GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2011

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS
Y TESORERÍA GENERAL

Tomo 2

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS 9

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 15

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS 19

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 29

2 ASISTENCIA SANITARIA 41

3 SERVICIOS SOCIALES 53

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 63

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 73

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 81

12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS 91

13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS 97

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 105

22 ATENCION ESPECIALIZADA 115

23 MEDICINA MARITIMA 125

25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 133

26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 141

27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS 147

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 151

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 161

35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 169

36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS 177

41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION 181

42 GESTION FINANCIERA 187

43 GESTION DEL PATRIMONIO 193

44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 201

INDICE

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 209

46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 219

47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 227

48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 235

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 241

A.3.- POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 255

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 263

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 271

1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 277

1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 283

1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 291

1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 297

2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 303

2223 ATENCION ESPECIALIZADA 313

2325 MEDICINA MARITIMA 323

2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 331

2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 339

2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS 345

3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 349

3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA 357

3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA 365

3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 373

3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 379

3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 387

3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 393

3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS 401

4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA 405

4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION 411

INDICE

4263 GESTION FINANCIERA 417

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 423

4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 431

4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 437

4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 443

4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 449

4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS 455

4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS 461

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 469

4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 479

4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 485

4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 493

4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 501

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 507

B.- VERSION ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 529

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 543

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 549

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**99.325.960,00**
1 2			**COTIZACIONES SOCIALES**				**99.325.960,00**
1 2 1			COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			76.723.090,00	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES		63.840.640,00		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		12.882.450,00		
1 2 2			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			9.847.380,00	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		9.847.380,00		
1 2 3			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			951.670,00	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES		350.540,00		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		601.130,00		
1 2 4			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			289.430,00	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES		204.330,00		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		85.100,00		
1 2 5			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			192.890,00	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES		65.220,00		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		127.670,00		
1 2 6			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR			579.300,00	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES		366.980,00		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		212.320,00		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			357.900,00	
	0		CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		194.820,00		
	1		CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		153.640,00		
	2		CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		9.440,00		
1 2 8			COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS,CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO			10.384.300,00	
	0		A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		9.492.138,00		
		1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	7.042.138,00			
		2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	2.450.000,00			
	1		COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS		889.862,00		
	2		COTIZ. A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E. PROF. DE LA SEG. SOCIAL POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.300,00		
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**				**1.397.388,37**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**8.287,33**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			26,45	
	2		GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		26,45		
		1	DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO	2,30			
		3	DE MEDICINA MARITIMA	24,15			
3 2 8			DE SERVICIOS SOCIALES			3.613,15	
	1		GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	3.580,00			
	2		GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		33,15		
		1	AL SECTOR PRIVADO	33,15			
3 2 9			DE OTROS SERVICIOS			4.647,73	
	3		DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		4.647,73		
3 7			**INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986**				**728,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 7 0			COTIZACIONES DE ASOCIADOS			728,00	
3 9			**OTROS INGRESOS**				**1.388.373,04**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			1.306.272,27	
	0		RECARGOS		1.073.002,27		
	1		INTERESES		133.420,00		
		9	OTROS	133.420,00			
	2		MULTAS Y SANCIONES		32.200,00		
	9		OTROS		67.650,00		
3 9 8			INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			72.005,00	
3 9 9			INGRESOS DIVERSOS			10.095,77	
	2		INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		85,77		
	3		INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES		10.000,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**11.497.468,50**
4 0			**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**8.091.911,08**
4 0 0			DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA			6.157.027,57	
	1		PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES		2.806.350,00		
	2		PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		2.137.583,44		
	3		PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES		1.015.640,13		
		0	PARA PRESTACIONES ECONOMICAS POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ART.188 BIS LGSS)	11.000,00			
		9	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.004.640,13			
	4		PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI		44.305,66		
	5		PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO		18.247,00		
	6		PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		76.730,11		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	76.730,11			
	8		PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		14.564,42		
	9		OTRAS		43.606,81		
		0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	40.868,18			
		2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	1.926,39			
		3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	812,24			
4 0 1			DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			1.934.883,51	
	1		PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		209.603,58		
	2		PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM		3.395,83		
	7		PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO		1.721.884,10		
		0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	238.003,14			
		1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.084.979,32			
		2	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	283.197,42			
		3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	81.198,53			
		4	SEGURIDAD SOCIAL CUIDADORES NO PROFESIONALES	33.505,69			
		5	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1.000,00			
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.344.847,42**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.006.931,69	
4 2 2			CAPITALES RENTA			1.370.586,89	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.133.524,97		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2		2	POR MUERTE	237.061,92		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		963.138,70	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		4.190,14	
		1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.651,62		
		2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.913,52		
		3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	625,00		
4 7			**DE EMPRESAS PRIVADAS**			**36.500,00**
4 7 1			APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		36.500,00	
4 9			**DEL EXTERIOR**			**24.210,00**
4 9 0			DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		24.210,00	
		2	AL IMSERSO	24.210,00		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			**3.017.063,70**
5 0			**INTERESES DE TITULOS VALORES**			**2.973.011,00**
5 0 0			DEL ESTADO		2.973.000,00	
		1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.973.000,00		
5 0 7			DE EMPRESAS PRIVADAS		11,00	
5 1			**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**			**69,55**
5 1 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		69,55	
		1	OTROS	69,55		
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**			**37.004,35**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		37.004,35	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	16.100,00		
		1	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	10.000,00		
		2	AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	10.904,35		
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**			**6.937,00**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		6.937,00	
5 5			**PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES**			**31,80**
5 5 0			DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		31,80	
5 9			**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**			**10,00**
5 9 3			OTROS INGRESOS FINANCIEROS		10,00	
		1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	10,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**115.237.880,57**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**			**250,00**
6 0			**DE TERRENOS**			**20,00**
6 0 1			VENTA DE FINCAS RUSTICAS		20,00	
6 1			**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**			**230,00**
6 1 9			VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		230,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**748.503,99**
7 0			**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**			**42.486,67**
7 0 0			DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA		2.300,00	
		8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.300,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 0 1			DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			40.186,67	
		1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		20.650,29		
		7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO		19.536,38		
		0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	3.976,38			
		3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	15.560,00			
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**706.017,32**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL			701.618,82	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		701.618,82		
		0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.321,47			
		1	PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	600.297,35			
7 2 9			DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			4.398,50	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**748.753,99**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**115.986.634,56**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**36.806,93**
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**7.891,75**
8 3 0			A CORTO PLAZO			7.891,75	
	0		AL PERSONAL		7.891,75		
		0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46			
		1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01			
		2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	89,28			
		3	DE OTRAS ENTIDADES	6.200,00			
8 7			**REMANENTES DE TESORERIA**				**28.915,18**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA			28.915,18	
	9		DESTINADO A OTROS FINES		28.915,18		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**36.806,93**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**116.023.441,49**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ENTIDADES		TOTAL GENERAL
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**99.325.960,00**
12	COTIZACIONES SOCIALES	99.325.960,00
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**1.397.388,37**
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	8.287,33
37	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	728,00
39	OTROS INGRESOS	1.388.373,04
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**11.497.468,50**
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	8.091.911,08
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.344.847,42
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	36.500,00
49	DEL EXTERIOR	24.210,00
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**3.017.063,70**
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.973.011,00
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	69,55
52	INTERESES DE DEPOSITOS	37.004,35
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.937,00
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	31,80
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	10,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**115.237.880,57**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**250,00**
60	DE TERRENOS	20,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	230,00
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**748.503,99**
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	42.486,67
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	706.017,32
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		**748.753,99**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**115.986.634,56**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**36.806,93**
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	7.891,75
87	REMANENTES DE TESORERIA	28.915,18
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**36.806,93**
TOTAL		**116.023.441,49**

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 2

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

ENTIDADES \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	115.237.880,57	748.753,99	115.986.634,56	36.806,93	116.023.441,49
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	115.237.880,57	748.753,99	115.986.634,56	36.806,93	116.023.441,49

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE: I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**3.580,00**	**1.393.808,37**	**1.397.388,37**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**3.580,00**	**4.707,33**	**8.287,33**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			26,45	26,45
	2		GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			26,45	26,45
		1	DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO			2,30	2,30
		3	DE MEDICINA MARITIMA			24,15	24,15
3 2 8			DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	33,15	3.613,15
	1		GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00
		1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00
	2		GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			33,15	33,15
		1	AL SECTOR PRIVADO			33,15	33,15
3 2 9			DE OTROS SERVICIOS			4.647,73	4.647,73
	3		DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.647,73	4.647,73
3 7			**INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986**			**728,00**	**728,00**
3 7 0			COTIZACIONES DE ASOCIADOS			728,00	728,00
3 9			**OTROS INGRESOS**			**1.388.373,04**	**1.388.373,04**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			1.306.272,27	1.306.272,27
	0		RECARGOS			1.073.002,27	1.073.002,27
	1		INTERESES			133.420,00	133.420,00
		9	OTROS			133.420,00	133.420,00
	2		MULTAS Y SANCIONES			32.200,00	32.200,00
	9		OTROS			67.650,00	67.650,00
3 9 8			INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			72.005,00	72.005,00
3 9 9			INGRESOS DIVERSOS			10.095,77	10.095,77
	2		INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			85,77	85,77
	3		INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			10.000,00	10.000,00
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00
T O T A L E S					**3.580,00**	**1.393.808,37**	**1.397.388,37**

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2011

ÁREA: **PRESTACIONES ECONOMICAS**

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	14.768	14.639	-129
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	504.798,85	480.287,28	-24.511,57
	Otros gastos de funcionamiento	111.734,73	105.496,97	-6.237,76
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	616.533,58	585.784,25	-30.749,33
	Transferencias	104.958.309,53	107.958.498,49	3.000.188,96
	Inversiones	79.279,50	69.765,96	-9.513,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.654.122,61	108.614.048,70	2.959.926,09
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.188,13	3.188,13	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	105.657.310,74	108.617.236,83	2.959.926,09

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	101.899.820,97	104.988.490,84	3.088.669,87
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.284.677,07	3.182.221,64	-102.455,43
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	472.812,70	446.524,35	-26.288,35
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**105.657.310,74**	**108.617.236,83**	**2.959.926,09**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Area (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2011

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**480.287,28**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**56,69**
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56,43	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		21,11		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		35,32		
1 0 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,26	
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**278.694,49**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			165.477,43	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		16.334,12		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8.418,83			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.915,29			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		10.673,77		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	10.673,77			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		38.968,99		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		40.721,09		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		497,24		
	6		TRIENIOS		21.043,50		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		37.238,72		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			111.995,91	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		59.928,26		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		51.004,46		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	51.004,46			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		972,70		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		90,49		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	44,63			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	45,86			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
	6		TRIENIOS		2,00		
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.209,15	
1 3			**LABORALES**				**23.451,16**
1 3 0			LABORAL FIJO			20.484,75	
	9		OTRO PERSONAL		20.484,75		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.484,75			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.906,32	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.906,32		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			60,09	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**65.173,80**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			64.644,86	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		43.028,72		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21.616,14		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2011

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 1			GRATIFICACIONES		528,94	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**112.911,14**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		93.673,57	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.673,57		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.170,50	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		18.067,07	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	801,45		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	792,57		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	82,32		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	796,45		
	4		ACCION SOCIAL	15.045,84		
	5		SEGUROS	543,25		
	9		OTROS	5,19		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**105.083,66**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**5.809,23**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.680,35	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,31	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		120,42	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,00	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
2 0 9			CANONES		0,15	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**9.266,16**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		5,69	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.017,96	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.548,36	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		54,43	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.438,65	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		196,29	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4,78	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**86.185,86**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		3.863,70	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.333,67		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	196,87		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	333,16		
2 2 1			SUMINISTROS		12.207,83	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.744,06		
		0	ENERGIA ELECTRICA	9.740,32		
		1	AGUA	403,29		
		2	GAS	346,42		
		3	COMBUSTIBLE	254,03		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	48,16		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48,16		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	39,23		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	119,77		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	220,54		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2011

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	0	LENCERIA	4,75		
		1	VESTUARIO	215,79		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,15		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,15		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600,05		
	9		OTROS SUMINISTROS	385,87		
2 2 2			COMUNICACIONES		15.012,64	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,76		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,76		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	14.967,06		
	9		OTRAS	6,82		
2 2 3			TRANSPORTES		2.207,68	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		64,60	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	5,01		
	1		VEHICULOS	59,59		
2 2 5			TRIBUTOS		2.666,17	
	1		AUTONOMICOS	2,88		
	2		LOCALES	2.663,29		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		2.350,18	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,56		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	839,53		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	157,07		
		1	DE COMUNICACION	682,46		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,82		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	339,57		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	690,01		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	629,95		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,06		
	9		OTROS	312,69		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		47.813,06	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.184,62		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	13.849,12		
	4		SEGURIDAD	11.656,91		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.590,81		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	17.043,23		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	872,70		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.468,64		
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.701,89		
	9		OTROS	488,37		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**3.659,26**
2 3 0			DIETAS		1.319,02	
2 3 1			LOCOMOCION		1.226,48	
2 3 2			TRASLADOS		2,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		1.111,76	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**163,15**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2011

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			163,15	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**413,31**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**413,31**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			397,53	
		9	OTROS		397,53		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**107.958.498,49**
4 0			**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**142.576,82**
4 0 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82	
		0	DEL PAIS VASCO		112.650,65		
		1	DE NAVARRA		29.926,17		
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**392.436,57**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			392.436,57	
		2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		334.000,00		
		3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		41.000,00		
		4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		7.800,00		
		9	OTRAS		9.636,57		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**2.055,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			55,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			2.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**107.418.370,00**
4 8 1			PENSIONES			101.084.687,62	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.547.873,63		
		1	REGIMEN GENERAL	8.336.447,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.201.786,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	471.161,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	113.976,07			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	78.277,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	97.802,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.327.994,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56			
		2	JUBILACION		67.979.607,93		
		1	REGIMEN GENERAL	49.652.173,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.391.982,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.819.386,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.059.932,87			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.008.072,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.179.857,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	793.629,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06			
		3	VIUDEDAD		18.924.049,18		
		1	REGIMEN GENERAL	13.143.005,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.988.142,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.330.680,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2011

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	3	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	395.590,18			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	251.468,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.120,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	772.044,00			
	4		ORFANDAD		1.381.278,43		
		1	REGIMEN GENERAL	894.727,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	234.171,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	120.002,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.595,43			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15.526,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.860,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77.397,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		251.878,45		
		1	REGIMEN GENERAL	154.954,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.200,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.505,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.566,45			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.357,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.512,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.784,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			2.787.604,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.653.223,00		
		1	REGIMEN GENERAL	2.092.535,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	341.255,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.880,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.289,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.987,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.320,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		134.381,00		
		1	REGIMEN GENERAL	134.381,00			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			72.005,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		54.600,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.600,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		12.205,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.200,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		5.200,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.200,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.136.640,24	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.898.626,24		
		1	REGIMEN GENERAL	1.743.977,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.111,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.600,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.526,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2011

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	1	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	400,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	17.200,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	812,24			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.510,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.010,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		228.068,00		
		1	REGIMEN GENERAL	208.195,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.872,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.742,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	988,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	200,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	71,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.436,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.412,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.000.674,29	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		248.394,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	248.394,00			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		694.580,29		
		8	NO CONTRIBUTIVA	694.580,29			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		22.870,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	22.870,00			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		23.830,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	23.830,00			
	5		PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)		11.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	11.000,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			92.537,85	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.148,35		
		1	REGIMEN GENERAL	3.600,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	573,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	70,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	224,35			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		26.590,00		
		1	REGIMEN GENERAL	14.000,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	345,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2011

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.475,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.100,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.100,50			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		13.324,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00			
		3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	159,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11.000,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		34.574,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28.250,00			
		1	SUBSIDIOS	6.324,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.801,00		
		1	REGIMEN GENERAL	650,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	13,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			243.787,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		225.539,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	225.539,00			
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			423,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		293,00		
		1	REGIMEN GENERAL	187,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	25,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	18,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	4,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,00			
	2		PROTESIS		130,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	130,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**3.060,10**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2011

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		3.060,10	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**108.544.282,74**
6			**INVERSIONES REALES**			**69.765,96**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**46.960,40**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46.907,32	
		1	CONSTRUCCIONES	46.907,32		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		53,08	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**22.805,56**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.848,86	
		1	CONSTRUCCIONES	20.848,86		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.934,70	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		22,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**69.765,96**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**108.614.048,70**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.188,13**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.137,28**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.137,28	
		0	AL PERSONAL	3.137,28		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**			**50,85**
8 4 0			DEPOSITOS		3,32	
		0	A CORTO PLAZO	3,32		
8 4 1			FIANZAS		47,53	
		0	A CORTO PLAZO	3,88		
		1	A LARGO PLAZO	43,65		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.188,13**
TOTAL PRESUPUESTO						**108.617.236,83**

(Importes en miles de euros)

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2011

ÁREA: **ASISTENCIA SANITARIA**

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA S.S.:
INVESTIGACION SANITARIA Y FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.434	2.532	98
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	139.814,54	139.797,38	-17,16
	Otros gastos de funcionamiento	68.386,41	62.765,50	-5.620,91
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	208.200,95	202.562,88	-5.638,07
	Transferencias	92.870,68	42.475,28	-50.395,40
	Inversiones	23.086,49	21.350,29	-1.736,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	324.158,12	266.388,45	-57.769,67
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	447,46	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	324.605,58	266.835,91	-57.769,67

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	65.155,60	64.479,07	-676,53
22	ATENCION ESPECIALIZADA	153.078,17	150.169,09	-2.909,08
23	MEDICINA MARITIMA	38.548,16	32.111,45	-6.436,71
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.757,01	18.521,44	-1.235,57
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.194,28	1.554,86	360,58
27	TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	46.872,36	0,00	-46.872,36
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**324.605,58**	**266.835,91**	**-57.769,67**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Area (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2011

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**139.797,38**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**91.566,14**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			33.081,98	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9.125,54		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	9.006,53			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	119,01			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.356,54		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.347,54			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9,00			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.431,50		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.304,75		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.313,58		
		6	TRIENIOS		3.332,55		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.217,52		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			48.888,49	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.806,05		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.064,59		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.348,94			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.125,62			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.892,69			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	609,85			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	87,49			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		14.796,08		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.746,84		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.637,93			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.768,29			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	340,62			
		4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		567,43		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,64			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	44,87			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	101,48			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	265,39			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	144,05			
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.756,71		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.513,92			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.887,43			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,98			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	304,38			
		9	OTROS COMPLEMENTOS		150,79		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,33			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	102,92			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	37,54			
1	2	5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			9.269,90	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		681,03		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.095,44		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2011

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	2	5	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		111,39		
			4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		730,33		
			5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		331,24		
			7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		815,66		
			8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.504,81		
1	2	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			325,77	
1	**3**		**LABORALES**				**11.812,96**
1	3	0	LABORAL FIJO			7.696,71	
			9 OTRO PERSONAL		7.696,71		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.696,71			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			4.075,62	
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.075,62		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,63	
1	**4**		**OTRO PERSONAL**				**52,00**
1	4	3	OTRO PERSONAL			50,00	
1	4	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,00	
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**9.350,68**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.245,75	
			0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.357,88		
			1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		887,87		
1	5	1	GRATIFICACIONES			29,52	
1	5	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.506,54	
			0 PERSONAL ESTATUTARIO		3.474,21		
			1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		32,33		
1	5	3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.568,87	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**27.015,60**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.513,18	
			0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.513,15		
			9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,03		
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			18,14	
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.484,28	
			0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		200,86		
			1 SERVICIOS DE COMEDOR		41,07		
			4 ACCION SOCIAL		1.773,75		
			5 SEGUROS		467,28		
			9 OTROS		1,32		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**62.296,71**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**270,93**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			225,39	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,75	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,84	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,22	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,73	
2	0	9	CANONES			1,00	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**3.151,64**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2011

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			837,06	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.770,52	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,21	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			93,13	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			440,48	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,24	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**48.245,12**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			830,53	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		525,99		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		183,48		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		121,06		
2 2 1			SUMINISTROS			26.269,53	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.266,55		
		0	ENERGIA ELECTRICA	976,14			
		1	AGUA	187,14			
		2	GAS	17,41			
		3	COMBUSTIBLE	1.085,86			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8.404,21		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.153,63			
		2	HEMODERIVADOS	245,76			
		3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.004,82			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		613,92		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		185,85		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		374,86		
		0	LENCERIA	147,65			
		1	VESTUARIO	227,21			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		615,20		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.486,80		
		0	IMPLANTES	678,14			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.632,30			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	111,76			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.064,60			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		827,10		
	8		BANCO DE SANGRE		353,26		
	9		OTROS SUMINISTROS		141,78		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.953,90	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.858,63		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.858,63			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		91,12		
	9		OTRAS		4,15		
2 2 3			TRANSPORTES			390,18	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			90,74	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,59		
	1		VEHICULOS		20,57		
	9		OTROS RIESGOS		64,58		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2011

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5			TRIBUTOS			250,30	
	0		ESTATALES		10,19		
	2		LOCALES		240,11		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.982,34	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		11,68		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,96			
		1	DE COMUNICACION	4,72			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		219,20		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,65		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		2,77		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.126,21		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,74			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.116,47			
	9		OTROS		587,83		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			16.477,60	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		477,09		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		89,12		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		4.716,51		
	4		SEGURIDAD		3.342,10		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		700,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		71,84		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.557,02		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.557,02			
	9		OTROS		4.523,92		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**783,51**
2 3 0			DIETAS			249,45	
2 3 1			LOCOMOCION			376,22	
2 3 2			TRASLADOS			13,45	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			144,39	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**168,95**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			168,95	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**9.676,54**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			203,69	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		3,46		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		172,11		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		28,12		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			843,37	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		8,98		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		73,61		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		34,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		453,01		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		273,77		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.779,34	
	2		CLUB DE DIALISIS		1.762,40		
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,94		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2011

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.209,58	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		500,42		
		1	OXIGENOTERAPIA	191,29			
		2	AEROSOLTERAPIA	98,96			
		3	OTRAS TERAPIAS	210,17			
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		971,93		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	756,03			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	175,76			
		9	OTROS	40,14			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		673,72		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		63,51		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4.095,81	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.586,11		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.509,70		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			544,75	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		99,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		445,75		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**0,02**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,02	
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,02		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**468,79**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**468,79**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			465,79	
		9	OTROS		465,79		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**42.475,28**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.276,62**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.276,62	
		1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		625,00		
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**8.462,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.434,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			28,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**31.736,66**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			93,57	
		0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS		93,57		
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			185,34	
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00		
		5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		125,34		
		8	NO CONTRIBUTIVA	125,34			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.324,89	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.857,95		
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.857,95			
		2	PROTESIS		179,66		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2011

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19,48			
		8	NO CONTRIBUTIVA	160,18			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		99,71		
		8	NO CONTRIBUTIVA	99,71			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		187,57		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,57			
4 8 9			FARMACIA			28.132,86	
	0		RECETAS MEDICAS		27.542,32		
		8	NO CONTRIBUTIVA	27.542,32			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		590,54		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	74,97			
		1	VACUNAS	13,95			
		2	TIRAS REACTIVAS	383,31			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,38			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,69			
		5	OTROS	105,24			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**245.038,16**
6			**INVERSIONES REALES**				**21.350,29**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**16.444,91**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.144,91	
	1		CONSTRUCCIONES		16.144,91		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.905,38**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.844,62	
	1		CONSTRUCCIONES		2.844,62		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			75,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			125,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			880,25	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			780,51	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**21.350,29**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**266.388,45**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**447,46**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**323,79**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			323,79	
	0		AL PERSONAL		323,79		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**				**123,67**
8 4 0			DEPOSITOS			61,89	
	0		A CORTO PLAZO		24,15		
	1		A LARGO PLAZO		37,74		
8 4 1			FIANZAS			61,78	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2011

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	0 A CORTO PLAZO	24,04		
			1 A LARGO PLAZO	37,74		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**447,46**
TOTAL PRESUPUESTO						**266.835,91**

(Importes en miles de euros)

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2011

ÁREA: **SERVICIOS SOCIALES**

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	3.002	2.970	-32
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	98.145,30	92.068,83	-6.076,47
	Otros gastos de funcionamiento	287.718,15	266.935,03	-20.783,12
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	385.863,45	359.003,86	-26.859,59
	Transferencias	1.564.540,69	1.472.510,20	-92.030,49
	Inversiones	21.071,60	17.826,00	-3.245,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.971.475,74	1.849.340,06	-122.135,68
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01	1.155,01	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.972.630,75	1.850.495,07	-122.135,68

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.902.102,41	1.792.684,57	-109.417,84
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	19.846,30	16.847,57	-2.998,73
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	44.503,55	40.962,93	-3.540,62
36	TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	6.178,49	0,00	-6.178,49
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**1.972.630,75**	**1.850.495,07**	**-122.135,68**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Area (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2011

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**92.068,83**
1	0		**ALTOS CARGOS**				**54,84**
1	0	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS		16,93		
		1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		37,71		
1	0	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,20	
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**14.735,28**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			8.009,45	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		965,41		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	965,41			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.153,85		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.153,85			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.280,21		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.491,15		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		64,61		
		6	TRIENIOS		1.459,47		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.594,75		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.643,75	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		3.021,23		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.223,46		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.223,46			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		345,79		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		53,27		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	15,56			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	3,43			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	34,28			
1	2	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			82,08	
1	3		**LABORALES**				**48.119,46**
1	3	0	LABORAL FIJO			44.100,40	
		9	OTRO PERSONAL		44.100,40		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44.100,40			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			3.804,21	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.804,21		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			23,90	
		1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		5,00		
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		9,45		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		9,45		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			190,95	
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**3.715,38**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.612,48	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.423,19		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.189,29		
1	5	1	GRATIFICACIONES			102,90	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**25.443,87**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.157,77	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2011

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.157,77		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			44,70	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.241,40	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		398,42		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		110,10		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		17,25		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		389,50		
		4	ACCION SOCIAL		3.131,64		
		5	SEGUROS		192,16		
		9	OTROS		2,33		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**266.681,87**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**543,51**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,25	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,83	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			67,40	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			419,06	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,60	
2 0 9			CANONES			14,37	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**4.901,24**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			53,12	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.075,29	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.607,42	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			119,93	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			359,65	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			685,83	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**62.308,96**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.083,03	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		671,36		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		269,81		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.141,86		
2 2 1			SUMINISTROS			10.880,32	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.848,47		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.045,99			
		1	AGUA	398,73			
		2	GAS	372,35			
		3	COMBUSTIBLE	1.031,40			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		140,56		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	140,56			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		138,70		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		305,30		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		853,48		
		0	LENCERIA	442,80			
		1	VESTUARIO	410,68			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.990,65		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		626,53		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2011

