
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	1.960	0
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	1.960	0
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	6.100	0
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	6.100	0
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.949	1.765
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.949	0



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	102,46	60,87
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	5,05	6,19
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	718,69	81,13
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	19,71	0
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	17,46	11,50
06	CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	100,04	100,15
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	0
09	CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	100	99,16
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	6	1
11	CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	100	99,81
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS	6	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	41	40
11	Gastos de personal	1.675	628,37
12	Otros gastos de funcionamiento	90	1,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.765	630,15
14	Transferencias	42.897	20.038,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.662	20.668,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.662	20.668,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	10.750	5.924
20	NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.101.428	360.595
21	NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA	2.530	2.540
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	50.120	41.053
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	50.620	42.946
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS)	36.379,90	3.484,12
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	10.610	5.933
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	884	494
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	13	22
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	8.955	3.274
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	8.959	3.279
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	13.445	8.464
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	2.650	0
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	250	119
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	250	118
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	6	0
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	6	1
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1	3
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO	1.290	525
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO	1.290	524
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	6	1



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>		Área 1	
		G.P 12	Programa 02
<b>PROGRAMA:</b> PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	100	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
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>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
31	Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERÍODO	3	0
32	Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERÍODO	3	0
33	Nº DE PERCEPTORES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA EN VIGOR AL FINAL DEL PERÍODO	2	0



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	
		G.P 12	Programa 04
PROGRAMA: GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	EFFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	100	100
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	17	19
11	Gastos de personal	811,20	299,94
12	Otros gastos de funcionamiento	5	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	816,20	299,94
14	Transferencias	94.490	39.220,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.306,20	39.520,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	95.306,20	39.520,30
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	33.757	32.157
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	33.757	32.157



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>		Área 1	
		G.P 13	Programa 93
<b>PROGRAMA:</b> GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES		<b>RESPONSABLE:</b> 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>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	CONSEGUIR UN % EMISIÓN FORMUL.DE DCHO SOLIC.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.	100	100
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	100	14,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	100	14,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100	14,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100	14,47
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	EMITIR LOS FORMUL.DE DCHO SOLICIT.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.EN UN %	100	100



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	
		G.P 21	Programa 21
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	88,24	100
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	800	278,43
12	Otros gastos de funcionamiento	450	119,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.250	397,63
14	Transferencias	650	0
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.910	397,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.910	397,63
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	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	7.000	1.782
40	Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA	6.000	1.782
41	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	1.600	300
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	13,71	10,10
43	Nº DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	13	7
44	Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	10.000	2.245
45	Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	9.000	2.245
46	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	5.500	1.922
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	33	51,37





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>		Área 2	
		G.P 22	Programa 23
<b>PROGRAMA:</b> ATENCIÓN ESPECIALIZADA		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
08	ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS	5	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	740	211,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	740	211,60
14	Transferencias	215	0,44
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	965	212,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	965	212,04
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
41	Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS	50	0
42	Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS	250	0
43	Nº DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA	40	11
44	% DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS	80	0



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	
		G.P 23	Programa 25
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	88,36	42,22
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	97	100
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	95	92,39
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	14,94	15,05
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	95,38	93,77
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	22,73	15,88
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	9,20	9,17
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	83,33	70
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	88,88	54,83
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	317	239
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.720	6.300,29
12	Otros gastos de funcionamiento	10.435,77	5.385,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.155,77	11.686,18
14	Transferencias	9.468	33,33
15	Inversiones	1.500	1.003,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.123,77	12.722,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.123,77	12.722,98
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	59.362	68.566
21	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	52.450	28.950
22	Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	50.876	28.950
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	415	133
25	Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	6.500	2.135
26	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	6.200	2.002
27	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.100	611
28	Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	250	97
29	Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.250	654
31	Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	115	60
32	Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	500	62
33	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100	21
35	Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60	10
36	Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	50	7
37	Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	10.126	10.688
38	Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.000	5.860
39	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	83.000	49.265
40	Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	78.850	45.514



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	
		G.P 34	Programa 34
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
ACTIVIDADES			
PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	8,67	3,21
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	1	0,48
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	56,50	39,92
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	100	100
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	13	16
11	Gastos de personal	650	220,64
12	Otros gastos de funcionamiento	202,20	55,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	852,20	275,90
14	Transferencias	156	26,66
15	Inversiones	25	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.033,20	302,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.033,20	302,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000	15.066
20	Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.300	484
21	Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	150	72
23	Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	11.300	3.904
25	Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000	580
26	Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	2.000	580
27	Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	100	21
28	Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	20.000	9.780



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	
		G.P 34	Programa 35
<b>PROGRAMA:</b> ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		<b>RESPONSABLE:</b> SUB.GRAL.DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	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	100
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	100	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	107	59
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.700,50	1.847,81
12	Otros gastos de funcionamiento	5.899,50	2.484,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.600	4.332,02
15	Inversiones	1.200	184,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.800	4.516,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.800	4.516,34
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	270	0
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	270	0
22	Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	30	0
23	Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	30	0
24	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	525	238
25	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	525	238
26	Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	7.500	3.860
27	Nº DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	270	0



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	
		G.P 34	Programa 37
PROGRAMA: GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE SEGURIDAD SOCIAL Y DDPP	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	80,08	73,66
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	118,14	115,58
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	100,29	100,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	58	60
11	Gastos de personal	2.550	1.014,93
12	Otros gastos de funcionamiento	160	29,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.710	1.044,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.710	1.044,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.710	1.044,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	49.500	53.446
20	Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	12.050	6.819
21	Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	41.200	17.107
22	Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	41.320	17.236
23	Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.650	5.023
24	Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	10.200	5.900



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	
		G.P 41	Programa 61
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE S.S.Y DIRECTORES PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	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 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	80	76
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.373	1.207,65
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.453	1.208,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.453	1.208,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.453	1.208,31
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100	100
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE TRABAJ.Y CERTIF.DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100	100,05
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100	100
35	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	100	99,89



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN ISM Y DIVISIÓN DE ADMON Y ANÁLISIS PRES. Y DD. PROVINCIALES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	1,80	1,47
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	29,03	0
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	100	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	968	733
11	Gastos de personal	32.139,50	13.782,46
12	Otros gastos de funcionamiento	12.768,70	4.752,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.908,20	18.534,81
14	Transferencias	6	0
15	Inversiones	2.800	156,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.714,20	18.690,84
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	444,09	116,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.158,29	18.806,85
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	124	124
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	36	0
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	263.268	131.433
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	4.739	1.933
27	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	120	0
28	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	120	0