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,20			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	616,33			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		631,66		
	9		OTROS SUMINISTROS		1.344,97		
2 2 2			COMUNICACIONES			3.288,87	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.577,71		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.577,71			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.703,95		
	9		OTRAS		7,21		
2 2 3			TRANSPORTES			384,75	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			428,83	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,01		
	1		VEHICULOS		67,62		
	9		OTROS RIESGOS		356,20		
2 2 5			TRIBUTOS			631,36	
	0		ESTATALES		18,01		
	1		AUTONOMICOS		9,77		
	2		LOCALES		603,58		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			8.053,90	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,12		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		3.880,79		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	65,47			
		1	DE COMUNICACION	3.815,32			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		11,40		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.664,65		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.958,96			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.705,69			
	9		OTROS		481,94		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36.557,90	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		341,52		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		306,24		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.812,08		
	4		SEGURIDAD		3.541,85		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		347,73		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.137,70		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.137,70			
	9		OTROS		21.069,78		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.481,03**
2 3 0			DIETAS			634,27	
2 3 1			LOCOMOCION			679,77	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			158,59	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**556,42**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			556,42	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2011

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**196.890,71**
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			157.897,66	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		157.897,66		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			38.993,05	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		658,34		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		36.817,96		
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES		651,18		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		865,57		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**253,16**
3 1			**DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**				**3,16**
3 1 0			INTERESES			3,16	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**250,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			250,00	
		9	OTROS		250,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.467.499,82**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.913,52**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.913,52	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.913,52		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.**				**55,79**
4 4 0			A LA FUNDACION PUBLICA PARA LA I+D DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA (FINDESAD)			55,79	
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**1.368.311,38**
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.368.176,74	
		1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.084.979,32		
		2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		283.197,42		
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			134,64	
		9	OTRAS		134,64		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**94.588,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			94.588,00	
		0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		1.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVO	1.000,00			
		3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		461,97		
		4	PRESTACIONES LISMI		44.305,66		
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	41.068,39			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.141,29			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.095,98			
		6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.200,00		
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.539,40		
		9	OTRAS	9.539,40			
		8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		33.505,69		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		575,28		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	395,28			
4 9			**AL EXTERIOR**				**2.631,13**
4 9 9			OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			2.631,13	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2011

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.826.503,68**
6			**INVERSIONES REALES**			**17.826,00**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**10.845,00**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.202,00	
		1	CONSTRUCCIONES	7.202,00		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		544,00	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		250,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.204,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.565,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		80,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**6.981,00**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.732,00	
		1	CONSTRUCCIONES	4.732,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		780,00	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		230,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		868,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		321,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.010,38**
7	**4**		**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO**			**200,00**
7	4	9	OTRAS TRANSFERENCIAS		200,00	
7	**5**		**A COMUNIDADES AUTONOMAS**			**2.000,00**
7	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00	
		9	OTRAS	2.000,00		
7	**6**		**A ENTIDADES LOCALES**			**2.091,92**
7	6	0	A ENTIDADES LOCALES		2.091,92	
7	**9**		**AL EXTERIOR**			**718,46**
7	9	0	AL EXTERIOR		718,46	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**22.836,38**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.849.340,06**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.155,01**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.149,01**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85	
		0	AL PERSONAL	1.052,85		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16	
		0	AL PERSONAL	96,16		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**			**6,00**
8	4	1	FIANZAS		6,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,95		
		1	A LARGO PLAZO	4,05		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.155,01**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.850.495,07**

(Importes en miles de euros)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2011

ÁREA: **TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
COTIZACION Y RECAUDACION, GESTION FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO DE LA S.S., SISTEMA INTEGRADO DE LA G.I.S.S.,
SERVICIOS GENERALES Y CONTROL INTERNO DE TESORERIA, INFORMATICA Y SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	19.379	18.121	-1.258
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	757.851,26	703.115,34	-54.735,92
	Otros gastos de funcionamiento	392.258,22	346.958,74	-45.299,48
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.150.109,48	1.050.074,08	-100.035,40
	Transferencias	78.090,38	103.458,40	25.368,02
	Inversiones	222.086,08	174.830,54	-47.255,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.450.285,94	1.328.363,02	-121.922,92
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.931.807,14	3.960.510,66	1.028.703,52
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	4.382.093,08	5.288.873,68	906.780,60

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	596.488,35	545.778,81	-50.709,54
42	GESTION FINANCIERA	3.033.056,10	4.086.285,69	1.053.229,59
43	GESTION DEL PATRIMONIO	15.136,97	15.259,87	122,90
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	278.538,85	245.715,19	-32.823,66
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	339.621,92	302.466,23	-37.155,69
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.141,11	88.268,90	-22.872,21
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.431,78	2.420,99	-3.010,79
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.678,00	2.678,00	0,00
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**4.382.093,08**	**5.288.873,68**	**906.780,60**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Area (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2011

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**703.115,34**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**55,45**
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,32	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		15,30		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,02		
1 0 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,13	
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**398.048,44**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			220.669,40	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		14.997,02		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	14.997,02			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23.054,87		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23.054,87			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		53.418,71		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		50.016,08		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		755,59		
	6		TRIENIOS		36.044,80		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		42.382,33		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			175.528,47	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		84.593,12		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		88.361,12		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	88.197,72			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	163,40			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2.180,60		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		393,63		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,14			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,21			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	360,28			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			4,44	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1,11		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,11		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1,11		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1,11		
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.846,13	
1 3			**LABORALES**				**27.797,83**
1 3 0			LABORAL FIJO			26.670,12	
	9		OTRO PERSONAL		26.670,12		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.525,04			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.145,08			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.017,77	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.017,77		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			109,94	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**4,78**
1 4 3			OTRO PERSONAL			4,32	
1 4 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,46	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**130.211,77**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2011

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		127.758,25	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	76.006,82		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	26.765,80		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.985,63		
1 5 1			GRATIFICACIONES		2.453,52	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**146.997,07**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		118.143,34	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	118.143,34		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		62,61	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		28.791,12	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.326,13		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.079,85		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.136,73		
		4	ACCION SOCIAL	22.263,05		
		5	SEGUROS	915,11		
		9	OTROS	69,25		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**333.156,54**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**25.475,22**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.433,60	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,08	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10,18	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000,00	
2 0 9			CANONES		31,36	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**37.728,64**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		26,19	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.137,73	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.183,94	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		107,20	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.002,94	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		17.238,14	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**263.804,86**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		11.144,75	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,62		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	660,49		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.983,64		
2 2 1			SUMINISTROS		21.364,87	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19.484,11		
		0	ENERGIA ELECTRICA	17.111,39		
		1	AGUA	854,65		
		2	GAS	899,69		
		3	COMBUSTIBLE	618,38		
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	97,75		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97,75		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2011

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		21,49		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		363,06		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		306,91		
		0	LENCERIA	8,27			
		1	VESTUARIO	298,64			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4,12		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		32,02		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	32,02			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		523,23		
	9		OTROS SUMINISTROS		532,18		
2 2 2			COMUNICACIONES			67.819,93	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26.553,74		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.503,74			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	50,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		41.226,82		
	9		OTRAS		39,37		
2 2 3			TRANSPORTES			2.032,63	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			212,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,48		
	1		VEHICULOS		195,30		
	8		OTRO INMOVILIZADO		4,12		
	9		OTROS RIESGOS		4,12		
2 2 5			TRIBUTOS			6.180,46	
	0		ESTATALES		24,96		
	1		AUTONOMICOS		11,67		
	2		LOCALES		6.143,83		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			23.190,95	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		135,24		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		9.071,28		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.613,68			
		1	DE COMUNICACION	6.457,60			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		856,84		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		121,19		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		949,76		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	831,53			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	118,23			
	7		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		11.773,08		
	9		OTROS		283,56		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			131.859,25	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.058,38		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		356,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		19.737,64		
	4		SEGURIDAD		24.242,78		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,47		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25.280,95		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2011

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		57.770,86		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	682,22			
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,76			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	57.082,88			
	9		OTROS		2.410,17		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5.689,44**
2 3 0			DIETAS			2.118,72	
2 3 1			LOCOMOCION			2.117,40	
2 3 2			TRASLADOS			3,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.450,32	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**458,38**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			458,38	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**13.802,20**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**13.802,20**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			137,48	
	9		OTROS		137,48		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.664,72	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**88.355,40**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**25.178,40**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			25.178,40	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		24.872,40		
	9		OTRAS		306,00		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.**				**45.000,00**
4 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			45.000,00	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**8,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			8,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**17.219,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.219,00	
	9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		17.219,00		
4 9			**AL EXTERIOR**				**950,00**
4 9 9			OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			950,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.138.429,48**
6			**INVERSIONES REALES**				**174.830,54**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**161.789,40**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.404,40	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			121.239,98	
	0		ADQUISICIONES		10.967,80		
	1		CONSTRUCCIONES		110.272,18		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			550,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			100,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11.087,52	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19.396,50	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			6.010,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2011

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**13.041,14**
6 3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.119,80	
		0	ADQUISICIONES	10,00		
		1	CONSTRUCCIONES	8.109,80		
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		750,00	
6 3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		606,00	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		3.549,14	
6 3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,20	
6 3	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**15.103,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**15.000,00**
7 2	0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
		5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
7 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**103,00**
7 8	0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**189.933,54**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.328.363,02**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.960.478,36**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**4.346,69**
8 3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		4.346,69	
		0	AL PERSONAL	4.346,69		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**			**56,20**
8 4	0		DEPOSITOS		22,00	
		0	A CORTO PLAZO	11,00		
		1	A LARGO PLAZO	11,00		
8 4	1		FIANZAS		34,20	
		0	A CORTO PLAZO	12,00		
		1	A LARGO PLAZO	22,20		
8 8			**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA**			**3.956.075,47**
8 8	0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.456.964,52	
		1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	3.456.964,52		
8 8	1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		499.110,95	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN	499.110,95		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**32,30**
9 1			**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**			**32,30**
9 1	1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		32,30	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.960.510,66**
TOTAL PRESUPUESTO						**5.288.873,68**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

ÁREAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**480.287,28**	**139.797,38**	**92.068,83**	**703.115,34**			**1.415.268,83**
10 ALTOS CARGOS	56,69		54,84	55,45			166,98
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	278.694,49	91.566,14	14.735,28	398.048,44			783.044,35
13 LABORALES	23.451,16	11.812,96	48.119,46	27.797,83			111.181,41
14 OTRO PERSONAL		52,00		4,78			56,78
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	65.173,80	9.350,68	3.715,38	130.211,77			208.451,63
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	112.911,14	27.015,60	25.443,87	146.997,07			312.367,68
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**105.083,66**	**62.296,71**	**266.681,87**	**333.156,54**			**767.218,78**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.809,23	270,93	543,51	25.475,22			32.098,89
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.266,16	3.151,64	4.901,24	37.728,64			55.047,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.185,86	48.245,12	62.308,96	263.804,86			460.544,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.659,26	783,51	1.481,03	5.689,44			11.613,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	163,15	168,95	556,42	458,38			1.346,90
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.676,54					9.676,54
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			196.890,71				196.890,71
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02					0,02
3 GASTOS FINANCIEROS	**413,31**	**468,79**	**253,16**	**13.802,20**			**14.937,46**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,16				3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	413,31	468,79	250,00	13.802,20			14.934,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**107.958.498,49**	**42.475,28**	**1.467.499,82**	**88.355,40**			**109.556.828,99**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82						142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.276,62	1.913,52	25.178,40			29.368,54
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			55,79	45.000,00			45.055,79
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	392.436,57		1.368.311,38				1.760.747,95
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.055,00	8.462,00		8,00			10.525,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	107.418.370,00	31.736,66	94.588,00	17.219,00			107.561.913,66
49 AL EXTERIOR	3.060,10		2.631,13	950,00			6.641,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**108.544.282,74**	**245.038,16**	**1.826.503,68**	**1.138.429,48**			**111.754.254,06**
6 INVERSIONES REALES	**69.765,96**	**21.350,29**	**17.826,00**	**174.830,54**			**283.772,79**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	46.960,40	16.444,91	10.845,00	161.789,40			236.039,71

(Importes en miles de euros)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

ÁREAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	22.805,56	4.905,38	6.981,00	13.041,14			47.733,08
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**5.010,38**	**15.103,00**			**20.113,38**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO			200,00				200,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			2.000,00				2.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES			2.091,92				2.091,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00			103,00
79 AL EXTERIOR			718,46				718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**69.765,96**	**21.350,29**	**22.836,38**	**189.933,54**			**303.886,17**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**108.614.048,70**	**266.388,45**	**1.849.340,06**	**1.328.363,02**			**112.058.140,23**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.188,13**	**447,46**	**1.155,01**	**3.960.478,36**			**3.965.268,96**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.137,28	323,79	1.149,01	4.346,69			8.956,77
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	56,20			236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				3.956.075,47			3.956.075,47
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS				**32,30**			**32,30**
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				32,30			32,30
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.188,13**	**447,46**	**1.155,01**	**3.960.510,66**			**3.965.301,26**

(Importes en miles de euros)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

ÁREAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	108.544.282,74	69.765,96	108.614.048,70	3.188,13	108.617.236,83
2 ASISTENCIA SANITARIA	245.038,16	21.350,29	266.388,45	447,46	266.835,91
3 SERVICIOS SOCIALES	1.826.503,68	22.836,38	1.849.340,06	1.155,01	1.850.495,07
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.138.429,48	189.933,54	1.328.363,02	3.960.510,66	5.288.873,68
TOTAL PRESUPUESTO	111.754.254,06	303.886,17	112.058.140,23	3.965.301,26	116.023.441,49

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2011

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

GESTION DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	6.253	6.227	-26
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	208.305,16	198.862,23	-9.442,93
	Otros gastos de funcionamiento	210,49	83,66	-126,83
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	208.515,65	198.945,89	-9.569,76
	Transferencias	101.691.305,32	104.789.544,95	3.098.239,63
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.899.820,97	104.988.490,84	3.088.669,87
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	101.899.820,97	104.988.490,84	3.088.669,87

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	95.483.939,84	99.238.688,39	3.754.748,55
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	6.415.881,13	5.749.802,45	-666.078,68
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**101.899.820,97**	**104.988.490,84**	**3.088.669,87**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2011

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**198.862,23**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**126.753,64**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			75.926,84	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9.878,13		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.051,34			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.826,79			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.529,21		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.529,21			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17.157,99		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		17.737,91		
		6	TRIENIOS		9.535,28		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		17.088,32		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			50.785,93	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		26.914,20		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		23.380,28		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.380,28			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		448,08		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		43,37		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,07			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	22,30			
1	2	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,87	
1	**3**		**LABORALES**				**1.331,69**
1	3	0	LABORAL FIJO			1.299,23	
		9	OTRO PERSONAL		1.299,23		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.299,23			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			32,46	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		32,46		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**29.465,17**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			29.443,66	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		19.652,43		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.791,23		
1	5	1	GRATIFICACIONES			21,51	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**41.311,73**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41.121,64	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		41.121,64		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			190,09	
		4	ACCION SOCIAL		186,40		
		9	OTROS		3,69		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**83,66**
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**79,22**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			0,65	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,65		
2	2	1	SUMINISTROS			0,51	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,51		
		0	ENERGIA ELECTRICA	0,51			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2011

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES			0,73	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,71	
		9	OTROS		0,71		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			76,62	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,85		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		47,59		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	45,59			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00			
		9	OTROS		3,18		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**4,44**
2 3 0			DIETAS			3,00	
2 3 1			LOCOMOCION			1,44	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**104.789.544,95**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**382.800,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			382.800,00	
		2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		334.000,00		
		3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		41.000,00		
		4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		7.800,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**55,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			55,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**104.403.629,85**
4 8 1			PENSIONES			99.089.681,00	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.627.443,07		
		1	REGIMEN GENERAL	8.336.447,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.201.786,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	471.161,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	113.976,07			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	78.277,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	97.802,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.327.994,00			
		2	JUBILACION		66.905.031,87		
		1	REGIMEN GENERAL	49.652.173,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.391.982,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.819.386,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.059.932,87			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.008.072,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.179.857,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	793.629,00			
		3	VIUDEDAD		18.924.049,18		
		1	REGIMEN GENERAL	13.143.005,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.988.142,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.330.680,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	395.590,18			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	251.468,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.120,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2011

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	772.044,00			
	4		ORFANDAD		1.381.278,43		
		1	REGIMEN GENERAL	894.727,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	234.171,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	120.002,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.595,43			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15.526,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.860,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77.397,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		251.878,45		
		1	REGIMEN GENERAL	154.954,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.200,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.505,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.566,45			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.357,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.512,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.784,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			2.787.604,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.653.223,00		
		1	REGIMEN GENERAL	2.092.535,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	341.255,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.880,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.289,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.987,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.320,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		134.381,00		
		1	REGIMEN GENERAL	134.381,00			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			72.005,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		54.600,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.600,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		12.205,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.200,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		5.200,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.200,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.135.828,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.897.814,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.743.977,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.111,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.600,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.526,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	400,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	17.200,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.510,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2011

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.010,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		228.068,00		
		1	REGIMEN GENERAL	208.195,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.872,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.742,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	988,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	200,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	71,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.436,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.412,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			92.537,85	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.148,35		
		1	REGIMEN GENERAL	3.600,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	573,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	70,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	224,35			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		26.590,00		
		1	REGIMEN GENERAL	14.000,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	345,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.475,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.100,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.100,50			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		13.324,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00			
		3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	159,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11.000,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		34.574,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28.250,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2011

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	8	1	SUBSIDIOS	6.324,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.801,00		
		1	REGIMEN GENERAL	650,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	13,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			225.540,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		225.539,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	225.539,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			423,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		293,00		
		1	REGIMEN GENERAL	187,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	25,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	18,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	4,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,00			
	2		PROTESIS		130,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	130,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**3.060,10**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.060,10	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**104.988.490,84**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**104.988.490,84**
TOTAL PRESUPUESTO							**104.988.490,84**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2		2011

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	531	530	-1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	17.672,86	15.268,10	-2.404,76
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.672,86	15.268,10	-2.404,76
	Transferencias	3.267.004,21	3.166.953,54	-100.050,67
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.284.677,07	3.182.221,64	-102.455,43
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.284.677,07	3.182.221,64	-102.455,43

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.944,20	2.147.522,27	-1.421,93
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.135.732,87	1.034.699,37	-101.033,50
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**3.284.677,07**	**3.182.221,64**	**-102.455,43**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2		2011

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**15.268,10**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**9.087,90**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.509,06	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		92,49		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	92,49			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		414,28		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	414,28			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.493,47		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.578,07		
		6	TRIENIOS		739,09		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.191,66		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.578,84	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.953,27		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.586,41		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.586,41			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		34,22		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		4,94		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,47			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	2,47			
1	3		**LABORALES**				**490,73**
1	3	0	LABORAL FIJO			474,50	
		9	OTRO PERSONAL		474,50		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	474,50			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			16,23	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,23		
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.447,74**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.441,00	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.619,91		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		821,09		
1	5	1	GRATIFICACIONES			6,74	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.241,73**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.223,01	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.223,01		
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,50	
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18,22	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,45		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,32		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,45		
		4	ACCION SOCIAL		14,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.166.953,54**
4	0		**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**142.576,82**
4	0	0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82	
		0	DEL PAIS VASCO		112.650,65		
		1	DE NAVARRA		29.926,17		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2		2011

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**9.636,57**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9.636,57	
		9	OTRAS		9.636,57		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.014.740,15**
4 8 1			PENSIONES			1.995.006,62	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		920.430,56		
		8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56			
		2	JUBILACION		1.074.576,06		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			812,24	
		1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		812,24		
		8	NO CONTRIBUTIVA	812,24			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.000.674,29	
		1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		248.394,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	248.394,00			
		2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		694.580,29		
		8	NO CONTRIBUTIVA	694.580,29			
		3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		22.870,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	22.870,00			
		4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		23.830,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	23.830,00			
		5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)		11.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	11.000,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			18.247,00	
		2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**3.182.221,64**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**3.182.221,64**
TOTAL PRESUPUESTO							**3.182.221,64**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTVIDADES DE LAS ENTIDADES

GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA FORMACION DE PERSONAL

REORDENAR Y POTENCIAR LOS MEDIOS DE INFORM. AL PUBLICO Y LOS SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO

GESTION DE LOS GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 1408/71 Y 574/72

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	7.984	7.882	-102
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	278.820,83	266.156,95	-12.663,88
	Otros gastos de funcionamiento	111.524,24	105.413,31	-6.110,93
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	390.345,07	371.570,26	-18.774,81
	Transferencias		2.000,00	2.000,00
	Inversiones	79.279,50	69.765,96	-9.513,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	469.624,57	443.336,22	-26.288,35
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.188,13	3.188,13	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	472.812,70	446.524,35	-26.288,35

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	305.738,32	288.660,13	-17.078,19
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	160.947,95	153.216,49	-7.731,46
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	6.126,43	4.647,73	-1.478,70
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**472.812,70**	**446.524,35**	**-26.288,35**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**266.156,95**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**56,69**
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56,43	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		21,11		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		35,32		
1 0 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,26	
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**142.852,95**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			84.041,53	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.363,50		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.275,00			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	88,50			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.730,28		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.730,28			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		20.317,53		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		21.405,11		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		497,24		
	6		TRIENIOS		10.769,13		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		18.958,74		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			57.631,14	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		31.060,79		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		26.037,77		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	26.037,77			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		490,40		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		42,18		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,09			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	21,09			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
	6		TRIENIOS		2,00		
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.168,28	
1 3			**LABORALES**				**21.628,74**
1 3 0			LABORAL FIJO			18.711,02	
	9		OTRO PERSONAL		18.711,02		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.711,02			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.857,63	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.857,63		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			60,09	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**33.260,89**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			32.760,20	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		21.756,38		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.003,82		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 1			GRATIFICACIONES		500,69	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**68.357,68**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		49.328,92	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.328,92		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.170,00	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17.858,76	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	800,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	791,57		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	82,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00		
	4		ACCION SOCIAL	14.845,44		
	5		SEGUROS	543,25		
	9		OTROS	1,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**105.000,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**5.809,23**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.680,35	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,31	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		120,42	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,00	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
2 0 9			CANONES		0,15	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**9.266,16**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		5,69	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.017,96	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.548,36	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		54,43	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.438,65	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		196,29	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4,78	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**86.106,64**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		3.863,05	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.333,02		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	196,87		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	333,16		
2 2 1			SUMINISTROS		12.207,32	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.743,55		
		0	ENERGIA ELECTRICA	9.739,81		
		1	AGUA	403,29		
		2	GAS	346,42		
		3	COMBUSTIBLE	254,03		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	48,16		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48,16		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	39,23		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	119,77		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	220,54		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	0	LENCERIA	4,75			
		1	VESTUARIO	215,79			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		50,15		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,15			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		600,05		
	9		OTROS SUMINISTROS		385,87		
2 2 2			COMUNICACIONES			15.012,64	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		38,76		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,76			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		14.967,06		
	9		OTRAS		6,82		
2 2 3			TRANSPORTES			2.206,95	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			64,60	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,01		
	1		VEHICULOS		59,59		
2 2 5			TRIBUTOS			2.666,17	
	1		AUTONOMICOS		2,88		
	2		LOCALES		2.663,29		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.349,47	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,56		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		839,53		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	157,07			
		1	DE COMUNICACION	682,46			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		50,82		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		339,57		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		690,01		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	629,95			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,06			
	9		OTROS		311,98		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47.736,44	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.158,77		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		13.849,12		
	4		SEGURIDAD		11.656,91		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.590,81		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16.995,64		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	827,11			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.468,64			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.699,89			
	9		OTROS		485,19		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**3.654,82**
2 3 0			DIETAS			1.316,02	
2 3 1			LOCOMOCION			1.225,04	
2 3 2			TRASLADOS			2,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.111,76	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**163,15**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		163,15	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**413,31**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**413,31**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		397,53	
		9	OTROS	397,53		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,78	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.000,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**2.000,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		2.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**373.570,26**
6			**INVERSIONES REALES**			**69.765,96**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**46.960,40**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46.907,32	
		1	CONSTRUCCIONES	46.907,32		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		53,08	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**22.805,56**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.848,86	
		1	CONSTRUCCIONES	20.848,86		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.934,70	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		22,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**69.765,96**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**443.336,22**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.188,13**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.137,28**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.137,28	
		0	AL PERSONAL	3.137,28		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**			**50,85**
8 4 0			DEPOSITOS		3,32	
		0	A CORTO PLAZO	3,32		
8 4 1			FIANZAS		47,53	
		0	A CORTO PLAZO	3,88		
		1	A LARGO PLAZO	43,65		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.188,13**
TOTAL PRESUPUESTO						**446.524,35**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2011

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA
EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO
PLANIFIC.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION
PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	428	427	-1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	27.211,89	26.614,08	-597,81
	Otros gastos de funcionamiento	6.703,79	5.901,34	-802,45
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.915,68	32.515,42	-1.400,26
	Transferencias	29.645,42	28.757,86	-887,56
	Inversiones	1.576,22	3.187,51	1.611,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.137,32	64.460,79	-676,53
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	65.155,60	64.479,07	-676,53

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	65.155,60	64.479,07	-676,53
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**65.155,60**	**64.479,07**	**-676,53**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2011

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**26.614,08**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**19.725,18**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			7.338,95	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.367,02		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.248,01			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	119,01			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.753,46		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.744,46			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9,00			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		150,23		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		626,88		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		238,77		
		6	TRIENIOS		709,66		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.492,93		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.833,84	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.616,27		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.815,56		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	513,50			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.705,87			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	596,19			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.567,76		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		379,44		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	171,87			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	188,44			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	19,13			
		4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		189,86		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	24,81			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	27,82			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	94,03			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	43,20			
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.141,08		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	581,10			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	531,57			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11,57			
		9	OTROS COMPLEMENTOS		123,87		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	102,92			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	17,71			
1	2	5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.467,05	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		224,66		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		152,26		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,54		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		74,01		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		33,76		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2011

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		215,42		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		764,40		
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			85,34	
1 3			**LABORALES**				**2,05**
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,05	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.029,48**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			11,92	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7,12		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4,80		
1 5 1			GRATIFICACIONES			7,43	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			1.062,09	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO		1.029,76		
	1		PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		32,33		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			948,04	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.857,37**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.442,58	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.442,57		
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			9,61	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			405,18	
	4		ACCION SOCIAL		305,54		
	5		SEGUROS		99,64		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.870,51**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**456,79**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			316,61	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			110,68	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,69	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			6,93	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			21,88	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.814,28**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			67,06	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		28,13		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,72		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		27,21		
2 2 1			SUMINISTROS			1.242,37	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		164,76		
		0	ENERGIA ELECTRICA	130,46			
		1	AGUA	12,14			
		2	GAS	5,31			
		3	COMBUSTIBLE	16,85			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		206,06		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	206,06			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		16,68		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2011

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,42		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		13,86		
		0	LENCERIA	0,69			
		1	VESTUARIO	13,17			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		803,44		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,46			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,53			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	790,45			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,33		
	9		OTROS SUMINISTROS		22,82		
2 2 2			COMUNICACIONES			178,72	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		170,15		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,15			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		8,57		
2 2 3			TRANSPORTES			4,30	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,81	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,53		
	1		VEHICULOS		0,28		
2 2 5			TRIBUTOS			29,08	
	2		LOCALES		29,08		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			27,70	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,66		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12			
		1	DE COMUNICACION	0,54			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58			
	9		OTROS		10,92		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.262,24	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		628,29		
	4		SEGURIDAD		815,54		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,42		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		291,39		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	291,39			
	9		OTROS		476,23		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**47,26**
2 3 0			DIETAS			17,35	
2 3 1			LOCOMOCION			29,91	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.552,17**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			181,09	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,02		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		172,11		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		8,96		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			34,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2011

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2		3	CON ENTES TERRITORIALES		34,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			30,64	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		30,64		
		9	OTROS	30,64			
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.306,44	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.306,44		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**0,01**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,01	
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**30,83**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**30,83**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			30,83	
		9	OTROS		30,83		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**28.757,86**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**625,00**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			625,00	
		1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		625,00		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**28.132,86**
4 8 9			FARMACIA			28.132,86	
		0	RECETAS MEDICAS		27.542,32		
		8	NO CONTRIBUTIVA	27.542,32			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		590,54		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	74,97			
		1	VACUNAS	13,95			
		2	TIRAS REACTIVAS	383,31			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,38			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,69			
		5	OTROS	105,24			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**61.273,28**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.187,51**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.187,51**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.844,62	
		1	CONSTRUCCIONES		2.844,62		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			199,15	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			143,74	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3.187,51**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**64.460,79**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**18,28**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**18,28**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			18,28	
		0	AL PERSONAL		18,28		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**18,28**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2011

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**64.479,07**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2011

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES.

PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA.

ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.404	1.493	89
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	84.859,46	85.135,62	276,16
	Otros gastos de funcionamiento	43.928,96	44.460,21	531,25
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	128.788,42	129.595,83	807,41
	Transferencias	3.104,23	3.360,23	256,00
	Inversiones	21.093,77	17.121,28	-3.972,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.986,42	150.077,34	-2.909,08
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	153.078,17	150.169,09	-2.909,08

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	153.078,17	150.169,09	-2.909,08
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**153.078,17**	**150.169,09**	**-2.909,08**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2011

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**85.135,62**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**64.193,50**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			21.807,05	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.902,16		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.902,16			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.955,60		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.955,60			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		915,39		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.927,55		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		956,49		
	6		TRIENIOS		2.121,93		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.027,93		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			34.378,56	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		6.858,67		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		7.791,46		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.377,87			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.419,75			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.296,50			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	609,85			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	87,49			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		10.532,20		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.188,80		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.318,12			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.549,19			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	321,49			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		377,57		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,64			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20,06			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	73,66			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171,36			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	100,85			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		2.615,63		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	932,82			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.355,86			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34,14			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	292,81			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		14,23		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,09			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14			
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.802,85	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		456,37		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		943,18		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		108,85		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		656,32		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		297,48		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2011

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		600,24		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.740,41		
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			205,04	
1 3			**LABORALES**				**330,39**
1 3 0			LABORAL FIJO			44,16	
	9		OTRO PERSONAL		44,16		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44,16			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			286,23	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		286,23		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**5.065,28**
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.444,45	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO		2.444,45		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.620,83	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**15.546,45**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.555,27	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.555,26		
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			8,53	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			982,65	
	4		ACCION SOCIAL		700,80		
	5		SEGUROS		281,85		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**44.070,25**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**40,45**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,39	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,75	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,50	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,08	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,73	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.261,63**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			126,41	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			864,83	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,07	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,80	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			239,52	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**35.174,07**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			464,23	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		359,70		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		45,41		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		59,12		
2 2 1			SUMINISTROS			23.373,86	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.197,92		
		0	ENERGIA ELECTRICA	648,08			
		1	AGUA	147,02			
		2	GAS	1,76			
		3	COMBUSTIBLE	401,06			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2011

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8.139,30		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.888,72			
		2	HEMODERIVADOS	245,76			
		3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.004,82			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		578,76		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		158,19		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		294,42		
		0	LENCERIA	144,35			
		1	VESTUARIO	150,07			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		392,01		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.605,45		
		0	IMPLANTES	678,14			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.591,77			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	106,29			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.229,25			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		595,39		
	8		BANCO DE SANGRE		353,26		
	9		OTROS SUMINISTROS		59,16		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.285,67	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.228,94		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.228,94			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		56,73		
2 2 3			TRANSPORTES			210,08	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,00	
	9		OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			82,03	
	0		ESTATALES		8,79		
	2		LOCALES		73,24		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			536,48	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		4,52		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,88			
		1	DE COMUNICACION	1,64			
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,65		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		2,77		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,66		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,66			
	9		OTROS		492,88		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.220,72	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		176,24		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.324,04		
	4		SEGURIDAD		2.092,56		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		700,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23,55		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.012,94		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.012,94			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2011

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		9	OTROS		1.891,39		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**139,58**
2 3 0			DIETAS			73,27	
2 3 1			LOCOMOCION			66,22	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,09	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**7.454,51**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			726,78	
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		453,01		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		273,77		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.779,34	
		2	CLUB DE DIALISIS		1.762,40		
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,94		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.141,65	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		500,42		
		1	OXIGENOTERAPIA	191,29			
		2	AEROSOLTERAPIA	98,96			
		3	OTRAS TERAPIAS	210,17			
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		941,29		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	756,03			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	175,76			
		9	OTROS	9,50			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		673,72		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		26,22		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.761,74	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.279,67		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.482,07		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			45,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**0,01**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,01	
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**389,96**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**389,96**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			389,96	
		9	OTROS		389,96		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.360,23**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.360,23**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			185,34	
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00		
		5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		125,34		
		8	NO CONTRIBUTIVA	125,34			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.174,89	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.857,95		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2011

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1	8	NO CONTRIBUTIVA	2.857,95			
	2		PROTESIS		179,66		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19,48			
		8	NO CONTRIBUTIVA	160,18			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		99,71		
		8	NO CONTRIBUTIVA	99,71			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		37,57		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37,57			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**132.956,06**
6			**INVERSIONES REALES**				**17.121,28**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**16.144,91**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.144,91	
	1		CONSTRUCCIONES		16.144,91		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**976,37**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			423,60	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			552,77	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**17.121,28**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**150.077,34**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**91,75**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**91,75**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			91,75	
	0		AL PERSONAL		91,75		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**91,75**
TOTAL PRESUPUESTO							**150.169,09**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3		2011

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO. Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.
MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TENCICO,SOCIAL Y CULTURAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	299	316	17
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	14.079,59	14.734,51	654,92
	Otros gastos de funcionamiento	13.150,20	8.064,94	-5.085,26
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.229,79	22.799,45	-4.430,34
	Transferencias	11.318,37	8.612,00	-2.706,37
	Inversiones		700,00	700,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.548,16	32.111,45	-6.436,71
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	38.548,16	32.111,45	-6.436,71

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
2325	MEDICINA MARITIMA	38.548,16	32.111,45	-6.436,71
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**38.548,16**	**32.111,45**	**-6.436,71**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3		2011

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**14.734,51**
1 3			**LABORALES**				**10.951,19**
1 3 0			LABORAL FIJO			7.123,22	
	9		OTRO PERSONAL		7.123,22		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.123,22			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			3.787,39	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.787,39		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,58	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**52,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			50,00	
1 4 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.731,32**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.200,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.200,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			531,32	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00		
	4		ACCION SOCIAL		450,00		
	5		SEGUROS		55,00		
	9		OTROS		1,32		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.061,94**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**206,34**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			202,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,34	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**772,33**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,04	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			704,67	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,32	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,74	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,32	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,24	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.943,41**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			56,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		41,35		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,09		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,06		
2 2 1			SUMINISTROS			1.380,85	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		706,47		
		0	ENERGIA ELECTRICA	57,96			
		1	AGUA	20,04			
		2	GAS	9,62			
		3	COMBUSTIBLE	618,85			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		58,85		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3		2011

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,85			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,48		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,24		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		55,78		
		0	LENCERIA	2,61			
		1	VESTUARIO	53,17			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		223,19		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		77,91		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	30,07			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,94			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	44,90			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		193,63		
	9		OTROS SUMINISTROS		21,30		
2 2 2			COMUNICACIONES			13,04	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,54		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,54			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		6,35		
	9		OTRAS		4,15		
2 2 3			TRANSPORTES			29,40	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			71,73	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,06		
	1		VEHICULOS		5,09		
	9		OTROS RIESGOS		63,58		
2 2 5			TRIBUTOS			15,95	
	0		ESTATALES		0,51		
	2		LOCALES		15,44		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.037,59	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		5,43		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,89			
		1	DE COMUNICACION	2,54			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.008,18		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,54			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.005,64			
	9		OTROS		23,98		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.338,35	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		153,31		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		73,75		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		232,07		
	4		SEGURIDAD		154,71		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,87		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.160,35		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.160,35			
	9		OTROS		1.551,29		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**435,00**
2 3 0			DIETAS			134,54	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3		2011

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCION		269,07	
2 3 2			TRASLADOS		13,45	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		17,94	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**35,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		35,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**669,86**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		22,60	
		3	CON ENTES TERRITORIALES	3,44		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	19,16		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		82,59	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8,98		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	73,61		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		37,29	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37,29		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		27,63	
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	27,63		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		499,75	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	74,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	425,75		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.612,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**8.462,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		8.434,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		28,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**150,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		150,00	
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**31.411,45**
6			**INVERSIONES REALES**			**700,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**300,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		100,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**400,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		200,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		75,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		125,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**700,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**32.111,45**
TOTAL PRESUPUESTO						**32.111,45**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 5		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	277	262	-15
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	12.619,91	11.908,90	-711,01
	Otros gastos de funcionamiento	4.452,87	4.188,42	-264,45
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.072,78	16.097,32	-975,46
	Transferencias	1.930,30	1.745,19	-185,11
	Inversiones	416,50	341,50	-75,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.419,58	18.184,01	-1.235,57
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	19.757,01	18.521,44	-1.235,57

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.757,01	18.521,44	-1.235,57
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**19.757,01**	**18.521,44**	**-1.235,57**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 5		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**11.908,90**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**6.658,07**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			3.383,58	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		581,41		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	581,41			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		381,88		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	381,88			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		365,88		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		750,32		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		118,32		
	6		TRIENIOS		500,96		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		684,81		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.239,10	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.331,11		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.457,57		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.457,57			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		450,42		
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,39	
1 3			**LABORALES**				**529,33**
1 3 0			LABORAL FIJO			529,33	
	9		OTRO PERSONAL		529,33		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	529,33			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.255,92**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.233,83	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.350,76		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		883,07		
1 5 1			GRATIFICACIONES			22,09	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.465,58**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.000,63	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,63		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			464,95	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		75,68		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		41,07		
	4		ACCION SOCIAL		317,41		
	5		SEGUROS		30,79		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.143,42**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**24,14**
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			24,14	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**660,89**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			352,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			90,34	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,13	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			39,66	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			175,76	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.272,95**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 5		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			242,74	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		96,81		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		114,26		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		31,67		
2 2 1			SUMINISTROS			272,45	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		197,40		
		0	ENERGIA ELECTRICA	139,64			
		1	AGUA	7,94			
		2	GAS	0,72			
		3	COMBUSTIBLE	49,10			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		10,80		
		1	VESTUARIO	10,80			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		25,75		
	9		OTROS SUMINISTROS		38,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			476,47	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		457,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	457,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		19,47		
2 2 3			TRANSPORTES			146,40	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,20	
	1		VEHICULOS		15,20		
2 2 5			TRIBUTOS			123,24	
	0		ESTATALES		0,89		
	2		LOCALES		122,35		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			340,16	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,07		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,07			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		219,20		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		59,84		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	59,84			
	9		OTROS		60,05		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.656,29	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		147,54		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		532,11		
	4		SEGURIDAD		279,29		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		92,34		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	92,34			
	9		OTROS		605,01		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**51,49**
2 3 0			DIETAS			24,29	
2 3 1			LOCOMOCION			11,02	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			16,18	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**133,95**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			133,95	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**45,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 5		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**45,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		45,00	
		9	OTROS	45,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.745,19**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**1.651,62**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.651,62	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**93,57**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		93,57	
		0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**17.842,51**
6			**INVERSIONES REALES**			**341,50**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**341,50**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		257,50	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		84,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**341,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**18.184,01**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**337,43**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**213,76**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76	
		0	AL PERSONAL	213,76		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**			**123,67**
8 4 0			DEPOSITOS		61,89	
		0	A CORTO PLAZO	24,15		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
8 4 1			FIANZAS		61,78	
		0	A CORTO PLAZO	24,04		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**337,43**
TOTAL PRESUPUESTO						**18.521,44**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 6		2011

GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

ACTIVIDADES

FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	26	34	8
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.043,69	1.404,27	360,58
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.194,28	1.554,86	360,58
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.194,28	1.554,86	360,58
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.194,28	1.554,86	360,58

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.194,28	1.554,86	360,58
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.194,28**	**1.554,86**	**360,58**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 6		2011

GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				1.404,27
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				989,39
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			552,40	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		274,95		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	274,95			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		265,60		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	265,60			
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		11,85		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			436,99	
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		245,70		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		178,60		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	147,94			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	30,66			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		12,69		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	12,69			
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				414,88
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			314,70	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		314,69		
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			100,18	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,18		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				150,59
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				40,41
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			40,41	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,41		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				110,18
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.554,86
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.554,86
TOTAL PRESUPUESTO							1.554,86

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 27

TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 7		2011

GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS

ACTIVIDADES

DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	46.872,36		-46.872,36
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.872,36		-46.872,36
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	46.872,36		-46.872,36

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
2799	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	46.872,36	0,00	-46.872,36
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**46.872,36**	**0,00**	**-46.872,36**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1		2011

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

ACTIVIDADES

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS, Y ATENCION A PERSONAS MAYORES.
PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACION SOCIAL.
GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVES DEL CEAPAT.
PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TECNICAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.431	2.415	-16
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	70.608,51	67.642,30	-2.966,21
	Otros gastos de funcionamiento	261.177,46	242.675,08	-18.502,38
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	331.785,97	310.317,38	-21.468,59
	Transferencias	1.553.375,14	1.468.392,89	-84.982,25
	Inversiones	16.938,00	13.971,00	-2.967,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.902.099,11	1.792.681,27	-109.417,84
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30	3,30	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.902.102,41	1.792.684,57	-109.417,84

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	100.507,07	91.841,64	-8.665,43
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	220.025,57	202.400,47	-17.625,10
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.581.569,77	1.498.442,46	-83.127,31
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.902.102,41**	**1.792.684,57**	**-109.417,84**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1		2011

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**67.642,30**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**5.229,11**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.794,44	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		346,02		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	346,02			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		471,76		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471,76			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		412,28		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		465,79		
		6	TRIENIOS		510,54		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		588,05		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.434,67	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.079,63		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.206,70		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.206,70			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		122,14		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		26,20		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,30			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	18,90			
1	3		**LABORALES**				**41.558,82**
1	3	0	LABORAL FIJO			38.711,37	
		9	OTRO PERSONAL		38.711,37		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	38.711,37			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			2.825,05	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.825,05		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			22,40	
		1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		4,50		
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		8,95		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		8,95		
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.313,39**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.261,23	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		802,59		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		458,64		
1	5	1	GRATIFICACIONES			52,16	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**19.540,98**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.517,73	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.517,73		
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			29,70	
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.993,55	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		229,83		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		10,10		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		6,45		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		268,50		
		4	ACCION SOCIAL		2.478,67		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**242.675,08**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1		2011

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**505,69**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,64	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,83	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			51,24	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			416,38	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,60	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.827,95**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			53,12	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.226,44	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.134,54	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			99,82	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			228,90	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			85,13	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**42.275,70**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			641,90	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		374,25		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		142,41		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		125,24		
2 2 1			SUMINISTROS			9.914,09	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.124,80		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.577,48			
		1	AGUA	320,79			
		2	GAS	290,19			
		3	COMBUSTIBLE	936,34			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		119,56		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119,56			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		136,46		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		279,68		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		802,36		
		0	LENCERIA	429,27			
		1	VESTUARIO	373,09			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.983,44		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		609,32		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,20			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	599,12			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		584,15		
	9		OTROS SUMINISTROS		1.274,32		
2 2 2			COMUNICACIONES			146,76	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		76,71		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	76,71			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		70,05		
2 2 3			TRANSPORTES			116,39	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			396,22	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1		VEHICULOS		46,68		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1		2011

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	9		OTROS RIESGOS		348,54		
2 2 5			TRIBUTOS			592,38	
		0	ESTATALES		17,91		
		1	AUTONOMICOS		2,00		
		2	LOCALES		572,47		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.634,66	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		254,64		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	55,21			
		1	DE COMUNICACION	199,43			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8,03		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.314,29		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.127,28			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	187,01			
		9	OTROS		57,70		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			28.833,30	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		59,29		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		48,72		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		2.215,50		
		4	SEGURIDAD		2.445,85		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		252,27		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.541,33		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.541,33			
		9	OTROS		18.269,34		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**587,18**
2 3 0			DIETAS			269,29	
2 3 1			LOCOMOCION			220,44	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			97,45	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**196.478,56**
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			157.897,66	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		157.897,66		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			38.580,90	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		658,34		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		36.817,96		
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES		239,03		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		865,57		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.463.382,51**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**1.368.311,38**
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.368.176,74	
		1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.084.979,32		
		2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		283.197,42		
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			134,64	
		9	OTRAS		134,64		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**92.440,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			92.440,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1		2011

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7		3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		461,97		
		4	PRESTACIONES LISMI		44.305,66		
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	41.068,39			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.141,29			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.095,98			
		6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.200,00		
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8.571,40		
		9	OTRAS	8.571,40			
		8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		33.505,69		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		395,28		
		8	NO CONTRIBUTIVA	395,28			
4 9			**AL EXTERIOR**				**2.631,13**
4 9 9			OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			2.631,13	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.773.699,89**
6			**INVERSIONES REALES**				**13.971,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9.035,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.202,00	
		1	CONSTRUCCIONES		7.202,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			84,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			864,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			755,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			80,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.936,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.427,00	
		1	CONSTRUCCIONES		4.427,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			155,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			30,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			258,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**5.010,38**
7 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO**				**200,00**
7 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			200,00	
7 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**2.000,00**
7 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000,00	
		9	OTRAS		2.000,00		
7 6			**A ENTIDADES LOCALES**				**2.091,92**
7 6 0			A ENTIDADES LOCALES			2.091,92	
7 9			**AL EXTERIOR**				**718,46**
7 9 0			AL EXTERIOR			718,46	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**18.981,38**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.792.681,27**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1		2011

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			3,30
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**			3,30
8 4	1		FIANZAS		3,30	
		0	A CORTO PLAZO	0,45		
		1	A LARGO PLAZO	2,85		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3,30
TOTAL PRESUPUESTO						1.792.684,57

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2011

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERIA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES.

ACCION FORMATIVA OCUPACIONAL

GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION.

PRESTACIONES RELATIVAS A LA GESTION DE SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	221	207	-14
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	10.951,36	9.147,23	-1.804,13
	Otros gastos de funcionamiento	6.348,59	5.220,34	-1.128,25
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.299,95	14.367,57	-2.932,38
	Transferencias	207,75	180,00	-27,75
	Inversiones	2.338,60	2.300,00	-38,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.846,30	16.847,57	-2.998,73
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	19.846,30	16.847,57	-2.998,73

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.335,91	1.223,01	-1.112,90
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	14.954,20	12.956,15	-1.998,05
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.556,19	2.668,41	112,22
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**19.846,30**	**16.847,57**	**-2.998,73**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2011

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				9.147,23
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				2.446,41
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.498,68	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		206,89		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	206,89			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		222,32		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	222,32			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		197,17		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		351,38		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		11,96		
	6		TRIENIOS		239,66		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		269,30		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			930,65	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		519,35		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		364,37		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	364,37			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		32,86		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		14,07		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,26			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	3,43			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	6,38			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			17,08	
1 3			**LABORALES**				3.804,60
1 3 0			LABORAL FIJO			2.906,99	
	9		OTRO PERSONAL		2.906,99		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.906,99			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			881,66	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		881,66		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,95	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				576,69
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			571,08	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		416,45		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		154,63		
1 5 1			GRATIFICACIONES			5,61	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				2.319,53
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.035,51	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.035,51		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			284,02	
	4		ACCION SOCIAL		281,69		
	9		OTROS		2,33		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				5.217,18
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				7,25
2 0 9			CANONES			7,25	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				163,11
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,25	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2011

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			102,58	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,27	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			6,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.932,07**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			32,03	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7,47		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,07		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13,49		
2 2 1			SUMINISTROS			326,83	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		202,84		
		0	ENERGIA ELECTRICA	83,53			
		1	AGUA	23,38			
		2	GAS	17,26			
		3	COMBUSTIBLE	78,67			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		14,35		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,35			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,06		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		22,23		
		0	LENCERIA	10,51			
		1	VESTUARIO	11,72			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		7,21		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		37,26		
	9		OTROS SUMINISTROS		17,88		
2 2 2			COMUNICACIONES			26,41	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,21		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,21			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		11,99		
	9		OTRAS		7,21		
2 2 3			TRANSPORTES			67,75	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			21,45	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,01		
	1		VEHICULOS		9,78		
	9		OTROS RIESGOS		7,66		
2 2 5			TRIBUTOS			23,81	
	1		AUTONOMICOS		7,21		
	2		LOCALES		16,60		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.540,10	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		16,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,90			
		1	DE COMUNICACION	9,60			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.516,70		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,36			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.512,34			
	9		OTROS		6,90		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.893,69	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2011

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,90		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		509,67		
		4	SEGURIDAD		483,07		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		95,46		
		9	OTROS		1.798,59		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**114,75**
2 3 0			DIETAS			51,72	
2 3 1			LOCOMOCION			63,03	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,16**
3 1			**DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**				**3,16**
3 1 0			INTERESES			3,16	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**180,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**180,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			180,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		180,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**14.547,57**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.300,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**800,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			300,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			200,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			300,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.500,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300,00	
		1	CONSTRUCCIONES		300,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			200,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			500,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.300,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**16.847,57**
TOTAL PRESUPUESTO							**16.847,57**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES

GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES

INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO

FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	350	348	-2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	16.585,43	15.279,30	-1.306,13
	Otros gastos de funcionamiento	20.192,10	19.039,61	-1.152,49
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.777,53	34.318,91	-2.458,62
	Transferencias	4.779,31	3.937,31	-842,00
	Inversiones	1.795,00	1.555,00	-240,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.351,84	39.811,22	-3.540,62
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	44.503,55	40.962,93	-3.540,62

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44.503,55	40.962,93	-3.540,62
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**44.503,55**	**40.962,93**	**-3.540,62**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**15.279,30**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**54,84**
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		16,93		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		37,71		
1 0 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,20	
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**7.059,76**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			3.716,33	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		412,50		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	412,50			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		459,77		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	459,77			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		670,76		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		673,98		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		52,65		
	6		TRIENIOS		709,27		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		737,40		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.278,43	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.422,25		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.652,39		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.652,39			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		190,79		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		13,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	9,00			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00	
1 3			**LABORALES**				**2.756,04**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.482,04	
	9		OTRO PERSONAL		2.482,04		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.482,04			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			97,50	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		97,50		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1,50	
	1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		0,50		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			175,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.825,30**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.780,17	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.204,15		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		576,02		
1 5 1			GRATIFICACIONES			45,13	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.583,36**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.604,53	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.604,53		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			15,00	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			963,83	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		168,59		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		100,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		10,80		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		121,00		
		4	ACCION SOCIAL		371,28		
		5	SEGUROS		192,16		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**18.789,61**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**30,57**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,61	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			16,16	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,68	
2 0 9			CANONES			7,12	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.910,18**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			806,60	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			370,30	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,84	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			124,74	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			600,70	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**15.101,19**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.409,10	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		289,64		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		116,33		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.003,13		
2 2 1			SUMINISTROS			639,40	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		520,83		
		0	ENERGIA ELECTRICA	384,98			
		1	AGUA	54,56			
		2	GAS	64,90			
		3	COMBUSTIBLE	16,39			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		6,65		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,65			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,24		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,56		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		28,89		
		0	LENCERIA	3,02			
		1	VESTUARIO	25,87			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,21		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,21			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,25		
		9	OTROS SUMINISTROS		52,77		
2 2 2			COMUNICACIONES			3.115,70	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.493,79		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.493,79			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.621,91		
2 2 3			TRANSPORTES			200,61	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			11,16	
	1		VEHICULOS		11,16		
2 2 5			TRIBUTOS			15,17	
	0		ESTATALES		0,10		
	1		AUTONOMICOS		0,56		
	2		LOCALES		14,51		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4.879,14	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,12		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		3.609,65		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36			
		1	DE COMUNICACION	3.606,29			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,37		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		833,66		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	827,32			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,34			
	9		OTROS		417,34		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.830,91	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		275,33		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		257,52		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		86,91		
	4		SEGURIDAD		612,93		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.596,37		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.596,37			
	9		OTROS		1.001,85		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**779,10**
2 3 0			DIETAS			313,26	
2 3 1			LOCOMOCION			396,30	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			61,14	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**556,42**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			556,42	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**412,15**
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			412,15	
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		412,15		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**250,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**250,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			250,00	
	9		OTROS		250,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.937,31**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.913,52**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.913,52	
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.913,52		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.**				**55,79**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 4	0		A LA FUNDACION PUBLICA PARA LA I+D DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA (FINDESAD)			55,79	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.968,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.968,00	
	0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		1.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVO	1.000,00			
	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		968,00		
		9	OTRAS	968,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**38.256,22**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.555,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.010,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			160,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			810,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**545,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
	1		CONSTRUCCIONES		5,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			110,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			305,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.555,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**39.811,22**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**1.151,71**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**1.149,01**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85	
	0		AL PERSONAL		1.052,85		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16	
	0		AL PERSONAL		96,16		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**				**2,70**
8 4 1			FIANZAS			2,70	
	0		A CORTO PLAZO		1,50		
	1		A LARGO PLAZO		1,20		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**1.151,71**
TOTAL PRESUPUESTO							**40.962,93**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 36

TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 6		2011

GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

ACTIVIDADES

DOTAR DE CREDITOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LAS QUE SE HAN TRANSFERIDO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	6.178,49		-6.178,49
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.178,49		-6.178,49
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.178,49		-6.178,49

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
3699	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	6.178,49	0,00	-6.178,49
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**6.178,49**	**0,00**	**-6.178,49**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1		2011

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

ACTIVIDADES

TRAMITE E INCLUSION EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA. RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZACION. CONTROL,SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO. CONTROL GESTION REALIZADA POR LAS UU.R.E. CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE DEDUCCION DE DEUDAS ENTRE LOS ENTES PUBLICOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	10.654	10.402	-252
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	387.625,37	373.529,37	-14.096,00
	Otros gastos de funcionamiento	97.437,98	72.963,42	-24.474,56
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	485.063,35	446.492,79	-38.570,56
	Transferencias			
	Inversiones	111.425,00	99.286,02	-12.138,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	596.488,35	545.778,81	-50.709,54
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	596.488,35	545.778,81	-50.709,54

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	421.835,34	383.941,48	-37.893,86
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	174.653,01	161.837,33	-12.815,68
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**596.488,35**	**545.778,81**	**-50.709,54**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 1		2011

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**373.529,37**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**219.468,77**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			125.087,27	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.611,37		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.611,37			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.994,59		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.994,59			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		35.171,71		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		33.963,88		
		6	TRIENIOS		20.726,91		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		24.618,81		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			93.463,53	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		46.202,54		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		45.923,87		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	45.923,87			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.198,97		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		138,15		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,98			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	135,17			
1	2	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			917,97	
1	3		**LABORALES**				**8.591,30**
1	3	0	LABORAL FIJO			8.487,40	
		9	OTRO PERSONAL		8.487,40		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.342,32			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.145,08			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			72,35	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		72,35		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			31,55	
1	4		**OTRO PERSONAL**				**0,46**
1	4	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,46	
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**77.772,41**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			77.321,19	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		39.529,73		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		12.806,88		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		24.984,58		
1	5	1	GRATIFICACIONES			451,22	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**67.696,43**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			67.618,49	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		67.618,49		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			77,94	
		4	ACCION SOCIAL		77,46		
		9	OTROS		0,48		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**72.963,42**
2	0		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**4.731,17**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.731,17	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 1		2011

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**67.771,18**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3.408,59	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.388,40		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20,19		
2 2 1			SUMINISTROS			0,65	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,65		
		0	ENERGIA ELECTRICA	0,65			
2 2 2			COMUNICACIONES			40.312,38	
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		40.312,38		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			14.130,53	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		2.348,47		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.348,47			
		7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		11.768,96		
		9	OTROS		13,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.919,03	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		102,88		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9.133,93		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		682,22		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	682,22			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**461,07**
2 3 0			DIETAS			123,58	
2 3 1			LOCOMOCION			337,49	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**446.492,79**
6			**INVERSIONES REALES**				**99.286,02**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**91.376,02**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			83.458,00	
		0	ADQUISICIONES		10.900,00		
		1	CONSTRUCCIONES		72.558,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			7.333,02	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**7.910,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.400,00	
		1	CONSTRUCCIONES		4.400,00		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			506,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3.000,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**99.286,02**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**545.778,81**
TOTAL PRESUPUESTO							**545.778,81**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 2		2011

GRUPO: GESTION FINANCIERA

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB. DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS, MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS. GEST.REPOS.DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORMAC.DEL FONDO DE RESERVA

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	431	431	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	17.650,81	17.327,82	-322,99
	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.354,81	31.031,82	-322,99
	Transferencias	74.306,00	99.178,40	24.872,40
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.660,81	130.210,22	24.549,41
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.927.395,29	3.956.075,47	1.028.680,18
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.033.056,10	4.086.285,69	1.053.229,59

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
4263	GESTION FINANCIERA	3.033.056,10	4.086.285,69	1.053.229,59
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**3.033.056,10**	**4.086.285,69**	**1.053.229,59**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 2		2011

GRUPO: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**17.327,82**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**11.076,09**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			6.153,97	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		585,30		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	585,30			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		567,70		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	567,70			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.251,95		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.434,59		
	6		TRIENIOS		1.097,80		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.216,63		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.879,61	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.367,74		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.451,42		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.451,42			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		58,45		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		2,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			42,51	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**3.261,88**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.187,91	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.255,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		932,91		
1 5 1			GRATIFICACIONES			73,97	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.989,85**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.989,85	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.989,85		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**13.704,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**13.704,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			40,00	
	9		OTROS		40,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.664,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**84.178,40**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**25.178,40**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			25.178,40	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		24.872,40		
	9		OTRAS		306,00		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.**				**44.000,00**
4 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			44.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**15.000,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		15.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**115.210,22**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 2		2011

GRUPO: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**15.000,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**15.000,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
		5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**130.210,22**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.956.075,47**
8 8			**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA**			**3.956.075,47**
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.456.964,52	
		1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	3.456.964,52		
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		499.110,95	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN	499.110,95		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.956.075,47**
TOTAL PRESUPUESTO						**4.086.285,69**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2011

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S.
ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y
ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S
CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	107	106	-1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.018,34	4.057,02	38,68
	Otros gastos de funcionamiento	6.078,63	6.162,85	84,22
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.096,97	10.219,87	122,90
	Transferencias			
	Inversiones	5.000,00	5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.096,97	15.219,87	122,90
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	40,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.136,97	15.259,87	122,90

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15.136,97	15.259,87	122,90
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**15.136,97**	**15.259,87**	**122,90**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2011

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				4.057,02
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.296,45
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.274,28	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		153,29		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	153,29			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		118,27		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	118,27			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		246,86		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		259,52		
	6		TRIENIOS		246,08		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		250,26		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.013,77	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		479,74		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		530,12		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	530,12			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1,91		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		2,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			8,40	
1 3			LABORALES				353,63
1 3 0			LABORAL FIJO			349,19	
	9		OTRO PERSONAL		349,19		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	349,19			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			4,26	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4,26		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,18	
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				694,69
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			671,84	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		473,72		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		198,12		
1 5 1			GRATIFICACIONES			22,85	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				712,25
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			712,25	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		712,25		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.162,85
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.774,11
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			26,19	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.548,17	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			199,75	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.388,74
2 2 1			SUMINISTROS			534,57	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		521,87		
		0	ENERGIA ELECTRICA	128,23			
		1	AGUA	92,11			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2011

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	2	GAS	170,35			
		3	COMBUSTIBLE	131,18			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,32		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,52		
		1	VESTUARIO	2,52			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,26		
	9		OTROS SUMINISTROS		5,60		
2 2 5			TRIBUTOS			2.087,05	
	1		AUTONOMICOS		0,55		
	2		LOCALES		2.086,50		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			39,31	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		26,67		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,67			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	9		OTROS		11,64		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			727,81	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		60,92		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		115,94		
	4		SEGURIDAD		458,25		
	9		OTROS		92,70		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**10.219,87**
6			**INVERSIONES REALES**				**5.000,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.454,40**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.404,40	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
	0		ADQUISICIONES		50,00		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.545,60**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.495,60	
	0		ADQUISICIONES		10,00		
	1		CONSTRUCCIONES		1.485,60		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**5.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**15.219,87**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**30,00**
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**				**30,00**
8 4 0			DEPOSITOS			10,00	
	0		A CORTO PLAZO		5,00		
	1		A LARGO PLAZO		5,00		
8 4 1			FIANZAS			20,00	
	0		A CORTO PLAZO		6,00		
	1		A LARGO PLAZO		14,00		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**				**10,00**
9 1			**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**				**10,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2011

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9	1	1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**40,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**15.259,87**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4		2011

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

MANT.OPER.ELEMEN.FISICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANALISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST. DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMAT.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.727	1.406	-321
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	71.313,07	59.212,27	-12.100,80
	Otros gastos de funcionamiento	134.113,83	133.086,52	-1.027,31
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	205.426,90	192.298,79	-13.128,11
	Transferencias			
	Inversiones	72.744,87	53.049,32	-19.695,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	278.171,77	245.348,11	-32.823,66
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	278.538,85	245.715,19	-32.823,66

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153.240,60	118.112,26	-35.128,34
4482	APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.515,10	20.685,34	15.170,24
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.811,68	6.272,30	-539,38
4484	APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.769,72	7.056,51	2.286,79
4485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	31.092,87	28.488,15	-2.604,72
4486	APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	77.108,88	65.100,63	-12.008,25
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**278.538,85**	**245.715,19**	**-32.823,66**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4		2011

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**59.212,27**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**39.781,19**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			19.058,39	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.901,32		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.901,32			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.752,71		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.752,71			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.596,58		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.272,82		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		43,14		
	6		TRIENIOS		2.769,73		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.722,09		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			20.549,58	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		8.881,33		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.668,25		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.668,25			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			173,22	
1 3			**LABORALES**				**1.303,56**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.293,48	
	9		OTRO PERSONAL		1.293,48		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.293,48			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,08	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**10.113,79**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.692,09	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7.021,16		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.670,93		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1.421,70	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.013,73**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.959,29	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.959,29		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.054,44	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		579,44		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		104,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		21,00		
	4		ACCION SOCIAL		1.350,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**133.086,52**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**20.556,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			550,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.000,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**18.613,90**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			640,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			270,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4		2011

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			17.000,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**93.391,62**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4.064,67	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		300,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		250,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.514,67		
2 2 1			SUMINISTROS			3.638,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.452,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00			
		1	AGUA	127,00			
		2	GAS	300,00			
		3	COMBUSTIBLE	25,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		12,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		30,00		
		1	VESTUARIO	30,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		100,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			26.533,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26.500,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.450,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	50,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		30,00		
	9		OTRAS		3,00		
2 2 3			TRANSPORTES			24,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,00	
	1		VEHICULOS		6,00		
2 2 5			TRIBUTOS			71,90	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		0,90		
	2		LOCALES		70,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			247,33	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		106,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00			
		1	DE COMUNICACION	100,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		135,33		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,00			
	9		OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			58.806,72	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		807,85		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4		2011

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		4	SEGURIDAD		2.159,87		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		55.700,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.700,00			
		9	OTROS		135,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**525,00**
2 3 0			DIETAS			280,00	
2 3 1			LOCOMOCION			225,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**192.298,79**
6			**INVERSIONES REALES**				**53.049,32**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**51.588,98**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26.038,98	
		1	CONSTRUCCIONES		26.038,98		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			200,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19.350,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			6.000,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.460,34**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			500,00	
		1	CONSTRUCCIONES		500,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			600,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			360,34	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**53.049,32**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**245.348,11**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**367,08**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**367,08**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			367,08	
		0	AL PERSONAL		367,08		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**367,08**
TOTAL PRESUPUESTO							**245.715,19**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL.ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS. APOYO TECNICO JURIDICO EN ELABORACION NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION PERSONALIZADA.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	4.146	3.789	-357
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	168.777,03	161.938,01	-6.839,02
	Otros gastos de funcionamiento	134.752,06	118.098,13	-16.653,93
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	303.529,09	280.036,14	-23.492,95
	Transferencias	1.462,38	1.958,00	495,62
	Inversiones	31.161,90	16.980,20	-14.181,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	336.153,37	298.974,34	-37.179,03
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.468,55	3.491,89	23,34
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	339.621,92	302.466,23	-37.155,69

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	324.931,65	286.989,12	-37.942,53
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.690,27	15.477,11	786,84
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**339.621,92**	**302.466,23**	**-37.155,69**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**161.938,01**
1	0		**ALTOS CARGOS**				**55,45**
1	0	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,32	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS		15,30		
		1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,02		
1	0	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,13	
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**72.712,85**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			40.836,15	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.827,89		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.827,89			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.690,85		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.690,85			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		6.276,29		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.562,13		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		671,02		
		6	TRIENIOS		6.860,02		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.947,95		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			31.491,29	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		15.754,75		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		15.220,89		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.057,49			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	163,40			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		485,17		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		30,48		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,16			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,21			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	3,11			
1	2	4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			4,44	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1,11		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,11		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1,11		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1,11		
1	2	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			380,97	
1	3		**LABORALES**				**17.548,74**
1	3	0	LABORAL FIJO			16.539,45	
		9	OTRO PERSONAL		16.539,45		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.539,45			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			941,16	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		941,16		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			68,13	
1	4		**OTRO PERSONAL**				**4,32**
1	4	3	OTRO PERSONAL			4,32	
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**22.641,86**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			22.182,47	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		15.536,18		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.645,24		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		1,05		
1 5 1			GRATIFICACIONES			459,39	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**48.974,79**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.254,52	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.254,52		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			62,61	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23.657,66	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.390,15		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		898,85		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2.115,63		
		4	ACCION SOCIAL		18.329,15		
		5	SEGUROS		855,11		
		9	OTROS		68,77		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**118.029,93**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**187,90**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			152,28	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,08	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,18	
2 0 9			CANONES			31,36	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**16.223,26**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.890,96	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.254,91	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			103,30	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.716,54	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			225,05	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			32,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**97.537,48**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3.610,51	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.791,28		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		386,11		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		433,12		
2 2 1			SUMINISTROS			17.069,16	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15.408,10		
		0	ENERGIA ELECTRICA	13.906,21			
		1	AGUA	625,40			
		2	GAS	422,83			
		3	COMBUSTIBLE	453,66			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		85,75		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85,75			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,30		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		335,24		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		267,36		
		0	LENCERIA	8,27			
		1	VESTUARIO	259,09			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4,12		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,02		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	27,02			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		504,97		
	9		OTROS SUMINISTROS		418,30		
2 2 2			COMUNICACIONES			936,67	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17,57		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,57			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		882,91		
	9		OTRAS		36,19		
2 2 3			TRANSPORTES			1.983,35	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			206,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,48		
	1		VEHICULOS		189,30		
	8		OTRO INMOVILIZADO		4,12		
	9		OTROS RIESGOS		4,12		
2 2 5			TRIBUTOS			3.992,46	
	0		ESTATALES		4,12		
	1		AUTONOMICOS		10,22		
	2		LOCALES		3.978,12		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			8.601,86	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		135,24		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		6.562,60		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	227,17			
		1	DE COMUNICACION	6.335,43			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		828,66		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		121,19		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		712,14		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	641,04			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	71,10			
	7		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		4,12		
	9		OTROS		237,91		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			61.137,45	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.066,44		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		18.771,23		
	4		SEGURIDAD		21.603,30		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,47		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16.137,66		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.378,88		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,76			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.373,12			
	9		OTROS		2.177,47		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**3.646,29**
2 3 0			DIETAS			1.252,25	
2 3 1			LOCOMOCION			1.259,78	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3	2		TRASLADOS		3,00	
2 3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.131,26	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**435,00**
2 4	0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		435,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**68,20**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**68,20**
3 5	2		INTERESES DE DEMORA		67,48	
		9	OTROS	67,48		
3 5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,72	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.958,00**
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.**			**1.000,00**
4 4	9		OTRAS TRANSFERENCIAS		1.000,00	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**8,00**
4 7	3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		8,00	
4 9			**AL EXTERIOR**			**950,00**
4 9	9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		950,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**281.994,14**
6			**INVERSIONES REALES**			**16.980,20**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**14.925,20**
6 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.675,20	
		1	CONSTRUCCIONES	11.675,20		
6 2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00	
6 2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	
6 2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		3.150,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.055,00**
6 3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.705,00	
		1	CONSTRUCCIONES	1.705,00		
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00	
6 3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		150,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**16.980,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**298.974,34**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.469,59**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.443,39**
8 3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.443,39	
		0	AL PERSONAL	3.443,39		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**			**26,20**
8 4	0		DEPOSITOS		12,00	
		0	A CORTO PLAZO	6,00		
		1	A LARGO PLAZO	6,00		
8 4	1		FIANZAS		14,20	
		0	A CORTO PLAZO	6,00		
		1	A LARGO PLAZO	8,20		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		**22,30**
9	1		**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**		**22,30**
9	1	1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	22,30	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.491,89**
TOTAL PRESUPUESTO					**302.466,23**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 6		2011

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.261	1.934	-327
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	105.348,35	85.376,96	-19.971,39
	Otros gastos de funcionamiento	3.870,85	1.990,82	-1.880,03
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	109.219,20	87.367,78	-21.851,42
	Transferencias			
	Inversiones	1.435,79	415,00	-1.020,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.654,99	87.782,78	-22.872,21
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	111.141,11	88.268,90	-22.872,21

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.141,11	88.268,90	-22.872,21
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**111.141,11**	**88.268,90**	**-22.872,21**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 6		2011

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**85.376,96**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**51.648,91**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			27.775,18	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.754,88		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.754,88			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.890,80		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.890,80			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.814,88		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.523,14		
	6		TRIENIOS		4.263,90		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.527,58		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.554,96	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		10.685,88		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.211,98		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.211,98			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		436,10		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		221,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	220,00			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			318,77	
1 3			**LABORALES**				**0,60**
1 3 0			LABORAL FIJO			0,60	
	9		OTRO PERSONAL		0,60		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**15.386,28**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			15.366,28	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.966,28		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.400,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			20,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**18.341,17**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.418,23	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.418,23		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.922,94	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		338,13		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		50,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10		
	4		ACCION SOCIAL		2.473,71		
	5		SEGUROS		60,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.960,82**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**16,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**952,82**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 6		2011

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			14,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00		
2 2 1			SUMINISTROS			14,50	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,00		
		1	AGUA	8,00			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		4,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			10,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00			
2 2 3			TRANSPORTES			21,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			62,32	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,79		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACION	0,79			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		31,53		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,53			
		9	OTROS		4,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			831,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		825,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		1,00		
		9	OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**990,00**
2 3 0			DIETAS			430,00	
2 3 1			LOCOMOCION			280,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			280,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**2,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**30,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**30,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			30,00	
		9	OTROS		30,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**87.367,78**
6			**INVERSIONES REALES**				**415,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**384,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			383,00	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**31,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			21,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 6		2011

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**415,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**87.782,78**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**486,12**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**486,12**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		486,12	
		0	AL PERSONAL	486,12		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**486,12**
TOTAL PRESUPUESTO						**88.268,90**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 7		2011

GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	53	53	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.118,29	1.673,89	-1.444,40
	Otros gastos de funcionamiento	1.944,87	597,00	-1.347,87
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.063,16	2.270,89	-2.792,27
	Transferencias			
	Inversiones	318,52	100,00	-218,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.381,68	2.370,89	-3.010,79
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.431,78	2.420,99	-3.010,79

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.431,78	2.420,99	-3.010,79
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**5.431,78**	**2.420,99**	**-3.010,79**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	47		2011

GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.673,89**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.064,18**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			484,16	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		162,97		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	162,97			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		39,95		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,95			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		60,44		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		41,43		
		6	TRIENIOS		80,36		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		99,01		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			575,73	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		221,14		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		354,59		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	354,59			
1	2	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,29	
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**340,86**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			336,47	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		224,75		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		111,72		
1	5	1	GRATIFICACIONES			4,39	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**268,85**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,71	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		190,71		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			78,14	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,41		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		27,00		
		4	ACCION SOCIAL		32,73		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**597,00**
2	0		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**0,15**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,15	
2	1		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**101,37**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53,60	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,28	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,40	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13,09	
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**407,02**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			46,98	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		14,94		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		21,38		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,66		
2	2	1	SUMINISTROS			107,99	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		93,49		
		0	ENERGIA ELECTRICA	76,30			
		1	AGUA	2,14			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	47		2011

GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
221	0	2	GAS	6,51			
		3	COMBUSTIBLE	8,54			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,19		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		7,03		
		1	VESTUARIO	7,03			
	9		OTROS SUMINISTROS		4,28		
222			COMUNICACIONES			27,88	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26,17		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,17			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,53		
	9		OTRAS		0,18		
223			TRANSPORTES			4,28	
225			TRIBUTOS			29,05	
	0		ESTATALES		19,84		
	2		LOCALES		9,21		
226			GASTOS DIVERSOS			109,60	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		25,75		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,37			
		1	DE COMUNICACION	21,38			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,18		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		70,76		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,16			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	36,60			
	9		OTROS		10,91		
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			81,24	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,14		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		41,62		
	4		SEGURIDAD		21,36		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,36		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,76		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,76			
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**67,08**
230			DIETAS			32,89	
231			LOCOMOCION			15,13	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			19,06	
24			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**21,38**
240			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,38	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.270,89**
6			**INVERSIONES REALES**				**100,00**
62			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**60,80**
622			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,80	
	0		ADQUISICIONES		17,80		
625			MOBILIARIO Y ENSERES			21,50	
626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21,50	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 7		2011

GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**39,20**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19,20	
		1	CONSTRUCCIONES	19,20		
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		17,80	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,20	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**100,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.370,89**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**50,10**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**50,10**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,10	
		0	AL PERSONAL	50,10		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**50,10**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.420,99**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 8		2011

GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

ACTIVIDADES

ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	356,00	356,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	356,00	356,00	
	Transferencias	2.322,00	2.322,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.678,00	2.678,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.678,00	2.678,00	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.678,00	2.678,00	0,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.678,00**	**2.678,00**	**0,00**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 8		2011

GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**356,00**
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**356,00**
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		356,00	
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	356,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.219,00**
4	8		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.219,00**
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.219,00	
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.219,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.575,00**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**103,00**
7	8		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**103,00**
7	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**103,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.678,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.678,00**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

GRUPOS DE PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	22 ATENCION ES-PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
1 GASTOS DE PERSONAL	**198.862,23**	**15.268,10**	**266.156,95**	**480.287,28**	**26.614,08**	**85.135,62**	**14.734,51**
10 ALTOS CARGOS			56,69	56,69			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	126.753,64	9.087,90	142.852,95	278.694,49	19.725,18	64.193,50	
13 LABORALES	1.331,69	490,73	21.628,74	23.451,16	2,05	330,39	10.951,19
14 OTRO PERSONAL							52,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.465,17	2.447,74	33.260,89	65.173,80	2.029,48	5.065,28	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.311,73	3.241,73	68.357,68	112.911,14	4.857,37	15.546,45	3.731,32
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**83,66**		**105.000,00**	**105.083,66**	**5.870,51**	**44.070,25**	**8.061,94**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			5.809,23	5.809,23		40,45	206,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9.266,16	9.266,16	456,79	1.261,63	772,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	79,22		86.106,64	86.185,86	3.814,28	35.174,07	5.943,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,44		3.654,82	3.659,26	47,26	139,58	435,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			163,15	163,15			35,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.552,17	7.454,51	669,86
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,01	0,01	
3 GASTOS FINANCIEROS			**413,31**	**413,31**	**30,83**	**389,96**	**3,00**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			413,31	413,31	30,83	389,96	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**104.789.544,95**	**3.166.953,54**	**2.000,00**	**107.958.498,49**	**28.757,86**	**3.360,23**	**8.612,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82		142.576,82			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					625,00		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	382.800,00	9.636,57		392.436,57			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	55,00		2.000,00	2.055,00			8.462,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	104.403.629,85	3.014.740,15		107.418.370,00	28.132,86	3.360,23	150,00
49 AL EXTERIOR	3.060,10			3.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**104.988.490,84**	**3.182.221,64**	**373.570,26**	**108.544.282,74**	**61.273,28**	**132.956,06**	**31.411,45**
6 INVERSIONES REALES			**69.765,96**	**69.765,96**	**3.187,51**	**17.121,28**	**700,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			46.960,40	46.960,40		16.144,91	300,00

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

GRUPOS DE PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	22 ATENCION ES-PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			22.805,56	22.805,56	3.187,51	976,37	400,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**69.765,96**	**69.765,96**	**3.187,51**	**17.121,28**	**700,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**104.988.490,84**	**3.182.221,64**	**443.336,22**	**108.614.048,70**	**64.460,79**	**150.077,34**	**32.111,45**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**3.188,13**	**3.188,13**	**18,28**	**91,75**	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			3.137,28	3.137,28	18,28	91,75	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.188,13**	**3.188,13**	**18,28**	**91,75**	

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

GRUPOS DE PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	**11.908,90**	**1.404,27**	**139.797,38**	**67.642,30**	**9.147,23**	**15.279,30**	**92.068,83**
10 ALTOS CARGOS						54,84	54,84
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.658,07	989,39	91.566,14	5.229,11	2.446,41	7.059,76	14.735,28
13 LABORALES	529,33		11.812,96	41.558,82	3.804,60	2.756,04	48.119,46
14 OTRO PERSONAL			52,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.255,92		9.350,68	1.313,39	576,69	1.825,30	3.715,38
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.465,58	414,88	27.015,60	19.540,98	2.319,53	3.583,36	25.443,87
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**4.143,42**	**150,59**	**62.296,71**	**242.675,08**	**5.217,18**	**18.789,61**	**266.681,87**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24,14		270,93	505,69	7,25	30,57	543,51
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	660,89		3.151,64	2.827,95	163,11	1.910,18	4.901,24
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.272,95	40,41	48.245,12	42.275,70	4.932,07	15.101,19	62.308,96
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	51,49	110,18	783,51	587,18	114,75	779,10	1.481,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	133,95		168,95			556,42	556,42
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			9.676,54				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				196.478,56		412,15	196.890,71
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,02				
3 GASTOS FINANCIEROS	**45,00**		**468,79**		**3,16**	**250,00**	**253,16**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,16		3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		468,79			250,00	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.745,19**		**42.475,28**	**1.463.382,51**	**180,00**	**3.937,31**	**1.467.499,82**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62		2.276,62			1.913,52	1.913,52
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						55,79	55,79
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.368.311,38			1.368.311,38
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			8.462,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57		31.736,66	92.440,00	180,00	1.968,00	94.588,00
49 AL EXTERIOR				2.631,13			2.631,13
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**17.842,51**	**1.554,86**	**245.038,16**	**1.773.699,89**	**14.547,57**	**38.256,22**	**1.826.503,68**
6 INVERSIONES REALES	**341,50**		**21.350,29**	**13.971,00**	**2.300,00**	**1.555,00**	**17.826,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			16.444,91	9.035,00	800,00	1.010,00	10.845,00

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

GRUPOS DE PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	341,50		4.905,38	4.936,00	1.500,00	545,00	6.981,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				**5.010,38**			**5.010,38**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO				200,00			200,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS				2.000,00			2.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES				2.091,92			2.091,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR				718,46			718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**341,50**		**21.350,29**	**18.981,38**	**2.300,00**	**1.555,00**	**22.836,38**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**18.184,01**	**1.554,86**	**266.388,45**	**1.792.681,27**	**16.847,57**	**39.811,22**	**1.849.340,06**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**337,43**		**447,46**	**3,30**		**1.151,71**	**1.155,01**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76		323,79			1.149,01	1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123,67		123,67	3,30		2,70	6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**337,43**		**447,46**	**3,30**		**1.151,71**	**1.155,01**

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

GRUPOS DE PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL	**373.529,37**	**17.327,82**	**4.057,02**	**59.212,27**	**161.938,01**	**85.376,96**	**1.673,89**
10 ALTOS CARGOS					55,45		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	219.468,77	11.076,09	2.296,45	39.781,19	72.712,85	51.648,91	1.064,18
13 LABORALES	8.591,30		353,63	1.303,56	17.548,74	0,60	
14 OTRO PERSONAL	0,46				4,32		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	77.772,41	3.261,88	694,69	10.113,79	22.641,86	15.386,28	340,86
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	67.696,43	2.989,85	712,25	8.013,73	48.974,79	18.341,17	268,85
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**72.963,42**		**6.162,85**	**133.086,52**	**118.029,93**	**1.960,82**	**597,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.731,17			20.556,00	187,90		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.774,11	18.613,90	16.223,26	16,00	101,37
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	67.771,18		3.388,74	93.391,62	97.537,48	952,82	407,02
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	461,07			525,00	3.646,29	990,00	67,08
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					435,00	2,00	21,38
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		**13.704,00**			**68,20**	**30,00**	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			68,20	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**84.178,40**			**1.958,00**		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.178,40					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		44.000,00			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					8,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00					
49 AL EXTERIOR					950,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**446.492,79**	**115.210,22**	**10.219,87**	**192.298,79**	**281.994,14**	**87.367,78**	**2.270,89**
6 INVERSIONES REALES	**99.286,02**		**5.000,00**	**53.049,32**	**16.980,20**	**415,00**	**100,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	91.376,02		3.454,40	51.588,98	14.925,20	384,00	60,80

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

GRUPOS DE PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.910,00		1.545,60	1.460,34	2.055,00	31,00	39,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**15.000,00**					
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**99.286,02**	**15.000,00**	**5.000,00**	**53.049,32**	**16.980,20**	**415,00**	**100,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**545.778,81**	**130.210,22**	**15.219,87**	**245.348,11**	**298.974,34**	**87.782,78**	**2.370,89**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**3.956.075,47**	**30,00**	**367,08**	**3.469,59**	**486,12**	**50,10**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08	3.443,39	486,12	50,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			30,00		26,20		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL		3.956.075,47					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS			**10,00**		**22,30**		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			10,00		22,30		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.956.075,47**	**40,00**	**367,08**	**3.491,89**	**486,12**	**50,10**

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

GRUPOS DE PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		**703.115,34**					**1.415.268,83**
10 ALTOS CARGOS		55,45					166,98
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		398.048,44					783.044,35
13 LABORALES		27.797,83					111.181,41
14 OTRO PERSONAL		4,78					56,78
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		130.211,77					208.451,63
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		146.997,07					312.367,68
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**356,00**	**333.156,54**					**767.218,78**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		25.475,22					32.098,89
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		37.728,64					55.047,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	356,00	263.804,86					460.544,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.689,44					11.613,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		458,38					1.346,90
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							9.676,54
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							196.890,71
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,02
3 GASTOS FINANCIEROS		**13.802,20**					**14.937,46**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.934,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.219,00**	**88.355,40**					**109.556.828,99**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.178,40					29.368,54
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		45.000,00					45.055,79
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.760.747,95
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		8,00					10.525,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.219,00	17.219,00					107.561.913,66
49 AL EXTERIOR		950,00					6.641,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.575,00**	**1.138.429,48**					**111.754.254,06**
6 INVERSIONES REALES		**174.830,54**					**283.772,79**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		161.789,40					236.039,71

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

GRUPOS DE PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		13.041,14					47.733,08
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**103,00**	**15.103,00**					**20.113,38**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							200,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							2.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES							2.091,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00	103,00					103,00
79 AL EXTERIOR							718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**103,00**	**189.933,54**					**303.886,17**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.678,00**	**1.328.363,02**					**112.058.140,23**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**3.960.478,36**					**3.965.268,96**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.346,69					8.956,77
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		56,20					236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL		3.956.075,47					3.956.075,47
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS		**32,30**					**32,30**
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		32,30					32,30
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.960.510,66**					**3.965.301,26**

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

GRUPOS DE PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	104.988.490,84		104.988.490,84		104.988.490,84
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.182.221,64		3.182.221,64		3.182.221,64
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	373.570,26	69.765,96	443.336,22	3.188,13	446.524,35
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**108.544.282,74**	**69.765,96**	**108.614.048,70**	**3.188,13**	**108.617.236,83**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	61.273,28	3.187,51	64.460,79	18,28	64.479,07
22	ATENCION ESPECIALIZADA	132.956,06	17.121,28	150.077,34	91,75	150.169,09
23	MEDICINA MARITIMA	31.411,45	700,00	32.111,45		32.111,45
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.842,51	341,50	18.184,01	337,43	18.521,44
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.554,86		1.554,86		1.554,86
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**245.038,16**	**21.350,29**	**266.388,45**	**447,46**	**266.835,91**
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.773.699,89	18.981,38	1.792.681,27	3,30	1.792.684,57
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.547,57	2.300,00	16.847,57		16.847,57
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	38.256,22	1.555,00	39.811,22	1.151,71	40.962,93
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**1.826.503,68**	**22.836,38**	**1.849.340,06**	**1.155,01**	**1.850.495,07**
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	446.492,79	99.286,02	545.778,81		545.778,81
42	GESTION FINANCIERA	115.210,22	15.000,00	130.210,22	3.956.075,47	4.086.285,69
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.219,87	5.000,00	15.219,87	40,00	15.259,87
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	192.298,79	53.049,32	245.348,11	367,08	245.715,19
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	281.994,14	16.980,20	298.974,34	3.491,89	302.466,23
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87.367,78	415,00	87.782,78	486,12	88.268,90
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.270,89	100,00	2.370,89	50,10	2.420,99
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**1.138.429,48**	**189.933,54**	**1.328.363,02**	**3.960.510,66**	**5.288.873,68**
TOTAL PRESUPUESTO		**111.754.254,06**	**303.886,17**	**112.058.140,23**	**3.965.301,26**	**116.023.441,49**

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 01	2011

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES

REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,01	100,01	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL	100,01	100,00	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,00	100,00	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	60	60	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS	12	12	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	10	10	06
07	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	31,10	30,59	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4.942	4.650	-292
(En miles de euros)			
Gastos de personal	155.253,32	145.870,72	-9.382,60
Otros gastos de funcionamiento	166,42	76,57	-89,85
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	155.419,74	145.947,29	-9.472,45
Transferencias	95.328.520,10	99.092.741,10	3.764.221,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.483.939,84	99.238.688,39	3.754.748,55
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	95.483.939,84	99.238.688,39	3.754.748,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	19.837	16.637	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	172.202	166.766	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	172.222	166.788	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	19.817	16.615	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3.528	2.605	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	370.989	342.943	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	371.009	342.946	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	3.508	2.602	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.614	1.506	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	184.141	175.859	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	184.147	175.860	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	1.608	1.505	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	60	60	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 01	2011

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
32	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	12	12	32
33	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	10	10	33
34	NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR	8.708.050	8.863.611	34
35	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MINIMOS	2.105.453	2.139.555	35
36	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	58.988	57.501	36
37	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO	349.811	316.411	37
38	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS EN REVISIONES DE GRADO DE INCAPACIDAD	67.704	67.089	38
39	NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA	126.500	130.654	39

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 01	2011

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**145.870,72**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**92.479,05**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			55.683,60	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.492,95		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.522,99			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.969,96			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.365,86		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.365,86			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13.831,49		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		13.504,33		
	6		TRIENIOS		7.139,37		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		12.349,60		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			36.771,23	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		19.631,12		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		16.777,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16.777,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		335,25		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		27,86		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,16			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	14,70			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			24,22	
1 3			**LABORALES**				**944,04**
1 3 0			LABORAL FIJO			927,81	
	9		OTRO PERSONAL		927,81		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	927,81			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			16,23	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,23		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**21.979,91**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			21.974,02	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14.653,93		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.320,09		
1 5 1			GRATIFICACIONES			5,89	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**30.467,72**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.341,06	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30.341,06		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			126,66	
	4		ACCION SOCIAL		126,04		
	9		OTROS		0,62		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**76,57**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**72,47**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			0,65	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,65		
2 2 3			TRANSPORTES			0,73	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,71	
	9		OTROS		0,71		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 01	2011

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			70,38	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,85		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		41,35		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	41,35			
	9		OTROS		3,18		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**4,10**
2 3 0			DIETAS			2,90	
2 3 1			LOCOMOCION			1,20	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**99.092.741,10**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**99.089.681,00**
4 8 1			PENSIONES			99.089.681,00	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.627.443,07		
		1	REGIMEN GENERAL	8.336.447,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.201.786,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	471.161,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	113.976,07			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	78.277,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	97.802,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.327.994,00			
	2		JUBILACION		66.905.031,87		
		1	REGIMEN GENERAL	49.652.173,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.391.982,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.819.386,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.059.932,87			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.008.072,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.179.857,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	793.629,00			
	3		VIUDEDAD		18.924.049,18		
		1	REGIMEN GENERAL	13.143.005,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.988.142,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.330.680,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	395.590,18			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	251.468,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.120,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	772.044,00			
	4		ORFANDAD		1.381.278,43		
		1	REGIMEN GENERAL	894.727,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	234.171,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	120.002,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.595,43			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15.526,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.860,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77.397,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		251.878,45		
		1	REGIMEN GENERAL	154.954,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 01	2011

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	5	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.200,00		
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.505,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.566,45		
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.357,00		
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.512,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.784,00		
4 9			**AL EXTERIOR**			**3.060,10**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		3.060,10	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**99.238.688,39**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**99.238.688,39**
TOTAL PRESUPUESTO						**99.238.688,39**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2011

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD TEMPORAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	50,36	52,40	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	3,27	3,02	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	372,13	355,08	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	35,38	31,91	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	22,23	16,29	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,00	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	10	10	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A	26	17	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,00	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	10	10	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	10	10	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	82,61	22,24	14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.311	1.577	266
(En miles de euros)			
Gastos de personal	53.051,84	52.991,51	-60,33
Otros gastos de funcionamiento	44,07	7,09	-36,98
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	53.095,91	52.998,60	-97,31
Transferencias	6.362.785,22	5.696.803,85	-665.981,37
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.415.881,13	5.749.802,45	-666.078,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.415.881,13	5.749.802,45	-666.078,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.906.437	1.573.932	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	96.017.581	82.474.082	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	253.515	225.954	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	7.758.387	7.470.722	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	7.758.852	7.472.256	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	2.887.309,00	2.653.223,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	2.082.231	1.472.876	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INCIADOS EN EL PERÍODO	172.504,40	121.735,21	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.354	1.931	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	297.083	254.402	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	297.097	254.411	29
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	2.340.592	1.945.002	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	828.218	620.611	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2011

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.888	2.011	32
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	336.204	330.473	33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	336.205	330.473	34
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	10	10	35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	10	10	36
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	1.200	1.100	37
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	1.200	1.100	38
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.227	1.484	39
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	272.397	283.078	40
41	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	272.404	283.079	41
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	10	10	42
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A (DÍAS)	26	17	43
44	NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO	30	949	44
45	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	200	400	45
46	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO	190	300	46

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2011

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**52.991,51**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**34.274,59**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			20.243,24	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.385,18		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	528,35			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.856,83			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.163,35		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.163,35			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.326,50		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.233,58		
	6		TRIENIOS		2.395,91		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.738,72		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			14.014,70	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		7.283,08		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		6.603,28		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.603,28			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		112,83		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		15,51		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,91			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	7,60			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,65	
1 3			**LABORALES**				**387,65**
1 3 0			LABORAL FIJO			371,42	
	9		OTRO PERSONAL		371,42		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	371,42			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			16,23	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,23		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**7.485,26**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			7.469,64	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.998,50		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.471,14		
1 5 1			GRATIFICACIONES			15,62	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**10.844,01**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.780,58	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.780,58		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			63,43	
	4		ACCION SOCIAL		60,36		
	9		OTROS		3,07		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**7,09**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6,75**
2 2 1			SUMINISTROS			0,51	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,51		
		0	ENERGIA ELECTRICA	0,51			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6,24	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6,24		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2011

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,24			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**0,34**
2 3 0			DIETAS			0,10	
2 3 1			LOCOMOCION			0,24	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**5.696.803,85**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**382.800,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			382.800,00	
	2		CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		334.000,00		
	3		PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		41.000,00		
	4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		7.800,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**55,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			55,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**5.313.948,85**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			2.787.604,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.653.223,00		
		1	REGIMEN GENERAL	2.092.535,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	341.255,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.880,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.289,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.987,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.320,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		134.381,00		
		1	REGIMEN GENERAL	134.381,00			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			72.005,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		54.600,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.600,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		12.205,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.200,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		5.200,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.200,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.135.828,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.897.814,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.743.977,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.111,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.600,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.526,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	400,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	17.200,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.510,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2011

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.010,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		228.068,00		
		1	REGIMEN GENERAL	208.195,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.872,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.742,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	988,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	200,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	71,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.436,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.412,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			92.537,85	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.148,35		
		1	REGIMEN GENERAL	3.600,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	573,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	70,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	224,35			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		26.590,00		
		1	REGIMEN GENERAL	14.000,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	345,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.475,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.100,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.100,50			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		13.324,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00			
		3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	159,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11.000,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		34.574,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28.250,00			
		1	SUBSIDIOS	6.324,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.801,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2011

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	9	1	REGIMEN GENERAL	650,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	13,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			225.540,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		225.539,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	225.539,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			423,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		293,00		
		1	REGIMEN GENERAL	187,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	25,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	18,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	4,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,00			
	2		PROTESIS		130,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	130,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**5.749.802,45**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**5.749.802,45**
TOTAL PRESUPUESTO							**5.749.802,45**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 01	2011

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	69,46	69,84	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %	83,40	82,23	02
05	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN % DE	71,08	71,05	05
06	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION EN UN % DE	76,97	83,06	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	7	6	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	410,12	302,26	-107,86
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	410,12	302,26	-107,86
Transferencias	2.148.534,08	2.147.220,01	-1.314,07
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.944,20	2.147.522,27	-1.421,93
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.148.944,20	2.147.522,27	-1.421,93

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.696	13.434	19
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	28.882	30.033	20
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	28.878	30.357	21
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	12.700	13.110	22
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	15.114	15.599	23
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	52,34	51,39	25
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	194.226	195.359	26
27	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.024	2.070	27
28	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ INCIADAS EN EL PERIODO	4.867	4.676	28
29	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	4.898	4.793	29
30	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO	1.993	1.953	30
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	5.470	5.841	32
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	27.499	27.042	33

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 01	2011

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
34	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO	27.497	27.039	34
35	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	5.472	5.844	35
36	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO	16.895	16.900	36
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)	61,44	62,50	38
39	NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR	258.397	256.182	39
40	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	935	740	40
41	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	3.146	2.743	41
42	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO	3.141	2.893	42
43	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION AL FINAL DEL PERIODO	940	590	43

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2	12 01	2011

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**302,26**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**182,41**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			90,61	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,31		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,02		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,02			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17,28		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7,19		
	6		TRIENIOS		14,54		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		15,27		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			91,80	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		41,26		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		48,54		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48,54			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		2,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**46,82**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			40,08	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		25,14		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		14,94		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6,74	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**73,03**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			54,31	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		54,31		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,50	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18,22	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,45		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		0,32		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,45		
	4		ACCION SOCIAL		14,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.147.220,01**
4 0			**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**142.576,82**
4 0 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82	
	0		DEL PAIS VASCO		112.650,65		
	1		DE NAVARRA		29.926,17		
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**9.636,57**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9.636,57	
	9		OTRAS		9.636,57		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.995.006,62**
4 8 1			PENSIONES			1.995.006,62	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		920.430,56		
		8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 01	2011

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	1	2 JUBILACION	1.074.576,06		
			8 NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.147.522,27**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.147.522,27**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.147.522,27**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 02	2011

PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCION FAMILIAR DEL %	100,00	100,00	01
02	ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSVAL.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)	139,59	124,42	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SINDROME TOXICO DEL	100,00	100,00	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	25	25	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	524	524	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	17.262,74	14.965,84	-2.296,90
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.262,74	14.965,84	-2.296,90
Transferencias	1.118.470,13	1.019.733,53	-98.736,60
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.135.732,87	1.034.699,37	-101.033,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.135.732,87	1.034.699,37	-101.033,50

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.043	8.459	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	235.022	210.520	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	235.022	210.520	21
22	PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	532.557	700.512	22
23	NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC.	743.405	871.598	23
24	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.250	2.175	24
25	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.250	2.175	25
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	25	25	26

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2	12 02	2011

PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**14.965,84**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**8.905,49**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			5.418,45	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		79,18		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	79,18			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		391,26		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	391,26			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.476,19		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.570,88		
	6		TRIENIOS		724,55		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.176,39		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.487,04	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.912,01		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.537,87		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.537,87			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		34,22		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		2,94		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,47			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1,47			
1 3			**LABORALES**				**490,73**
1 3 0			LABORAL FIJO			474,50	
	9		OTRO PERSONAL		474,50		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	474,50			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			16,23	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,23		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.400,92**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.400,92	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.594,77		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		806,15		
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.168,70**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.168,70	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.168,70		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.019.733,53**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.019.733,53**
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			812,24	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		812,24		
		8	NO CONTRIBUTIVA	812,24			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.000.674,29	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		248.394,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	248.394,00			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		694.580,29		
		8	NO CONTRIBUTIVA	694.580,29			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		22.870,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	22.870,00			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		23.830,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 02	2011

PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5	4	8	NO CONTRIBUTIVA	23.830,00			
	5		PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)		11.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	11.000,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			18.247,00	
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.034.699,37**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.034.699,37**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.034.699,37**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3	13 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL
- PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS
- REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	280	288	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	76	72	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,65	2,70	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	70,00	70,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	1,25	1,25	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL	80,01	80,01	06
07	ELABORAR UN NUMERO DE VALORACIONES ECONOMICAS, ACTUARIALES Y ESTADISTICAS DE	1.190	1.050	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	783	755	08
09	REALIZAR UN NUM.ACTUACIONES ASESOR.A CENTROS GEST.SOBRE MOD.CALIDAD E.F.Q.M. PARA SU IMPLANTACION	10	5	09
10	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	3,62	3,84	10
11	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTE UN % INFERIOR AL	0,60	0,55	11

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4.232	3.946	-286
(En miles de euros)			
Gastos de personal	160.675,30	149.440,69	-11.234,61
Otros gastos de funcionamiento	104.047,44	99.249,63	-4.797,81
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	264.722,74	248.690,32	-16.032,42
Transferencias		2.000,00	2.000,00
Inversiones	37.827,45	34.781,68	-3.045,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	302.550,19	285.472,00	-17.078,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.188,13	3.188,13	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	305.738,32	288.660,13	-17.078,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	210	208	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	70	80	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	36	36	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA	4	7	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES	10	4	23
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	20	19	24
25	NUMERO DE ACTUACIONES DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION	6	6	25
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)	3.166.464	3.138.037	26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)	83.911	84.727	27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	14.592	14.461	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	10.214	10.123	29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	23.748.480	23.535.278	30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO	296.856	294.191	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3	13 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
32	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA	3.622	3.812	32
33	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	2.898	3.050	33
34	NUMERO DE INFORMES ECONOMICOS, ACTUARIALES Y ESTADISTICOS	960	750	34
35	NUMERO DE PETICIONES DE INFORMACION SATISFECHAS	230	300	35
36	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	270	260	36
37	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	430	420	37
38	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	23	20	38
39	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	60	55	39
40	NUMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO A LAS DD. PPs., EN EL MODELO E.F.Q.M.	10	5	40
41	NUM. DE RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	1.200	1.200	41
42	NUM. DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5	5	42
43	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.849.997	1.746.606	43
44	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs.	67.000	67.000	44
45	NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS	200	200	45
46	NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	80	80	46
47	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	101.878.083,85	104.812.688,90	47
48	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	610.622,58	579.351,97	48

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3	13 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**149.440,69**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**56,69**
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56,43	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		21,11		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		35,32		
1 0 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,26	
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**69.220,92**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			39.573,89	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.032,12		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.943,62			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	88,50			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.071,99		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.071,99			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7.018,04		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		9.092,66		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		443,93		
	6		TRIENIOS		4.835,03		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		9.080,12		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			28.466,75	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		14.933,94		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		13.286,30		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.286,30			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		226,99		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		19,52		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,76			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	9,76			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
	6		TRIENIOS		2,00		
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.168,28	
1 3			**LABORALES**				**20.353,63**
1 3 0			LABORAL FIJO			17.452,14	
	9		OTRO PERSONAL		17.452,14		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.452,14			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.841,40	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.841,40		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			60,09	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**14.844,75**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.344,06	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		9.526,41		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.817,65		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3	13 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 1			GRATIFICACIONES			500,69	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**44.964,70**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.935,94	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.935,94		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1.170,00	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17.858,76	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		800,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		791,57		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		82,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,00		
	4		ACCION SOCIAL		14.845,44		
	5		SEGUROS		543,25		
	9		OTROS		1,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**98.836,32**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**5.809,23**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.680,35	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,31	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			120,42	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2 0 9			CANONES			0,15	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**9.266,16**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			5,69	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.017,96	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.548,36	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			54,43	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.438,65	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			196,29	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,78	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**80.030,02**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3.683,05	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.153,02		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		196,87		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		333,16		
2 2 1			SUMINISTROS			12.207,32	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.743,55		
		0	ENERGIA ELECTRICA	9.739,81			
		1	AGUA	403,29			
		2	GAS	346,42			
		3	COMBUSTIBLE	254,03			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		48,16		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48,16			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		39,23		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		119,77		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		220,54		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3	13 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	0	LENCERIA	4,75			
		1	VESTUARIO	215,79			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		50,15		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,15			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		600,05		
	9		OTROS SUMINISTROS		385,87		
2 2 2			COMUNICACIONES			10.258,71	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		38,76		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,76			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		10.213,13		
	9		OTRAS		6,82		
2 2 3			TRANSPORTES			2.206,95	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			64,60	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,01		
	1		VEHICULOS		59,59		
2 2 5			TRIBUTOS			2.666,17	
	1		AUTONOMICOS		2,88		
	2		LOCALES		2.663,29		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.696,39	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,56		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		186,45		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	157,07			
		1	DE COMUNICACION	29,38			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		50,82		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		339,57		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		690,01		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	629,95			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,06			
	9		OTROS		311,98		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47.246,83	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.158,77		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		13.849,12		
	4		SEGURIDAD		11.656,91		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.590,81		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16.506,03		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	827,11			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.979,03			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.699,89			
	9		OTROS		485,19		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**3.567,76**
2 3 0			DIETAS			1.299,78	
2 3 1			LOCOMOCION			1.214,22	
2 3 2			TRASLADOS			2,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.051,76	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**163,15**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3	13 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		163,15	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**413,31**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**413,31**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		397,53	
		9	OTROS	397,53		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,78	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.000,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**2.000,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		2.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**250.690,32**
6			**INVERSIONES REALES**			**34.781,68**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**14.527,98**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.497,68	
		1	CONSTRUCCIONES	14.497,68		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,30	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**20.253,70**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.680,50	
		1	CONSTRUCCIONES	18.680,50		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.551,20	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		22,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**34.781,68**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**285.472,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.188,13**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.137,28**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.137,28	
		0	AL PERSONAL	3.137,28		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**			**50,85**
8 4 0			DEPOSITOS		3,32	
		0	A CORTO PLAZO	3,32		
8 4 1			FIANZAS		47,53	
		0	A CORTO PLAZO	3,88		
		1	A LARGO PLAZO	43,65		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.188,13**
TOTAL PRESUPUESTO						**288.660,13**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3	13 92	2011

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

ACTIVIDADES

CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE:

ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS,

VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF. Y SEGUI. R. CAISS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,11	7,30	01
02	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORM. PRESEN. DOC. EXPETES. PENSI./TOTAL PENSI. SOLICIT. PRESEN. FISICA NO SUPERE INDICE	1,10	1,10	02
03	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORMATIVOS SOBRE TRAMITE EXPTES. PENS. / TOTAL DE PENSI.EN CURSO NO SUPERE UN INDICE DEL	0,10	0,10	03
04	CONSEGUIR UN INDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACION DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL	10,00	10,51	04
05	ADAPTAR A LOS MODULOS CAISS UN DETERMINADO NUMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN % DEL	74,89	76,10	05
06	DAR RESPUESTA A LAS INFORMACIONES ESCRITAS SOLICITADAS EN UN % DEL	93,71	93,71	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.622	3.812	190
(En miles de euros)			
Gastos de personal	112.715,77	112.765,20	49,43
Otros gastos de funcionamiento	6.780,13	5.467,01	-1.313,12
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	119.495,90	118.232,21	-1.263,69
Transferencias			
Inversiones	41.452,05	34.984,28	-6.467,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	160.947,95	153.216,49	-7.731,46
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	160.947,95	153.216,49	-7.731,46

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	5,73	5,80	19
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ATENCION EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,63	7,70	20
21	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / PERSONAL COMPETENTE EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,58	7,65	21
22	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TRATO AMABLE EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,50	8,05	22
23	NUMERO TOTAL DE PENSIONES SOLICITADAS EN EL AÑO PRESENCIALMENTE	785.000	790.000	23
24	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS ANUALES DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE PENSIONES	860.000	869.000	24
25	NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES EN CURSO EN EL MES	125.000	135.000	25
26	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS EN EL MES SOBRE TRAMITE DE EXPEDIENTES DE PENSIONES	12.500	13.500	26
27	NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.600.000	1.732.500	27
28	NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	160.000	182.000	28
29	NUMERO TOTAL DE CENTROS PREVISTOS DE LA RED MAXIMA	458	456	29
30	NUMERO TOTAL DE CENTROS ADAPTADOS AL MODULO CAISS	343	347	30
31	NUMERO DE INFORMACIONES SOLICITADAS POR INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES	9.000	9.000	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3	13 92	2011

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
32	NUMERO DE INFORMACIONES CONTESTADAS A INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES	8.434	8.434	32

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3	13 92	2011

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**112.765,20**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**71.112,97**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			42.929,19	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		318,07		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	318,07			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.543,21		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.543,21			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		12.861,86		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		11.888,89		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		53,31		
	6		TRIENIOS		5.730,60		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		9.533,25		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			28.183,78	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		15.586,81		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.321,02		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.321,02			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		254,09		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		21,86		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,93			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	10,93			
1 3			**LABORALES**				**1.275,11**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.258,88	
	9		OTRO PERSONAL		1.258,88		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.258,88			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			16,23	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,23		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**17.824,13**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			17.824,13	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		11.836,82		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.987,31		
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**22.552,99**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.552,99	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.552,99		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.467,01**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.407,01**
2 2 2			COMUNICACIONES			4.753,93	
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		4.753,93		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			653,08	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		653,08		
		1	DE COMUNICACION	653,08			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**60,00**
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			60,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**118.232,21**
6			**INVERSIONES REALES**				**34.984,28**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3	13 92	2011

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**32.432,42**
6 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.409,64	
		1	CONSTRUCCIONES	32.409,64		
6 2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22,78	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.551,86**
6 3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.168,36	
		1	CONSTRUCCIONES	2.168,36		
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		383,50	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**34.984,28**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**153.216,49**
TOTAL PRESUPUESTO						**153.216,49**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3	13 93	2011

PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

ACTIVIDADES

REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL	100,00	100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	130	124	-6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	5.429,76	3.951,06	-1.478,70
Otros gastos de funcionamiento	696,67	696,67	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.126,43	4.647,73	-1.478,70
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.126,43	4.647,73	-1.478,70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.126,43	4.647,73	-1.478,70

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHOS SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	19
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	20
21	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. EN UN % DEL	100,00	100,00	21

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3	13 93	2011

PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.951,06**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.519,06**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.538,45	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,31		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		115,08		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		437,63		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		423,56		
		6	TRIENIOS		203,50		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		345,37		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			980,61	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		540,04		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		430,45		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	430,45			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		9,32		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		0,80		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,40			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	0,40			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**592,01**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			592,01	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		393,15		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		198,86		
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**839,99**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			839,99	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		839,99		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**696,67**
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**669,61**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			180,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		180,00		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			489,61	
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		489,61		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	489,61			
2	3		**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**27,06**
2	3	0	DIETAS			16,24	
2	3	1	LOCOMOCION			10,82	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**4.647,73**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**4.647,73**
TOTAL PRESUPUESTO							**4.647,73**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 21	2011

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA
EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE NUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO
PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISISIOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION
PRESENTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL, REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	29,14	29,14	02
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE	100,00	100,00	03
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN	0,10	0,10	04
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	35	05
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	87,08	88,74	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	428	427	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	27.211,89	26.614,08	-597,81
Otros gastos de funcionamiento	6.703,79	5.901,34	-802,45
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.915,68	32.515,42	-1.400,26
Transferencias	29.645,42	28.757,86	-887,56
Inversiones	1.576,22	3.187,51	1.611,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.137,32	64.460,79	-676,53
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.155,60	64.479,07	-676,53

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.565	1.565	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.074	1.074	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.647	1.647	21
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)	1.253.278	1.253.278	22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	365.175	365.175	23
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	87.392	87.392	24
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMEGENCIA	2.968	2.968	25
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE	20,00	20,00	26
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	95,80	95,80	27
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN PORCENT.	25,50	27,00	28
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	9,90	10,10	29
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	3	3	38

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 21	2011

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
39	NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM)	16.985	10.000	39
40	NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	14.437	8.500	40
41	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	2.600	1.800	41
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	9,18	10,80	42
43	NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	14	14	43
44	NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	12.227	11.500	44
45	NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	11.000	10.580	45
46	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	6.624	6.630	46
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	32,51	34,59	47

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 21	2011

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**26.614,08**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**19.725,18**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			7.338,95	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.367,02		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.248,01			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	119,01			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.753,46		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.744,46			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9,00			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		150,23		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		626,88		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		238,77		
		6	TRIENIOS		709,66		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.492,93		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.833,84	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.616,27		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.815,56		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	513,50			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.705,87			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	596,19			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.567,76		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		379,44		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	171,87			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	188,44			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	19,13			
		4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		189,86		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	24,81			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	27,82			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	94,03			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	43,20			
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.141,08		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	581,10			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	531,57			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11,57			
		9	OTROS COMPLEMENTOS		123,87		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	102,92			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	17,71			
1	2	5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.467,05	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		224,66		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		152,26		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,54		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		74,01		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		33,76		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 21	2011

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		215,42		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		764,40		
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			85,34	
1 3			**LABORALES**				**2,05**
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,05	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.029,48**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			11,92	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7,12		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4,80		
1 5 1			GRATIFICACIONES			7,43	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			1.062,09	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO		1.029,76		
	1		PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		32,33		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			948,04	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.857,37**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.442,58	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.442,57		
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			9,61	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			405,18	
	4		ACCION SOCIAL		305,54		
	5		SEGUROS		99,64		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.870,51**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**456,79**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			316,61	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			110,68	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,69	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			6,93	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			21,88	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.814,28**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			67,06	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		28,13		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,72		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		27,21		
2 2 1			SUMINISTROS			1.242,37	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		164,76		
		0	ENERGIA ELECTRICA	130,46			
		1	AGUA	12,14			
		2	GAS	5,31			
		3	COMBUSTIBLE	16,85			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		206,06		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	206,06			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		16,68		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 21	2011

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,42		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		13,86		
		0	LENCERIA	0,69			
		1	VESTUARIO	13,17			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		803,44		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,46			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,53			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	790,45			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,33		
	9		OTROS SUMINISTROS		22,82		
2 2 2			COMUNICACIONES			178,72	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		170,15		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,15			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		8,57		
2 2 3			TRANSPORTES			4,30	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,81	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,53		
	1		VEHICULOS		0,28		
2 2 5			TRIBUTOS			29,08	
	2		LOCALES		29,08		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			27,70	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,66		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12			
		1	DE COMUNICACION	0,54			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58			
	9		OTROS		10,92		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.262,24	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		628,29		
	4		SEGURIDAD		815,54		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,42		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		291,39		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	291,39			
	9		OTROS		476,23		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**47,26**
2 3 0			DIETAS			17,35	
2 3 1			LOCOMOCION			29,91	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.552,17**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			181,09	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,02		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		172,11		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		8,96		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			34,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 21	2011

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2		3	CON ENTES TERRITORIALES		34,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			30,64	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		30,64		
		9	OTROS	30,64			
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.306,44	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.306,44		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**0,01**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,01	
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**30,83**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**30,83**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			30,83	
		9	OTROS		30,83		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**28.757,86**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**625,00**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			625,00	
		1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		625,00		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**28.132,86**
4 8 9			FARMACIA			28.132,86	
		0	RECETAS MEDICAS		27.542,32		
		8	NO CONTRIBUTIVA	27.542,32			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		590,54		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	74,97			
		1	VACUNAS	13,95			
		2	TIRAS REACTIVAS	383,31			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,38			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,69			
		5	OTROS	105,24			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**61.273,28**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.187,51**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.187,51**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.844,62	
		1	CONSTRUCCIONES		2.844,62		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			199,15	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			143,74	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3.187,51**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**64.460,79**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**18,28**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**18,28**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			18,28	
		0	AL PERSONAL		18,28		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**18,28**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 21	2011

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**64.479,07**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 23	2011

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASISTENCIAS POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES.

PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA.

ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTR.DE GEST. (Nº U.C.H.s)	17.288	17.323	01
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	79.648	80.444	02
03	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS	1.300	1.300	03
04	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	177.607	178.495	04
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	1.375	1.459	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.404	1.493	89
(En miles de euros)			
Gastos de personal	84.859,46	85.135,62	276,16
Otros gastos de funcionamiento	43.928,96	44.460,21	531,25
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	128.788,42	129.595,83	807,41
Transferencias	3.104,23	3.360,23	256,00
Inversiones	21.093,77	17.121,28	-3.972,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.986,42	150.077,34	-2.909,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	153.078,17	150.169,09	-2.909,08

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A	1,00	1,00	19
20	RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG)	0,49	0,50	20
21	RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)	1,25	1,24	21
22	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) NO SUPERIOR A	36	37	22
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR A	20	21	23
24	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA NO SUPERIOR A	9	10	24
25	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC NO SUPERIOR A	14	15	25
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A	10	10	26

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2011

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**85.135,62**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**64.193,50**
1 2	0		RETRIBUCIONES BASICAS			21.807,05	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.902,16		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.902,16			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.955,60		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.955,60			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		915,39		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.927,55		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		956,49		
	6		TRIENIOS		2.121,93		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.027,93		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			34.378,56	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		6.858,67		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		7.791,46		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.377,87			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.419,75			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.296,50			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	609,85			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	87,49			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		10.532,20		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.188,80		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.318,12			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.549,19			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	321,49			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		377,57		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,64			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20,06			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	73,66			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171,36			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	100,85			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		2.615,63		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	932,82			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.355,86			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34,14			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	292,81			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		14,23		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,09			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14			
1 2	5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.802,85	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		456,37		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		943,18		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		108,85		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		656,32		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		297,48		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2011

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		600,24		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.740,41		
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			205,04	
1 3			**LABORALES**				**330,39**
1 3 0			LABORAL FIJO			44,16	
	9		OTRO PERSONAL		44,16		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44,16			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			286,23	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		286,23		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**5.065,28**
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.444,45	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO		2.444,45		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.620,83	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**15.546,45**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.555,27	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.555,26		
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			8,53	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			982,65	
	4		ACCION SOCIAL		700,80		
	5		SEGUROS		281,85		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**44.070,25**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**40,45**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,39	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,75	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,50	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,08	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,73	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.261,63**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			126,41	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			864,83	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,07	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,80	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			239,52	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**35.174,07**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			464,23	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		359,70		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		45,41		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		59,12		
2 2 1			SUMINISTROS			23.373,86	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.197,92		
		0	ENERGIA ELECTRICA	648,08			
		1	AGUA	147,02			
		2	GAS	1,76			
		3	COMBUSTIBLE	401,06			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2011

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8.139,30		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.888,72			
		2	HEMODERIVADOS	245,76			
		3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.004,82			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		578,76		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		158,19		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		294,42		
		0	LENCERIA	144,35			
		1	VESTUARIO	150,07			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		392,01		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.605,45		
		0	IMPLANTES	678,14			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.591,77			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	106,29			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.229,25			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		595,39		
	8		BANCO DE SANGRE		353,26		
	9		OTROS SUMINISTROS		59,16		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.285,67	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.228,94		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.228,94			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		56,73		
2 2 3			TRANSPORTES			210,08	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,00	
	9		OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			82,03	
	0		ESTATALES		8,79		
	2		LOCALES		73,24		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			536,48	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		4,52		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,88			
		1	DE COMUNICACION	1,64			
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,65		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		2,77		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,66		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,66			
	9		OTROS		492,88		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.220,72	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		176,24		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.324,04		
	4		SEGURIDAD		2.092,56		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		700,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23,55		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.012,94		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.012,94			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2011

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		9	OTROS		1.891,39		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**139,58**
2 3 0			DIETAS			73,27	
2 3 1			LOCOMOCION			66,22	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,09	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**7.454,51**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			726,78	
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		453,01		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		273,77		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.779,34	
		2	CLUB DE DIALISIS		1.762,40		
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,94		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.141,65	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		500,42		
		1	OXIGENOTERAPIA	191,29			
		2	AEROSOLTERAPIA	98,96			
		3	OTRAS TERAPIAS	210,17			
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		941,29		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	756,03			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	175,76			
		9	OTROS	9,50			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		673,72		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		26,22		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.761,74	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.279,67		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.482,07		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			45,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**0,01**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,01	
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**389,96**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**389,96**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			389,96	
		9	OTROS		389,96		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.360,23**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.360,23**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			185,34	
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00		
		5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		125,34		
		8	NO CONTRIBUTIVA	125,34			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.174,89	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.857,95		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 23	2011

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1	8	NO CONTRIBUTIVA	2.857,95			
	2		PROTESIS		179,66		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19,48			
		8	NO CONTRIBUTIVA	160,18			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		99,71		
		8	NO CONTRIBUTIVA	99,71			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		37,57		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37,57			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**132.956,06**
6			**INVERSIONES REALES**				**17.121,28**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**16.144,91**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.144,91	
	1		CONSTRUCCIONES		16.144,91		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**976,37**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			423,60	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			552,77	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**17.121,28**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**150.077,34**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**91,75**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**91,75**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			91,75	
	0		AL PERSONAL		91,75		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**91,75**
TOTAL PRESUPUESTO							**150.169,09**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3	23 25	2011

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASIST.INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO

MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	86,67	86,89	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	96,96	98,11	02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	91,76	95,04	03
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	15,66	15,74	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	95,43	96,45	05
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	30,77	27,27	06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS	10,00	9,17	07
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	82,11	82,11	08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	49,21	54,00	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	299	316	17	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	14.079,59	14.734,51	654,92	
	Otros gastos de funcionamiento	13.150,20	8.064,94	-5.085,26	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.229,79	22.799,45	-4.430,34	
	Transferencias	11.318,37	8.612,00	-2.706,37	
	Inversiones		700,00	700,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.548,16	32.111,45	-6.436,71	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.548,16	32.111,45	-6.436,71	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	64.614	61.000	19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	56.000	53.000	21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	54.300	52.000	22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	160	190	24
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	2.625	3.100	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	2.505	2.990	26
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.300	1.100	27
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	400	300	28
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200	1.200	29
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	120	110	31
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	600	600	32
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	140	140	33
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	95	95	35

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3	23 25	2011

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
36	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	78	78	36
37	NUMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISION DEL BOTIQUIN	11.176	11.296	37
38	NUMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	5.500	6.100	38
39	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALITICAS	85.000	88.071	39
40	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	78.000	83.700	40

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3	23 25	2011

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**14.734,51**
1 3			**LABORALES**				**10.951,19**
1 3 0			LABORAL FIJO			7.123,22	
	9		OTRO PERSONAL		7.123,22		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.123,22			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			3.787,39	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.787,39		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,58	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**52,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			50,00	
1 4 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.731,32**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.200,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.200,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			531,32	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00		
	4		ACCION SOCIAL		450,00		
	5		SEGUROS		55,00		
	9		OTROS		1,32		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.061,94**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**206,34**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			202,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,34	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**772,33**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,04	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			704,67	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,32	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,74	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,32	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,24	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.943,41**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			56,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		41,35		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,09		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,06		
2 2 1			SUMINISTROS			1.380,85	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		706,47		
		0	ENERGIA ELECTRICA	57,96			
		1	AGUA	20,04			
		2	GAS	9,62			
		3	COMBUSTIBLE	618,85			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		58,85		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3	23 25	2011

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,85			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,48		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,24		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		55,78		
		0	LENCERIA	2,61			
		1	VESTUARIO	53,17			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		223,19		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		77,91		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	30,07			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,94			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	44,90			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		193,63		
	9		OTROS SUMINISTROS		21,30		
2 2 2			COMUNICACIONES			13,04	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,54		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,54			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		6,35		
	9		OTRAS		4,15		
2 2 3			TRANSPORTES			29,40	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			71,73	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,06		
	1		VEHICULOS		5,09		
	9		OTROS RIESGOS		63,58		
2 2 5			TRIBUTOS			15,95	
	0		ESTATALES		0,51		
	2		LOCALES		15,44		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.037,59	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		5,43		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,89			
		1	DE COMUNICACION	2,54			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.008,18		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,54			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.005,64			
	9		OTROS		23,98		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.338,35	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		153,31		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		73,75		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		232,07		
	4		SEGURIDAD		154,71		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,87		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.160,35		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.160,35			
	9		OTROS		1.551,29		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**435,00**
2 3 0			DIETAS			134,54	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3	23 25	2011

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCION		269,07	
2 3 2			TRASLADOS		13,45	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		17,94	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**35,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		35,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**669,86**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		22,60	
		3	CON ENTES TERRITORIALES	3,44		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	19,16		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		82,59	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8,98		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	73,61		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		37,29	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37,29		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		27,63	
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	27,63		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		499,75	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	74,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	425,75		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.612,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**8.462,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		8.434,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		28,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**150,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		150,00	
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**31.411,45**
6			**INVERSIONES REALES**			**700,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**300,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		100,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**400,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		200,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		75,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		125,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**700,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**32.111,45**
TOTAL PRESUPUESTO						**32.111,45**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 5	25 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICA, ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	277	262	-15
(En miles de euros)			
Gastos de personal	12.619,91	11.908,90	-711,01
Otros gastos de funcionamiento	4.452,87	4.188,42	-264,45
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.072,78	16.097,32	-975,46
Transferencias	1.930,30	1.745,19	-185,11
Inversiones	416,50	341,50	-75,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.419,58	18.184,01	-1.235,57
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.757,01	18.521,44	-1.235,57

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 5	25 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**11.908,90**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**6.658,07**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			3.383,58	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		581,41		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	581,41			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		381,88		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	381,88			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		365,88		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		750,32		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		118,32		
	6		TRIENIOS		500,96		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		684,81		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.239,10	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.331,11		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.457,57		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.457,57			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		450,42		
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,39	
1 3			**LABORALES**				**529,33**
1 3 0			LABORAL FIJO			529,33	
	9		OTRO PERSONAL		529,33		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	529,33			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.255,92**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.233,83	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.350,76		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		883,07		
1 5 1			GRATIFICACIONES			22,09	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.465,58**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.000,63	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,63		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			464,95	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		75,68		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		41,07		
	4		ACCION SOCIAL		317,41		
	5		SEGUROS		30,79		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.143,42**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**24,14**
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			24,14	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**660,89**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			352,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			90,34	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,13	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			39,66	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			175,76	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.272,95**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 5	25 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			242,74	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		96,81		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		114,26		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		31,67		
2 2 1			SUMINISTROS			272,45	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		197,40		
		0	ENERGIA ELECTRICA	139,64			
		1	AGUA	7,94			
		2	GAS	0,72			
		3	COMBUSTIBLE	49,10			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		10,80		
		1	VESTUARIO	10,80			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		25,75		
	9		OTROS SUMINISTROS		38,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			476,47	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		457,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	457,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		19,47		
2 2 3			TRANSPORTES			146,40	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,20	
	1		VEHICULOS		15,20		
2 2 5			TRIBUTOS			123,24	
	0		ESTATALES		0,89		
	2		LOCALES		122,35		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			340,16	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,07		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,07			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		219,20		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		59,84		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	59,84			
	9		OTROS		60,05		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.656,29	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		147,54		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		532,11		
	4		SEGURIDAD		279,29		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		92,34		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	92,34			
	9		OTROS		605,01		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**51,49**
2 3 0			DIETAS			24,29	
2 3 1			LOCOMOCION			11,02	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			16,18	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**133,95**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			133,95	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**45,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 5	25 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**45,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		45,00	
		9	OTROS	45,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.745,19**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**1.651,62**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.651,62	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**93,57**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		93,57	
		0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**17.842,51**
6			**INVERSIONES REALES**			**341,50**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**341,50**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		257,50	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		84,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**341,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**18.184,01**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**337,43**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**213,76**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76	
		0	AL PERSONAL	213,76		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**			**123,67**
8 4 0			DEPOSITOS		61,89	
		0	A CORTO PLAZO	24,15		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
8 4 1			FIANZAS		61,78	
		0	A CORTO PLAZO	24,04		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**337,43**
TOTAL PRESUPUESTO						**18.521,44**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 6	26 27	2011

PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

ACTIVIDADES

FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	26	34	8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.043,69	1.404,27	360,58
Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.194,28	1.554,86	360,58
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.194,28	1.554,86	360,58
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.194,28	1.554,86	360,58

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 6	26 27	2011

PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				1.404,27
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				989,39
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			552,40	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		274,95		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	274,95			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		265,60		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	265,60			
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		11,85		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			436,99	
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		245,70		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		178,60		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	147,94			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	30,66			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		12,69		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	12,69			
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				414,88
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			314,70	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		314,69		
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			100,18	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,18		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				150,59
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				40,41
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			40,41	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,41		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				110,18
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.554,86
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.554,86
TOTAL PRESUPUESTO							1.554,86

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2799

DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 7	27 99	2011

PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS

ACTIVIDADES

DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN MILES DE EUROS	46.872,36		01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	46.872,36		-46.872,36
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.872,36		-46.872,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.872,36		-46.872,36

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	CREDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	46.872,36	0,00	19

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 31	2011

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

ACTIVIDADES

GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO

GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA

IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	70,85	82,73	01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	91,20	99,18	02
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS/NOCTURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	132,88	126,36	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	66,44	63,18	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS	51,06	58,66	06
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	14.000	13.412	07
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC. ASESORAMIENTO, VALORAC., ETC, EN NUM. DE	8.780	8.780	08
09	SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD EN NUMERO DE	80	100	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	680	665	-15
(En miles de euros)			
Gastos de personal	23.313,43	21.746,05	-1.567,38
Otros gastos de funcionamiento	17.726,25	17.278,99	-447,26
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.039,68	39.025,04	-2.014,64
Transferencias	58.790,89	52.421,10	-6.369,79
Inversiones	675,00	394,00	-281,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.505,57	91.840,14	-8.665,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100.507,07	91.841,64	-8.665,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	147	121	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	618	545	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	542	551	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	223	115	22
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR	31.816	27.998	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	5.253,58	5.033,23	24
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	9	25
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14.000	13.412	26
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	456	456	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	152.304	152.304	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	148.245	148.955	29
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	97,33	97,80	30
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	337	295	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 31	2011

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	123.005	107.675	32
33	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	121.775	102.291	33
34	INDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	99,00	95,00	34
35	NUMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	75	6	35
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	91,20	99,18	36
37	NUMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.639	35.639	37
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	132,88	126,36	39
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	66,44	63,18	40
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONCIERTOS/CONVENIOS (EN MILES DE EUROS)	6.218,28	6.000,00	41
42	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS (EUROS)	51,06	58,66	42
43	NUMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD	80	100	43
44	IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD SUSCRITOS (MILES DE EUROS)	2.491,92	2.291,92	44
45	NUMERO DE INFORMAC.,ASESORAMIENTOS,DOCUMENTOS Y DICTAMENES REALIZADOS	7.260	7.260	45
46	NUMERO DE VALORACIONES Y ADAPTACIONES REALIZADAS	1.520	1.520	46
47	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7	7	47
48	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	7	7	48

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 31	2011

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**21.746,05**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.517,26**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			868,26	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		66,54		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	66,54			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		80,56		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	80,56			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		172,54		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		197,70		
		6	TRIENIOS		157,96		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		192,96		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			649,00	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		308,82		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		315,96		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	315,96			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		13,82		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		10,40		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	7,40			
1	3		**LABORALES**				**13.477,85**
1	3	0	LABORAL FIJO			12.573,95	
		9	OTRO PERSONAL		12.573,95		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.573,95			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			894,40	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		894,40		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			9,50	
		1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		1,50		
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		4,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,00		
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**375,11**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			363,71	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		250,97		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		112,74		
1	5	1	GRATIFICACIONES			11,40	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.375,83**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.396,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.396,00		
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			16,20	
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			963,63	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		80,33		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		5,10		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,90		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		86,00		
		4	ACCION SOCIAL		790,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**17.278,99**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 31	2011

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**469,31**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,15	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,83	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			34,25	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			410,48	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**845,69**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			25,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			301,44	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			382,57	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			24,05	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			47,53	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			65,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**8.637,60**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			154,81	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		64,87		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,61		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		49,33		
2 2 1			SUMINISTROS			2.363,04	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		996,92		
		0	ENERGIA ELECTRICA	428,37			
		1	AGUA	102,35			
		2	GAS	92,00			
		3	COMBUSTIBLE	374,20			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		21,75		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,75			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,46		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		60,38		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		150,55		
		0	LENCERIA	33,01			
		1	VESTUARIO	117,54			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		822,91		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		40,04		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	40,04			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		132,17		
	9		OTROS SUMINISTROS		126,86		
2 2 2			COMUNICACIONES			81,48	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		44,29		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	44,29			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		37,19		
2 2 3			TRANSPORTES			54,95	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			29,22	
	1		VEHICULOS		25,60		
	9		OTROS RIESGOS		3,62		
2 2 5			TRIBUTOS			171,75	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 31	2011

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	0		ESTATALES		7,86		
	1		AUTONOMICOS		2,00		
	2		LOCALES		161,89		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			729,31	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		206,56		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	36,83			
		1	DE COMUNICACION	169,73			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,53		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		493,26		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	445,45			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	47,81			
	9		OTROS		21,96		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.053,04	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,46		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		14,63		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		972,43		
	4		SEGURIDAD		702,39		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,50		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,50			
	9		OTROS		3.331,63		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**317,69**
2 3 0			DIETAS			150,46	
2 3 1			LOCOMOCION			115,27	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			51,96	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**7.008,70**
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			5.438,30	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		5.438,30		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.570,40	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		658,34		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		319,40		
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		22,66		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		570,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**50.129,18**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**134,64**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			134,64	
	9		OTRAS		134,64		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**49.994,54**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			49.994,54	
	3		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		460,66		
	4		PRESTACIONES LISMI		44.305,66		
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	41.068,39			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.141,29			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.095,98			
	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.197,26		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 31	2011

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	7	9	OTRAS	5.197,26			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30,96		
		8	NO CONTRIBUTIVA	30,96			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**89.154,22**
6			**INVERSIONES REALES**				**394,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**50,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00	
	1		CONSTRUCCIONES		20,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**344,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			209,00	
	1		CONSTRUCCIONES		209,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			70,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**2.291,92**
7 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO**				**200,00**
7 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			200,00	
7 6			**A ENTIDADES LOCALES**				**2.091,92**
7 6 0			A ENTIDADES LOCALES			2.091,92	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.685,92**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**91.840,14**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**1,50**
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**				**1,50**
8 4 1			FIANZAS			1,50	
	0		A CORTO PLAZO		0,15		
	1		A LARGO PLAZO		1,35		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**1,50**
TOTAL PRESUPUESTO							**91.841,64**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 32	2011

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO

PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCION DOMICILIARIA.

PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES.

PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCION,FORMACION E INTEGRACION DE PERSONAS MAYORES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	95,94	97,11	01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	33,36	38,25	02
03	OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES REALES DEL	104,88	90,91	03
04	OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES REALES DEL	100,00	100,00	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE	95,94	95,24	05
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	40	40	06
07	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE	195	195	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	89	94	5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.480,48	3.782,52	302,04
Otros gastos de funcionamiento	208.855,14	191.541,46	-17.313,68
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	212.335,62	195.323,98	-17.011,64
Transferencias	7.671,65	7.059,19	-612,46
Inversiones	18,00	17,00	-1,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.025,27	202.400,17	-17.625,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	220.025,57	202.400,47	-17.625,10

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUM. PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS	954	792	19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	348.210	289.080	20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	344.728	245.280	21
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	84,85	22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	40	20	23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	95,94	97,11	24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./ CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	11.500,00	9.382,31	25
26	NUM. SOLICITANTES REALES TURISMO SOCIAL	1.144.144	1.100.000	26
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS TURISMO SOCIAL	1.200.000	1.000.000	27
28	NUM. SOLICITANTES REALES TURNOS DE BALNEARIOS	250.000	240.000	28
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	250.000	240.000	29
30	NUM. ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL	11.871.732	9.893.110	30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.750.000	2.640.000	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 32	2011

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
32	NUM. DE USUARIOS QUE SE PREVE ATENDER EN TELEASISTENCIA	211.670	210.000	32
33	NUM. DE USUARIOS ATENDIDOS EN TELEASISTENCIA	203.066	200.000	33
34	IMPORTE TOTAL DE LOS CONVENIOS DE TELEASISTENCIA (MILES EUROS)	34.432,36	32.100,00	34
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	33,36	38,25	37
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	3.515,97	3.315,97	38
39	NUM. ENTIDADES ATENCION A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)	40	40	39
40	IMPORTE SUBV. A ENTIDADES DE EMIG. MAYORES ESPAÑOLES (MILES EUROS)	3.708,38	3.349,59	40
41	NUM. DE ENTIDADES DE EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES SUBVENCIONADAS	195	195	41

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 32	2011

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.782,52**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.277,30**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			693,41	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		53,23		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	53,23			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		161,11		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	161,11			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		85,85		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		115,06		
		6	TRIENIOS		142,05		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		136,11		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			583,89	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		259,38		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		297,88		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	297,88			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		19,13		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		7,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	5,50			
1	3		**LABORALES**				**1.277,36**
1	3	0	LABORAL FIJO			1.210,68	
		9	OTRO PERSONAL		1.210,68		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.210,68			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			66,08	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		66,08		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			0,60	
		1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		0,20		
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,20		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,20		
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**298,14**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			280,56	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		172,75		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		107,81		
1	5	1	GRATIFICACIONES			17,58	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**929,72**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			755,67	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		755,67		
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			5,00	
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			169,05	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,50		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		2,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,05		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		28,50		
		4	ACCION SOCIAL		118,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**191.541,46**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 32	2011

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3,49**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,49	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**66,67**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33,26	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,42	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,69	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,30	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.669,18**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			175,48	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		156,06		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		15,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,42		
2 2 1			SUMINISTROS			106,23	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		69,12		
		0	ENERGIA ELECTRICA	54,34			
		1	AGUA	8,84			
		2	GAS	2,50			
		3	COMBUSTIBLE	3,44			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,56		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		14,10		
		0	LENCERIA	5,64			
		1	VESTUARIO	8,46			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,24		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,24			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,93		
	9		OTROS SUMINISTROS		11,18		
2 2 2			COMUNICACIONES			3,07	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,33		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,74		
2 2 3			TRANSPORTES			0,44	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			332,50	
	9		OTROS RIESGOS		332,50		
2 2 5			TRIBUTOS			1,10	
	2		LOCALES		1,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			227,38	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		205,72		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	205,72			
	9		OTROS		21,66		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.822,98	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		181,19		
	4		SEGURIDAD		201,61		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		252,27		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 32	2011

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		9	OTROS		2.187,91		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**15,00**
2 3 0			DIETAS			6,45	
2 3 1			LOCOMOCION			4,65	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,90	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**187.787,12**
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			152.459,36	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		152.459,36		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			35.327,76	
		3	CON ENTES TERRITORIALES		34.998,56		
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES		33,63		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		295,57		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**6.340,73**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.709,60**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			3.709,60	
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.374,14		
		9	OTRAS	3.374,14			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		335,46		
		8	NO CONTRIBUTIVA	335,46			
4 9			**AL EXTERIOR**				**2.631,13**
4 9 9			OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			2.631,13	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**201.664,71**
6			**INVERSIONES REALES**				**17,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**8,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**718,46**
7 9			**AL EXTERIOR**				**718,46**
7 9 0			AL EXTERIOR			718,46	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**735,46**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**202.400,17**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**0,30**
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**				**0,30**
8 4 1			FIANZAS			0,30	
		0	A CORTO PLAZO		0,15		
		1	A LARGO PLAZO		0,15		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**0,30**
TOTAL PRESUPUESTO							**202.400,47**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 34	2011

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

ACTIVIDADES

COOPERAR CON LAS CC.AA.EN LA APLICACION Y DESARR.DEL SIST.PARA LA AUTONOMIA Y ATENC.A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACION

GESTIONAR LA APLICACION DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA.

FINANCIAR LAS CUOTAS DE SEG.SOC. Y FORM.PROFES.DE LOS CUIDADORES NO PROFES.DE PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA.

GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACION DEL SAAD (SISAAD). PROPORCIONAR SERV.DE ATENC.A PERSON.EN SITUA.DEPEN.CENTR.PROPIOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	EJERCER LA PROTECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO A UN Nº DE BENEFICIARIOS DE:	771.362	1.092.872	01
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MINIMO EN CUANTÍA DE:	1.164.979,32	1.084.979,32	02
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN Nº DE	1.854	2.519	03
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	88,13	88,83	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	137,21	142,68	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	68,60	71,34	06
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE	4.946	8.338	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.662	1.656	-6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	43.814,60	42.113,73	-1.700,87
Otros gastos de funcionamiento	34.596,07	33.854,63	-741,44
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.410,67	75.968,36	-2.442,31
Transferencias	1.486.912,60	1.408.912,60	-78.000,00
Inversiones	16.245,00	13.560,00	-2.685,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.581.568,27	1.498.440,96	-83.127,31
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.581.569,77	1.498.442,46	-83.127,31

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION	771.362	1.092.872	19
20	IMPORTE DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION (MILES DE EUROS)	1.164.979,32	1.084.979,32	20
21	Nº DE CONVENIOS A REALIZAR CON CC.AA PARA LA GESTION DEL NIVEL ACORDADO	15	15	21
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	1.854	2.519	22
23	Nº DE CUIDADORES NO PROFESIONALES QUE FORMALIZAN EL CONVENIO ESPECIAL	156.899	239.559	23
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO	560	560	24
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	204.400	204.400	25
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	203.174	203.174	26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	99,40	99,40	27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	75	70	28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	88,13	88,83	29
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	11.856	11.856	30
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DIA ATENDIDAS	100,00	100,00	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 34	2011

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	137,21	142,68	32
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CAMF (EN EUROS)	68,60	71,34	33
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	695	1.379	34
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM. E INVEST. EFECT.EN LOS CRE	4.251	6.959	35
37	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	10	10	37
38	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	10	12	38

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 34	2011

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**42.113,73**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.434,55**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.232,77	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		226,25		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	226,25			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		230,09		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	230,09			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		153,89		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		153,03		
	6		TRIENIOS		210,53		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		258,98		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.201,78	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		511,43		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		592,86		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	592,86			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		89,19		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		8,30		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,30			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	6,00			
1 3			**LABORALES**				**26.803,61**
1 3 0			LABORAL FIJO			24.926,74	
	9		OTRO PERSONAL		24.926,74		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.926,74			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.864,57	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.864,57		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			12,30	
	1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		2,80		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		4,75		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,75		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**640,14**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			616,96	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		378,87		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		238,09		
1 5 1			GRATIFICACIONES			23,18	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**12.235,43**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.366,06	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.366,06		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			8,50	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.860,87	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		130,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		3,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		3,50		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		154,00		
	4		ACCION SOCIAL		1.570,37		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**33.854,63**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 34	2011

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**32,89**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			16,99	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,90	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.915,59**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			28,12	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			891,74	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			728,55	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			69,08	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			178,07	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			20,03	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**29.968,92**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			311,61	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		153,32		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		86,80		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		71,49		
2 2 1			SUMINISTROS			7.444,82	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.058,76		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.094,77			
		1	AGUA	209,60			
		2	GAS	195,69			
		3	COMBUSTIBLE	558,70			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		97,71		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97,71			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		125,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		218,74		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		637,71		
		0	LENCERIA	390,62			
		1	VESTUARIO	247,09			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.160,53		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		567,04		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,20			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	556,84			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		443,05		
	9		OTROS SUMINISTROS		1.136,28		
2 2 2			COMUNICACIONES			62,21	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,09		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,09			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		32,12		
2 2 3			TRANSPORTES			61,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			34,50	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1		VEHICULOS		21,08		
	9		OTROS RIESGOS		12,42		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 34	2011

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5			TRIBUTOS			419,53	
	0		ESTATALES		10,05		
	2		LOCALES		409,48		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			677,97	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		48,08		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,38			
		1	DE COMUNICACION	29,70			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		615,31		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	476,11			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	139,20			
	9		OTROS		14,08		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20.957,28	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		33,83		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		34,09		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.061,88		
	4		SEGURIDAD		1.541,85		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.535,83		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.535,83			
	9		OTROS		12.749,80		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**254,49**
2 3 0			DIETAS			112,38	
2 3 1			LOCOMOCION			100,52	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			41,59	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**1.682,74**
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.682,74	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1.500,00		
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		182,74		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.406.912,60**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**1.368.176,74**
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.368.176,74	
	1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.084.979,32		
	2		NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		283.197,42		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**38.735,86**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			38.735,86	
	3		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		1,31		
	6		PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.200,00		
	8		SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		33.505,69		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28,86		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28,86			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.482.880,96**
6			**INVERSIONES REALES**				**13.560,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**8.977,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.182,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 34	2011

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2		1	CONSTRUCCIONES	7.182,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		845,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		750,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		80,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**4.583,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.218,00	
		1	CONSTRUCCIONES	4.218,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		30,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		185,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**2.000,00**
7 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**			**2.000,00**
7 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00	
		9	OTRAS	2.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.560,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.498.440,96**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1,50**
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**			**1,50**
8 4 1			FIANZAS		1,50	
		0	A CORTO PLAZO	0,15		
		1	A LARGO PLAZO	1,35		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1,50**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.498.442,46**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 34	2011

PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

ACTIVIDADES

PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERIA.

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE FORMACION Y DE ASISTENCIA SOCIAL.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	16,89	14,42	01
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN %	0,51	0,48	02
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL	48,47	48,19	03
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	24	18	-6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	433,26	712,90	279,64
Otros gastos de funcionamiento	1.694,90	330,11	-1.364,79
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.128,16	1.043,01	-1.085,15
Transferencias	207,75	180,00	-27,75
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.335,91	1.223,01	-1.112,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.335,91	1.223,01	-1.112,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	14.800	15.600	19
20	NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS	2.500	2.250	20
21	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL	75	75	21
23	NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS	9.500	9.300	23
25	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	8.000	6.900	25
26	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	8.000	6.900	26
27	NUMERO DE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL OTORGADAS	90	75	27
28	NUMERO DE HABITACIONES / DIA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS	19.600	19.300	28

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 34	2011

PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				712,90
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				70,14
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			47,71	
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		18,68		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	18,68			
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		11,96		
	6		TRIENIOS		9,04		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		8,03		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			21,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		12,03		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		5,80		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5,80			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,36		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		1,31		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,83			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	0,48			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,93	
1 3			**LABORALES**				374,89
1 3 0			LABORAL FIJO			367,35	
	9		OTRO PERSONAL		367,35		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	367,35			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			6,29	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6,29		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,25	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				26,80
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			26,29	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		15,75		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		10,54		
1 5 1			GRATIFICACIONES			0,51	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				241,07
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			41,07	
	4		ACCION SOCIAL		40,00		
	9		OTROS		1,07		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				326,95
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				5,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,66	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,34	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				302,16
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1,83	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,80		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,24		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,79		
2 2 1			SUMINISTROS			108,75	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 34	2011

PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		77,31		
		0	ENERGIA ELECTRICA	5,64			
		1	AGUA	4,53			
		2	GAS	4,92			
		3	COMBUSTIBLE	62,22			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3,30		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,30			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,35		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		7,03		
		0	LENCERIA	3,30			
		1	VESTUARIO	3,73			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,46		
	9		OTROS SUMINISTROS		3,30		
2 2 2			COMUNICACIONES			3,30	
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,30		
2 2 3			TRANSPORTES			3,30	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,01	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,01		
2 2 5			TRIBUTOS			3,30	
	2		LOCALES		3,30		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6,60	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		3,30		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,30			
	9		OTROS		3,30		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			171,07	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,30		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		23,65		
	4		SEGURIDAD		120,85		
	9		OTROS		23,27		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**19,79**
2 3 0			DIETAS			8,83	
2 3 1			LOCOMOCION			10,96	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,16**
3 1			**DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**				**3,16**
3 1 0			INTERESES			3,16	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**180,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**180,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			180,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		180,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.223,01**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.223,01**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.223,01**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 35	2011

PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

ACTIVIDADES

FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA

EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL

GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	100	100	01
02	CONSEGUIR LA IMPARTICION DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	100,00	02
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACION PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	100,00	100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	122	111	-11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.401,00	5.904,49	-2.496,51
Otros gastos de funcionamiento	4.214,60	4.751,66	537,06
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.615,60	10.656,15	-1.959,45
Transferencias			
Inversiones	2.338,60	2.300,00	-38,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.954,20	12.956,15	-1.998,05
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.954,20	12.956,15	-1.998,05

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	230	250	19
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	265	270	20
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	25	25	22
23	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	25	25	23
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	600	600	24
25	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	600	600	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARITIMA	8.000	8.000	26
27	NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	230	250	27

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 35	2011

PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**5.904,49**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.000,47**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			579,67	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		181,31		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	181,31			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		144,18		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	144,18			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		11,58		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		30,22		
	6		TRIENIOS		107,19		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		105,19		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			414,37	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		185,89		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		214,03		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	214,03			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3,31		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		11,14		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,43			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	3,43			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	4,28			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,43	
1 3			**LABORALES**				**3.263,95**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.485,02	
	9		OTRO PERSONAL		2.485,02		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.485,02			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			764,53	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		764,53		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			14,40	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**221,02**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			219,97	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		151,19		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		68,78		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,05	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.419,05**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.284,76	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.284,76		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			134,29	
	4		ACCION SOCIAL		134,19		
	9		OTROS		0,10		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.751,66**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**7,25**
2 0 9			CANONES			7,25	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**147,88**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,59	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			99,56	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 35	2011

PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,27	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,46	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.512,53**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			28,22	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,69		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,83		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		12,70		
2 2 1			SUMINISTROS			200,98	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		111,25		
		0	ENERGIA ELECTRICA	68,30			
		1	AGUA	16,58			
		2	GAS	11,53			
		3	COMBUSTIBLE	14,84			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11,05		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,05			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		18,71		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		15,20		
		0	LENCERIA	7,21			
		1	VESTUARIO	7,99			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		7,21		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		24,39		
	9		OTROS SUMINISTROS		13,17		
2 2 2			COMUNICACIONES			21,70	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,21		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,21			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		7,28		
	9		OTRAS		7,21		
2 2 3			TRANSPORTES			62,59	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			17,44	
	1		VEHICULOS		9,78		
	9		OTROS RIESGOS		7,66		
2 2 5			TRIBUTOS			15,60	
	1		AUTONOMICOS		7,21		
	2		LOCALES		8,39		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.533,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		13,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,60			
		1	DE COMUNICACION	9,60			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.516,70		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,36			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.512,34			
	9		OTROS		3,60		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.632,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,60		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		460,37		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 35	2011

PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		4	SEGURIDAD	300,23		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	95,46		
		9	OTROS	1.772,84		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**84,00**
2 3 0			DIETAS		38,14	
2 3 1			LOCOMOCION		45,86	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**10.656,15**
6			**INVERSIONES REALES**			**2.300,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**800,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		300,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		200,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		300,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.500,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300,00	
		1	CONSTRUCCIONES	300,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		500,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		200,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		500,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2.300,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**12.956,15**
TOTAL PRESUPUESTO						**12.956,15**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 37	2011

PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

ACTIVIDADES

GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	88,64	85,46	01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE	95,65	99,46	02
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	99,52	99,65	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	75	78	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.117,10	2.529,84	412,74
Otros gastos de funcionamiento	439,09	138,57	-300,52
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.556,19	2.668,41	112,22
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.556,19	2.668,41	112,22
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.556,19	2.668,41	112,22

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO	48.510	47.500	19
20	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	8.800	9.250	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	41.500	56.800	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	41.300	56.600	22
23	NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	7.800	7.905	23
24	NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	9.200	9.300	24

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 37	2011

PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.529,84**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.375,80**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			871,30	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		25,58		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	25,58			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		59,46		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	59,46			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		185,59		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		321,16		
		6	TRIENIOS		123,43		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		156,08		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			494,78	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		321,43		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		144,54		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	144,54			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		27,19		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		1,62		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1,62			
1	2	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,72	
1	3		**LABORALES**				**165,76**
1	3	0	LABORAL FIJO			54,62	
		9	OTRO PERSONAL		54,62		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,62			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			110,84	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		110,84		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,30	
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**328,87**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			324,82	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		249,51		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		75,31		
1	5	1	GRATIFICACIONES			4,05	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**659,41**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			550,75	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		550,75		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			108,66	
		4	ACCION SOCIAL		107,50		
		9	OTROS		1,16		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**138,57**
2	1		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**10,23**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,68	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,55	
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**117,38**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			1,98	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,98		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 37	2011

PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			17,10	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		14,28		
		0	ENERGIA ELECTRICA	9,59			
		1	AGUA	2,27			
		2	GAS	0,81			
		3	COMBUSTIBLE	1,61			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,41		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,41		
2 2 2			COMUNICACIONES			1,41	
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,41		
2 2 3			TRANSPORTES			1,86	
2 2 5			TRIBUTOS			4,91	
	2		LOCALES		4,91		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			90,12	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		25,65		
	4		SEGURIDAD		61,99		
	9		OTROS		2,48		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**10,96**
2 3 0			DIETAS			4,75	
2 3 1			LOCOMOCION			6,21	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**2.668,41**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**2.668,41**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.668,41**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5	35 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

COORDINACION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES.

GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMON. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES

INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO

FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	PROMOVER PROYECTOS DE I+D EN NUMERO DE	20	18	01
02	REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN Nº DE	12	8	02
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	1.200	1.200	03
04	DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOT. E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE	620.000	565.500	04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	12	12	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	350	348	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	16.585,43	15.279,30	-1.306,13
Otros gastos de funcionamiento	20.192,10	19.039,61	-1.152,49
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.777,53	34.318,91	-2.458,62
Transferencias	4.779,31	3.937,31	-842,00
Inversiones	1.795,00	1.555,00	-240,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.351,84	39.811,22	-3.540,62
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.503,55	40.962,93	-3.540,62

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	15	12	19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS	5	5	20
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNTO. FINAL DEL PERÍODO	20	22	25
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26
27	Nº DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACION REALIZADAS	16	20	27
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIV. DE COMUNICACIÓN	1.100.000	1.400.000	28
29	NUMERO DE PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS	12	12	29
30	Nº DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS	250.000	255.000	30
31	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS	350.000	300.000	31
32	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	10.000	8.000	32
33	Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	10.000	2.500	33
34	Nº DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS	12	8	34
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS (POSTGRADO,CURSOS,CONGRESOS,JORNADAS,ETC)	10	10	35

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5	35 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	1.200	1.200	36
37	Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	80	90	37
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION	1.200	1.300	38
39	NUMERO DE PROYECTOS I+D APROBADOS EN EL EJERCICIO	20	18	39

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5	35 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**15.279,30**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**54,84**
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		16,93		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		37,71		
1 0 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,20	
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**7.059,76**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			3.716,33	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		412,50		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	412,50			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		459,77		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	459,77			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		670,76		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		673,98		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		52,65		
	6		TRIENIOS		709,27		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		737,40		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.278,43	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.422,25		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.652,39		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.652,39			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		190,79		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		13,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	9,00			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00	
1 3			**LABORALES**				**2.756,04**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.482,04	
	9		OTRO PERSONAL		2.482,04		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.482,04			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			97,50	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		97,50		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1,50	
	1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		0,50		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			175,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.825,30**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.780,17	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.204,15		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		576,02		
1 5 1			GRATIFICACIONES			45,13	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.583,36**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.604,53	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.604,53		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5	35 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			15,00	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			963,83	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		168,59		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		100,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		10,80		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		121,00		
		4	ACCION SOCIAL		371,28		
		5	SEGUROS		192,16		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**18.789,61**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**30,57**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,61	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			16,16	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,68	
2 0 9			CANONES			7,12	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.910,18**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			806,60	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			370,30	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,84	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			124,74	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			600,70	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**15.101,19**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.409,10	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		289,64		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		116,33		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.003,13		
2 2 1			SUMINISTROS			639,40	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		520,83		
		0	ENERGIA ELECTRICA	384,98			
		1	AGUA	54,56			
		2	GAS	64,90			
		3	COMBUSTIBLE	16,39			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		6,65		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,65			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,24		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,56		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		28,89		
		0	LENCERIA	3,02			
		1	VESTUARIO	25,87			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,21		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,21			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,25		
		9	OTROS SUMINISTROS		52,77		
2 2 2			COMUNICACIONES			3.115,70	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.493,79		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.493,79			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5	35 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.621,91		
2 2 3			TRANSPORTES			200,61	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			11,16	
	1		VEHICULOS		11,16		
2 2 5			TRIBUTOS			15,17	
	0		ESTATALES		0,10		
	1		AUTONOMICOS		0,56		
	2		LOCALES		14,51		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4.879,14	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,12		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		3.609,65		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36			
		1	DE COMUNICACION	3.606,29			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,37		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		833,66		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	827,32			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,34			
	9		OTROS		417,34		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.830,91	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		275,33		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		257,52		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		86,91		
	4		SEGURIDAD		612,93		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.596,37		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.596,37			
	9		OTROS		1.001,85		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**779,10**
2 3 0			DIETAS			313,26	
2 3 1			LOCOMOCION			396,30	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			61,14	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**556,42**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			556,42	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**412,15**
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			412,15	
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		412,15		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**250,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**250,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			250,00	
	9		OTROS		250,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.937,31**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.913,52**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.913,52	
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.913,52		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.**				**55,79**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5	35 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 4	0		A LA FUNDACION PUBLICA PARA LA I+D DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA (FINDESAD)			55,79	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.968,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.968,00	
		0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		1.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVO	1.000,00			
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		968,00		
		9	OTRAS	968,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**38.256,22**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.555,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.010,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			160,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			810,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**545,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
		1	CONSTRUCCIONES		5,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			110,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			305,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.555,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**39.811,22**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**1.151,71**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**1.149,01**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85	
		0	AL PERSONAL		1.052,85		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16	
		0	AL PERSONAL		96,16		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**				**2,70**
8 4 1			FIANZAS			2,70	
		0	A CORTO PLAZO		1,50		
		1	A LARGO PLAZO		1,20		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**1.151,71**
TOTAL PRESUPUESTO							**40.962,93**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3699

DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 6	36 99	2011

PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

ACTIVIDADES

DOTAR DE CREDITOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LAS QUE SE HAN TRANSFERIDO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A SERVICIOS Y FUNCIONES ASUMIDOS POR CC.AA., EN MILES DE EUROS	6.178,49		01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	6.178,49		-6.178,49	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.178,49		-6.178,49	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.178,49		-6.178,49	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	CREDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	6.178,49	0,00	19

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1	41 61	2011

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

ACTIVIDADES

ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DEL	100,00	100,00	01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL	99,00	99,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	15	15	04
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	70	70	06
07	COMUNICAR UN PORCENTAJE DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	93,00	93,00	07
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09
10	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE TASA MEDIA MOROSIDAD MÁXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS REGIMENES	2,50	2,50	10

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	7.312	7.148	-164
(En miles de euros)			
Gastos de personal	248.532,47	239.503,70	-9.028,77
Otros gastos de funcionamiento	61.877,87	45.151,76	-16.726,11
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	310.410,34	284.655,46	-25.754,88
Transferencias			
Inversiones	111.425,00	99.286,02	-12.138,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	421.835,34	383.941,48	-37.893,86
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	421.835,34	383.941,48	-37.893,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
22	% DE MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES TRAMITADAS POR RED	99,00	99,00	22
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	70	70	24
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	15	15	27
28	% TASA MEDIA MOROSIDAD MAXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS REGIMENES	2,50	2,50	28
29	% DE COMUNICACIONES DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	93,00	93,00	29
30	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	92,00	30
31	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	3	4	31
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	3	4	32

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 1	41 61	2011

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**239.503,70**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**151.436,31**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			85.828,06	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.573,30		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.573,30			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.231,55		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.231,55			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		24.094,89		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		25.175,19		
	6		TRIENIOS		13.769,81		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		16.983,32		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			64.978,35	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		32.008,74		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		32.016,95		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	32.016,95			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		817,58		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		135,08		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,03			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	133,05			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			629,90	
1 3			**LABORALES**				**1.246,73**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.169,52	
	9		OTRO PERSONAL		1.169,52		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.169,52			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			72,35	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		72,35		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,86	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**0,46**
1 4 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,46	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**43.052,16**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			42.673,28	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		31.470,93		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.176,17		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		26,18		
1 5 1			GRATIFICACIONES			378,88	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**43.768,04**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43.690,10	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		43.690,10		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			77,94	
	4		ACCION SOCIAL		77,46		
	9		OTROS		0,48		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**45.151,76**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**4.731,17**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.731,17	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**40.418,69**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 1	41 61	2011

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.769,98	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.760,09		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,89		
2 2 1			SUMINISTROS			0,65	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,65		
		0	ENERGIA ELECTRICA	0,65			
2 2 2			COMUNICACIONES			27.572,64	
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		27.572,64		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			248,77	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		248,47		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	248,47			
	9		OTROS		0,30		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.826,65	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,50		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9.133,93		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		682,22		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	682,22			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1,90**
2 3 0			DIETAS			0,59	
2 3 1			LOCOMOCION			1,31	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**284.655,46**
6			**INVERSIONES REALES**				**99.286,02**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**91.376,02**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			83.458,00	
	0		ADQUISICIONES		10.900,00		
	1		CONSTRUCCIONES		72.558,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			7.333,02	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**7.910,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.400,00	
	1		CONSTRUCCIONES		4.400,00		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			506,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3.000,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**99.286,02**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**383.941,48**
TOTAL PRESUPUESTO							**383.941,48**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1	41 62	2011

PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO,PROCEDIMIENTO DE DEDUCCION DE DEUDAS,ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES,AVERIGUACION DE SUPUESTOS DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA,SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESION DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA,SEGUIMIENTO Y PERSONACION EN LOS PROCED.CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS,SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	REALIZAR EL OBJETIVO DE REGULARIZACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA	100,00	100,00	01
02	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO Y LOS EXPDTES.PEND. DE GEST.AL FINAL DEL PERIODO DEL	2,00	2,00	02
03	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE EL CARGO DE DEUDA VIA EJEC.DEL PERIODO Y LA DEUDA PEND.DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2,00	2,00	03
04	REALIZAR ACTUAC.PREVENT.INMEDIATAS SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS EN UN % DEL	80,00	80,00	04
05	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTOS EN UNA MEDIA DE (DIAS)	10	10	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.342	3.254	-88
(En miles de euros)			
Gastos de personal	139.092,90	134.025,67	-5.067,23
Otros gastos de funcionamiento	35.560,11	27.811,66	-7.748,45
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	174.653,01	161.837,33	-12.815,68
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	174.653,01	161.837,33	-12.815,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	174.653,01	161.837,33	-12.815,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	% DE EJECUCION DEL OBJETIVO DE REGULARIZACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA	100,00	100,00	19
20	RELACION ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERIODO	2,00	2,00	20
21	RELACION ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERIODO	2,00	2,00	21
23	% DE ACTUACIONES PREVENT.INMEDIATAS REALIZADAS SOBRE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS QUE HAN GENERADO UN PRIMER DESCUBIERTO	80,00	80,00	23
24	MEDIA DE DIAS DE TRAMITE DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO	10	10	24

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 1	41 62	2011

PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**134.025,67**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**68.032,46**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			39.259,21	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.038,07		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.038,07			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.763,04		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.763,04			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		11.076,82		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.788,69		
	6		TRIENIOS		6.957,10		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.635,49		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			28.485,18	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		14.193,80		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		13.906,92		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.906,92			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		381,39		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		3,07		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,95			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	2,12			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			288,07	
1 3			**LABORALES**				**7.344,57**
1 3 0			LABORAL FIJO			7.317,88	
	9		OTRO PERSONAL		7.317,88		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.172,80			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.145,08			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			26,69	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**34.720,25**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			34.647,91	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.058,80		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.630,71		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		24.958,40		
1 5 1			GRATIFICACIONES			72,34	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**23.928,39**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23.928,39	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.928,39		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**27.811,66**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**27.352,49**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			638,61	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		628,31		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,30		
2 2 2			COMUNICACIONES			12.739,74	
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		12.739,74		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			13.881,76	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2.100,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.100,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1	41 62	2011

PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11.768,96		
		9	OTROS	12,80		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		92,38	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	92,38		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**459,17**
2 3 0			DIETAS		122,99	
2 3 1			LOCOMOCION		336,18	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**161.837,33**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**161.837,33**
TOTAL PRESUPUESTO						**161.837,33**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 2	42 63	2011

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES.CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS.ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS.TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S.AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS,MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS GESTIONAR REPOSICION DE CUENTAS FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDIC.INFORM.DEL FONDO DE RESERVA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	3,00	3,00	01
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EL INGRESO Y SITUACION DE EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL	99,00	99,00	03
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR A UN % DE LA DOTACION DEL	140,00	120,00	04
06	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL	100,00	100,00	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	431	431	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	17.650,81	17.327,82	-322,99
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.354,81	31.031,82	-322,99
Transferencias	74.306,00	99.178,40	24.872,40
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.660,81	130.210,22	24.549,41
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.927.395,29	3.956.075,47	1.028.680,18
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.033.056,10	4.086.285,69	1.053.229,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL	3,00	3,00	19
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES	100,00	100,00	20
21	% MINIMO DE UTILIZACION DEL DISPONIBLE MENSUAL	99,00	99,00	21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACION EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR AL	140,00	120,00	22
24	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	100,00	100,00	24

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 2	42 63	2011

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				17.327,82
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				11.076,09
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			6.153,97	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		585,30		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	585,30			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		567,70		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	567,70			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.251,95		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.434,59		
	6		TRIENIOS		1.097,80		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.216,63		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.879,61	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.367,74		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.451,42		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.451,42			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		58,45		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		2,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			42,51	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				3.261,88
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.187,91	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.255,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		932,91		
1 5 1			GRATIFICACIONES			73,97	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				2.989,85
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.989,85	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.989,85		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				13.704,00
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				13.704,00
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			40,00	
	9		OTROS		40,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.664,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				84.178,40
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				25.178,40
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			25.178,40	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		24.872,40		
	9		OTRAS		306,00		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.**				44.000,00
4 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			44.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				15.000,00
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		15.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						115.210,22

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 2	42 63	2011

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**15.000,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**15.000,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
		5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**130.210,22**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.956.075,47**
8 8			**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA**			**3.956.075,47**
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.456.964,52	
		1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	3.456.964,52		
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		499.110,95	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN	499.110,95		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.956.075,47**
TOTAL PRESUPUESTO						**4.086.285,69**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2011

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S.
ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y
ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S
CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	107	106	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.018,34	4.057,02	38,68
Otros gastos de funcionamiento	6.078,63	6.162,85	84,22
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.096,97	10.219,87	122,90
Transferencias			
Inversiones	5.000,00	5.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.096,97	15.219,87	122,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	40,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.136,97	15.259,87	122,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	% DE ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100,00	100,00	19

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3	43 64	2011

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				4.057,02
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				2.296,45
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.274,28	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		153,29		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	153,29			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		118,27		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	118,27			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		246,86		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		259,52		
	6		TRIENIOS		246,08		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		250,26		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.013,77	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		479,74		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		530,12		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	530,12			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1,91		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		2,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			8,40	
1 3			**LABORALES**				353,63
1 3 0			LABORAL FIJO			349,19	
	9		OTRO PERSONAL		349,19		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	349,19			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			4,26	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4,26		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,18	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				694,69
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			671,84	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		473,72		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		198,12		
1 5 1			GRATIFICACIONES			22,85	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				712,25
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			712,25	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		712,25		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				6.162,85
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				2.774,11
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			26,19	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.548,17	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			199,75	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				3.388,74
2 2 1			SUMINISTROS			534,57	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		521,87		
		0	ENERGIA ELECTRICA	128,23			
		1	AGUA	92,11			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3	43 64	2011

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	2	GAS	170,35			
		3	COMBUSTIBLE	131,18			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,32		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,52		
		1	VESTUARIO	2,52			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,26		
	9		OTROS SUMINISTROS		5,60		
2 2 5			TRIBUTOS			2.087,05	
	1		AUTONOMICOS		0,55		
	2		LOCALES		2.086,50		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			39,31	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		26,67		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,67			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	9		OTROS		11,64		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			727,81	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		60,92		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		115,94		
	4		SEGURIDAD		458,25		
	9		OTROS		92,70		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**10.219,87**
6			**INVERSIONES REALES**				**5.000,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.454,40**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.404,40	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
	0		ADQUISICIONES		50,00		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.545,60**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.495,60	
	0		ADQUISICIONES		10,00		
	1		CONSTRUCCIONES		1.485,60		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**5.000,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**15.219,87**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**30,00**
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**				**30,00**
8 4 0			DEPOSITOS			10,00	
	0		A CORTO PLAZO		5,00		
	1		A LARGO PLAZO		5,00		
8 4 1			FIANZAS			20,00	
	0		A CORTO PLAZO		6,00		
	1		A LARGO PLAZO		14,00		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**				**10,00**
9 1			**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**				**10,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2011

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9	1	1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**40,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**15.259,87**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 81	2011

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FISICOS Y LOGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEG.SOC. PROMOCION MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCION DE COSTES. LOGRAR MAXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA(ENTORNO CENTRAL Y RED COMUNICACIONES). INVESTIGACION Y DESARROLLO NUEVAS SOLUCIONES EN EL CAMPO DE LAS NUEVAS TECNOL. PERFEC.MEDIDAS SEGURIDAD FISICA Y LOGICA DEL SIST.INFORMAT. DE LA S.S.Y ELABOR. POLITICAS PARA MEJORA TECNOL.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,09	98,09	01
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,58	0,58	02
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	15	15	03
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	45.000.000	45.000.000	04
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,96	99,96	05
06	EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	100,00	100,00	06
07	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	15.000	15.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	337	248	-89
(En miles de euros)			
Gastos de personal	16.443,60	11.497,59	-4.946,01
Otros gastos de funcionamiento	94.957,00	81.264,67	-13.692,33
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	111.400,60	92.762,26	-18.638,34
Transferencias			
Inversiones	41.840,00	25.350,00	-16.490,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.240,60	118.112,26	-35.128,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	153.240,60	118.112,26	-35.128,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,58	0,58	20
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	15	15	21
23	VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	45.000.000	45.000.000	23
24	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.800.000.000	2.800.000.000	24
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.799.000.000	2.799.000.000	25
26	CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	65.000	26
27	CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	65.000	27
28	NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	15.000	15.000	28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	13.100	13.100	29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	12.850	12.850	30

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 81	2011

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**11.497,59**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**8.114,82**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			3.707,38	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		811,83		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	811,83			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		540,87		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	540,87			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.114,59		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		57,53		
	6		TRIENIOS		652,94		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		529,62		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.371,07	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.769,89		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.601,18		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.601,18			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			36,37	
1 3			**LABORALES**				**66,92**
1 3 0			LABORAL FIJO			66,51	
	9		OTRO PERSONAL		66,51		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	66,51			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,41	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.111,54**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.813,19	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.464,63		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		348,56		
1 5 1			GRATIFICACIONES			298,35	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.204,31**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.204,31	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.204,31		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**81.264,67**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**20.000,00**
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.000,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**17.000,00**
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			17.000,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**44.264,67**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3.514,67	
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.514,67		
2 2 2			COMUNICACIONES			26.500,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26.500,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.450,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	50,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			14.250,00	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.250,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.250,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 81	2011

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**92.762,26**
6			**INVERSIONES REALES**		**25.350,00**
6	2		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**25.350,00**
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.350,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**25.350,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**118.112,26**
			TOTAL PRESUPUESTO		**118.112,26**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4482

APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 82	2011

PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DIREC.DE ANALISIS,DESARROLLO Y MANTENIM.DE APLICACIONES SISTEMA DE INFORMACION, EN GESTION DE AFILIACION, INSCRIP., COTIZACION Y RECAUDACION. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS IDENTIFICAT.DE EMPRESAS Y TRABAJ.PARA ENCUADRAMIENTO EN EL CORRESPONDIENTE REGIMEN DE S.S. Y DE LA GESTION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADA DE AFILIAC.,ALTAS Y BAJAS. DIREC-CIÓN,EJECUCIÓN Y DESARROLLO PROYECTOS DE MEJORA APLICATIVOS EN ESTE CAMPO,ATENDIENDO DEMANDAS DE UNIDADES DE GESTION

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	7.500	7.500	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	61.000	61.000	02
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	95,16	95,16	03
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	800	800	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	105	115	10
(En miles de euros)			
Gastos de personal	5.515,10	5.585,34	70,24
Otros gastos de funcionamiento		15.100,00	15.100,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.515,10	20.685,34	15.170,24
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.515,10	20.685,34	15.170,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.515,10	20.685,34	15.170,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	7.500	7.500	19
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	61.000	61.000	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	3.100	3.100	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	2.950	2.950	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	800	800	23

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 82	2011

PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**5.585,34**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**3.911,68**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.758,02	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		465,81		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	465,81			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		264,67		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	264,67			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		423,37		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		43,15		
		6	TRIENIOS		309,88		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		251,14		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.135,96	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		855,47		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.280,49		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.280,49			
1	2	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			17,70	
1	3		**LABORALES**				**54,65**
1	3	0	LABORAL FIJO			54,32	
		9	OTRO PERSONAL		54,32		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,32			
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,33	
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.034,58**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			859,58	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		694,34		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		165,24		
1	5	1	GRATIFICACIONES			175,00	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**584,43**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			584,43	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		584,43		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**15.100,00**
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**15.100,00**
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			15.100,00	
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.100,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.100,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**20.685,34**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**20.685,34**
TOTAL PRESUPUESTO							**20.685,34**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 83	2011

PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE

ACTIVIDADES

FACILITAR SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACION Y CONSOLIDACION DE DATOS PARA LA ELABOR.DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TECNICO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCION GENERAL DE LA SEG.SOC. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLIC.NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCION DEL SUBSIST.DE INFORMAC.DE CONTABILIDAD DE LA SEG.SOC.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	500	500	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	750	750	02
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,29	99,29	03
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	700	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	32	23	-9
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.811,68	1.272,30	-539,38
Otros gastos de funcionamiento	5.000,00	5.000,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.811,68	6.272,30	-539,38
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.811,68	6.272,30	-539,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.811,68	6.272,30	-539,38

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	500	500	19
20	PROGRAMAS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	750	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	7.000	7.000	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	6.950	6.950	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	700	23

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 83	2011

PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				1.272,30
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				928,77
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			396,33	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		119,78		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	119,78			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		115,08		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		34,56		
		6	TRIENIOS		70,29		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		56,62		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			528,42	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		201,76		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		326,66		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	326,66			
1	2	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,02	
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				211,32
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			181,32	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		146,46		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		34,86		
1	5	1	GRATIFICACIONES			30,00	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				132,21
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			132,21	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		132,21		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				5.000,00
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				5.000,00
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.000,00	
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.000,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.000,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				6.272,30
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.272,30
TOTAL PRESUPUESTO							6.272,30

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4484

APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 84	2011

PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DESARROLLO Y MANTENIM.DE APLICACIONES NECESARIAS PARA LA GESTION,CONTROL Y PAGO DE PREST.ECONOM.,CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE AL SISTEMA DE S.S. GESTION INFORMAT.DEL PAGO DE LAS PREST.CONTRIBUTIVAS, NO CONTRIBUT.Y DE PROTEC. FAMILIAR, CONTROL DE ABONO PREST.A TRAVES DE APLICACIONES DE IMPAGADOS Y RETROCESIONES. EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DE APLICATIVOS ACTUALES EN ESTE CAMPO,ATENDIENDO LAS DEMANDAS DE LAS UNIDADES DE GESTION

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	350	600	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	1.400	2.400	02
03	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,00	98,00	03
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	1.000	1.000	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	27	83	56
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.319,72	4.056,51	2.736,79
Otros gastos de funcionamiento	3.450,00	3.000,00	-450,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.769,72	7.056,51	2.286,79
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.769,72	7.056,51	2.286,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.769,72	7.056,51	2.286,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	350	600	19
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIOD	1.400	2.400	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	250	250	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	245	245	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	1.000	1.000	23

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 84	2011

PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.056,51**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.913,25**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.333,12	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		346,03		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	346,03			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		322,22		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	322,22			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		224,64		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		14,38		
		6	TRIENIOS		235,40		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		190,45		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.566,71	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		624,38		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		942,33		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	942,33			
1	2	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,42	
1	3		**LABORALES**				**24,21**
1	3	0	LABORAL FIJO			24,06	
		9	OTRO PERSONAL		24,06		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24,06			
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,15	
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**694,54**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			624,54	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		504,48		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		120,06		
1	5	1	GRATIFICACIONES			70,00	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**424,51**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			424,51	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		424,51		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.000,00**
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.000,00**
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.000,00	
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.000,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.000,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**7.056,51**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**7.056,51**
TOTAL PRESUPUESTO							**7.056,51**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4485

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 85	2011

PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS

ACTIVIDADES

ADMÓN.Y GEST. DE SIST. DE COMUNICAC.EN EL ÁMBITO PROV.,DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA GERENCIA DE INFORMÁT.
GESTIÓN DE INSTALAC.SOFTWARE Y HARDWARE.ADMÓN Y GEST.DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁT.ATENCIÓN A LAS
ENTID.GEST. EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED,FICHEROS Y APLICAC.GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROV.
ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES ENT.GEST.GEST,SEGUIM. Y SOLUC.DE INCIDENCIAS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	97,00	97,00	01
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE EN UN %	97,00	97,00	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	956	773	-183
(En miles de euros)			
Gastos de personal	31.092,87	28.138,15	-2.954,72
Otros gastos de funcionamiento		350,00	350,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.092,87	28.488,15	-2.604,72
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.092,87	28.488,15	-2.604,72
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.092,87	28.488,15	-2.604,72

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	10.000	10.000	19
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	9.700	9.700	20
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RECIBIDAS	10.000	10.000	21
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RESUELTAS	9.700	9.700	22

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 85	2011

PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				28.138,15
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				20.004,02
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			10.071,12	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		944,92		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	944,92			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.360,27		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.360,27			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.229,17		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		898,88		
		6	TRIENIOS		1.199,15		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.438,73		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			9.849,19	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		4.549,20		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.299,99		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.299,99			
1	2	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			83,71	
1	3		**LABORALES**				653,32
1	3	0	LABORAL FIJO			647,09	
		9	OTRO PERSONAL		647,09		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	647,09			
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,23	
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				4.559,13
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.159,13	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.359,60		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		799,53		
1	5	1	GRATIFICACIONES			400,00	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				2.921,68
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.921,68	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.921,68		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				350,00
2	3		**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				350,00
2	3	0	DIETAS			200,00	
2	3	1	LOCOMOCION			150,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				28.488,15
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				28.488,15
TOTAL PRESUPUESTO							28.488,15

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 86	2011

PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS

ACTIVIDADES

ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRES.TECNICAS,CONTRATACION INFORMAT.Y ELEVARLAS A ORGANOS COLEGIADOS. GESTION CONTRATACION ADMVA. ELABORAR Y SEGUIR PRESUPUESTO GASTOS Y ADMON.Y GESTION RR.HH. Y MATERIALES. PLANES FORMACION PERMANENTE EN TECNOLOG.DE INFORM.Y COMUNICACIONES.CONTROL INSTALAC.INFORMATICAS.MANTENIMIENTO INSTALAC.FISICAS DE EDIFICIOS.CONTROL COSTES.DESARROLLO Y MANTEN. DEL SIP Y SIPRES. REGIMEN INTERIOR.COORDINAR CENTROS INFORMATICOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN UN % DEL	95,79	95,79	01
02	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	750	500	02
03	MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	2.000	1.000	03
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	98,75	98,75	04
05	DESARROLLAR OBJETOS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	1.650	1.650	05
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	99,15	99,15	06
07	FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL	62,86	62,86	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	270	164	-106
(En miles de euros)			
Gastos de personal	15.130,10	8.662,38	-6.467,72
Otros gastos de funcionamiento	30.706,83	28.371,85	-2.334,98
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.836,93	37.034,23	-8.802,70
Transferencias			
Inversiones	30.904,87	27.699,32	-3.205,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.741,80	64.733,55	-12.008,25
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.108,88	65.100,63	-12.008,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	PROPUESTAS DE GASTO ELEVADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	190	190	19
20	PROPUESTAS DE GASTO APROBADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	182	182	20
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	4.000	4.000	21
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.950	3.950	22
23	OBJETOS EN OTROS LENGUAJES DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	1.650	1.650	23
24	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	500	24
25	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.000	1.000	25
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850	5.850	26
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800	5.800	27
28	PROYECTOS INICIADOS	35	35	28
29	PROYECTOS FINALIZADOS AL FINAL DEL PERIODO	22	22	29

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 86	2011

PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**8.662,38**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**3.908,65**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.792,42	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		212,95		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	212,95			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		149,60		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	149,60			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		570,25		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		258,88		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		43,14		
	6		TRIENIOS		302,07		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		255,53		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.098,23	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		880,63		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.217,60		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.217,60			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			18,00	
1 3			**LABORALES**				**504,46**
1 3 0			LABORAL FIJO			501,50	
	9		OTRO PERSONAL		501,50		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	501,50			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,96	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.502,68**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.054,33	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		851,65		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		202,68		
1 5 1			GRATIFICACIONES			448,35	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.746,59**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			692,15	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		692,15		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.054,44	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		579,44		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		104,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		21,00		
	4		ACCION SOCIAL		1.350,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**28.371,85**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**556,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			550,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.613,90**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			640,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			270,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**26.026,95**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 86	2011

PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			550,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		300,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		250,00		
2 2 1			SUMINISTROS			3.638,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.452,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00			
		1	AGUA	127,00			
		2	GAS	300,00			
		3	COMBUSTIBLE	25,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		12,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		30,00		
		1	VESTUARIO	30,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		100,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			33,00	
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		30,00		
	9		OTRAS		3,00		
2 2 3			TRANSPORTES			24,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,00	
	1		VEHICULOS		6,00		
2 2 5			TRIBUTOS			71,90	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		0,90		
	2		LOCALES		70,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			247,33	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		106,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00			
		1	DE COMUNICACION	100,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		135,33		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,00			
	9		OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			21.456,72	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		807,85		
	4		SEGURIDAD		2.159,87		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18.350,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.350,00			
	9		OTROS		135,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**175,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 86	2011

PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 0			DIETAS		80,00	
2 3 1			LOCOMOCION		75,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		20,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**37.034,23**
6			**INVERSIONES REALES**			**27.699,32**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**26.238,98**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.038,98	
	1		CONSTRUCCIONES	26.038,98		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		200,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.460,34**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500,00	
	1		CONSTRUCCIONES	500,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		600,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		360,34	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**27.699,32**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**64.733,55**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**367,08**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**367,08**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		367,08	
	0		AL PERSONAL	367,08		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**367,08**
TOTAL PRESUPUESTO						**65.100,63**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

COORDINACION,INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR SU CAPACITACION Y CUALIFICACION DE MANERA QUE FACILITE LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	CONSEGUIR QUE EL NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % DEL	2,57	2,57	01
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	80,00	80,00	03
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	90,00	90,00	04
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS	100,00	100,00	05
06	ALCANZAR UN % DE ENVIO EN PLAZO POR LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE LOS RECURSOS, RECLAM.PREVIAS E INFORMES EN ASUNTOS DE PERSONAL DEL	95,00	95,00	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.888	3.538	-350
(En miles de euros)			
Gastos de personal	159.004,41	152.923,89	-6.080,52
Otros gastos de funcionamiento	129.834,41	111.635,14	-18.199,27
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	288.838,82	264.559,03	-24.279,79
Transferencias	1.462,38	1.958,00	495,62
Inversiones	31.161,90	16.980,20	-14.181,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	321.463,10	283.497,23	-37.965,87
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.468,55	3.491,89	23,34
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	324.931,65	286.989,12	-37.942,53

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	3.674.442	3.673.578	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	94.258	94.239	26
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	1.200	1.200	29
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE CELEBRADOS	960	960	30
31	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA PREVISTOS	30	30	31
32	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA CELEBRADOS	27	27	32
33	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS	17.800	17.800	33
34	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS	17.800	17.800	34
35	NUMERO DE RECURSOS , RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL	160	160	35
36	NUMERO DE RECURSOS , RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO	152	152	36

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**152.923,89**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**55,45**
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,32	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		15,30		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,02		
1 0 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,13	
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**67.180,35**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			37.602,78	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.827,89		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.827,89			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.548,93		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.548,93			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.024,34		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.877,27		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		671,02		
	6		TRIENIOS		6.325,23		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.328,10		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			29.215,94	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		14.651,76		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		14.089,35		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.925,95			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	163,40			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		446,35		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		28,48		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,16			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,21			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	2,11			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			4,44	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1,11		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,11		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1,11		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1,11		
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			357,19	
1 3			**LABORALES**				**17.548,74**
1 3 0			LABORAL FIJO			16.539,45	
	9		OTRO PERSONAL		16.539,45		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.539,45			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			941,16	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		941,16		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			68,13	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**4,32**
1 4 3			OTRO PERSONAL			4,32	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**20.920,90**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			20.472,39	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14.223,31		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.248,03		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		1,05		
1 5 1			GRATIFICACIONES			448,51	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**47.214,13**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23.493,86	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.493,86		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			62,61	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23.657,66	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.390,15		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		898,85		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2.115,63		
		4	ACCION SOCIAL		18.329,15		
		5	SEGUROS		855,11		
		9	OTROS		68,77		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**111.566,94**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**187,90**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			152,28	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,08	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,18	
2 0 9			CANONES			31,36	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**16.223,26**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.890,96	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.254,91	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			103,30	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.716,54	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			225,05	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			32,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**91.334,49**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3.610,51	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.791,28		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		386,11		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		433,12		
2 2 1			SUMINISTROS			17.069,16	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15.408,10		
		0	ENERGIA ELECTRICA	13.906,21			
		1	AGUA	625,40			
		2	GAS	422,83			
		3	COMBUSTIBLE	453,66			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		85,75		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85,75			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,30		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		335,24		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		267,36		
		0	LENCERIA	8,27			
		1	VESTUARIO	259,09			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4,12		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,02		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	27,02			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		504,97		
	9		OTROS SUMINISTROS		418,30		
2 2 2			COMUNICACIONES			936,67	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17,57		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,57			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		882,91		
	9		OTRAS		36,19		
2 2 3			TRANSPORTES			1.983,35	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			206,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,48		
	1		VEHICULOS		189,30		
	8		OTRO INMOVILIZADO		4,12		
	9		OTROS RIESGOS		4,12		
2 2 5			TRIBUTOS			3.992,46	
	0		ESTATALES		4,12		
	1		AUTONOMICOS		10,22		
	2		LOCALES		3.978,12		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.398,87	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		135,24		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		359,61		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	227,17			
		1	DE COMUNICACION	132,44			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		828,66		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		121,19		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		712,14		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	641,04			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	71,10			
	7		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		4,12		
	9		OTROS		237,91		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			61.137,45	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.066,44		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		18.771,23		
	4		SEGURIDAD		21.603,30		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,47		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16.137,66		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.378,88		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,76			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.373,12			
	9		OTROS		2.177,47		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**3.646,29**
2 3 0			DIETAS			1.252,25	
2 3 1			LOCOMOCION			1.259,78	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 2			TRASLADOS		3,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		1.131,26	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**175,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		175,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**68,20**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**68,20**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		67,48	
		9	OTROS	67,48		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,72	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.958,00**
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.**			**1.000,00**
4 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		1.000,00	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**8,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		8,00	
4 9			**AL EXTERIOR**			**950,00**
4 9 9			OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		950,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**266.517,03**
6			**INVERSIONES REALES**			**16.980,20**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**14.925,20**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.675,20	
		1	CONSTRUCCIONES	11.675,20		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3.150,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.055,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.705,00	
		1	CONSTRUCCIONES	1.705,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		150,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**16.980,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**283.497,23**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.469,59**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.443,39**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.443,39	
		0	AL PERSONAL	3.443,39		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**			**26,20**
8 4 0			DEPOSITOS		12,00	
		0	A CORTO PLAZO	6,00		
		1	A LARGO PLAZO	6,00		
8 4 1			FIANZAS		14,20	
		0	A CORTO PLAZO	6,00		
		1	A LARGO PLAZO	8,20		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		**22,30**
9	1		**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**		**22,30**
9	1	1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	22,30	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.491,89**
TOTAL PRESUPUESTO					**286.989,12**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 92	2011

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

ACTIVIDADES

PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACION Y ATENCION PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCION PERSONALIZADA TANTO COMO TELEFONICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRAMITES. ADECUACION DE MEDIOS MECANICOS, INFORMATICOS O DE COMUNICACION PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCION E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD ADECUADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE	9.000.000	9.300.000	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	258	251	-7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.772,62	9.014,12	-758,50
Otros gastos de funcionamiento	4.917,65	6.462,99	1.545,34
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.690,27	15.477,11	786,84
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.690,27	15.477,11	786,84
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.690,27	15.477,11	786,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	9.000.000	9.300.000	19

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 92	2011

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**9.014,12**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**5.532,50**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.233,37	
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		141,92		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	141,92			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.251,95		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		684,86		
		6	TRIENIOS		534,79		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		619,85		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.275,35	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.102,99		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.131,54		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.131,54			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		38,82		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		2,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00			
1	2	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,78	
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.720,96**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.710,08	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.312,87		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		397,21		
1	5	1	GRATIFICACIONES			10,88	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.760,66**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.760,66	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.760,66		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.462,99**
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.202,99**
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			6.202,99	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		6.202,99		
		1	DE COMUNICACION	6.202,99			
2	4		**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**260,00**
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			260,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**15.477,11**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**15.477,11**
TOTAL PRESUPUESTO							**15.477,11**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 6	46 93	2011

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACION ECONOMICA EN EL SECTOR PUBLICO (% DE REALIZACION)	100,00	100,00	01
02	DIRECCION, PLANIFICACION Y GESTION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA (% DE REALIZACION)	100,00	100,00	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.261	1.934	-327
(En miles de euros)			
Gastos de personal	105.348,35	85.376,96	-19.971,39
Otros gastos de funcionamiento	3.870,85	1.990,82	-1.880,03
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	109.219,20	87.367,78	-21.851,42
Transferencias			
Inversiones	1.435,79	415,00	-1.020,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.654,99	87.782,78	-22.872,21
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.141,11	88.268,90	-22.872,21

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	3.057.385	2.510.775	19
20	ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ORGANOS COLEGIADOS Y A ACTOS DE RECEPCION PARA COMPROBACION MATERIAL DE LA INVERSION (Nº DE ASISTENCIAS)	0	5.615	20
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	15.695	13.875	21
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	190	151	22
23	PLAN DE AUDITORIAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	115	93	23
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.419	1.214	24
25	ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	10	11	25
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.625.000	1.625.000	26
27	ELABORACION DE INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCION (Nª DE INFORMES)	220	220	27
28	ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.886	4.886	28
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº DE CUENTAS)	816	816	29
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA.	842	720	30

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 6	46 93	2011

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**85.376,96**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**51.648,91**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			27.775,18	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.754,88		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.754,88			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.890,80		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.890,80			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.814,88		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.523,14		
	6		TRIENIOS		4.263,90		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.527,58		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.554,96	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		10.685,88		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.211,98		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.211,98			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		436,10		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		221,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	220,00			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			318,77	
1 3			**LABORALES**				**0,60**
1 3 0			LABORAL FIJO			0,60	
	9		OTRO PERSONAL		0,60		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**15.386,28**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			15.366,28	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.966,28		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.400,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			20,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**18.341,17**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.418,23	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.418,23		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.922,94	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		338,13		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		50,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10		
	4		ACCION SOCIAL		2.473,71		
	5		SEGUROS		60,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.960,82**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**16,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**952,82**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 6	46 93	2011

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		14,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00		
2 2 1			SUMINISTROS		14,50	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,00		
		1	AGUA	8,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00		
		9	OTROS SUMINISTROS	4,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		10,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00		
2 2 3			TRANSPORTES		21,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		62,32	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,79		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00		
		1	DE COMUNICACION	0,79		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	31,53		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,53		
		9	OTROS	4,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		831,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	825,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		
		9	OTROS	5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**990,00**
2 3 0			DIETAS		430,00	
2 3 1			LOCOMOCION		280,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		280,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**2,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		2,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**30,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**30,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		30,00	
		9	OTROS	30,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**87.367,78**
6			**INVERSIONES REALES**			**415,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**384,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		383,00	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**31,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		21,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 6	46 93	2011

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**415,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**87.782,78**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**486,12**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**486,12**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		486,12	
		0	AL PERSONAL	486,12		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**486,12**
TOTAL PRESUPUESTO						**88.268,90**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4794

DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 7	47 94	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	415	445	01
02	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	160	155	02
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	295	234	03
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	160	160	04
05	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.	23	23	05
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.	265	265	06
07	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES.	150	150	07
08	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	405	415	08
09	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.100	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	53	53	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.118,29	1.673,89	-1.444,40
Otros gastos de funcionamiento	1.944,87	597,00	-1.347,87
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.063,16	2.270,89	-2.792,27
Transferencias			
Inversiones	318,52	100,00	-218,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.381,68	2.370,89	-3.010,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.431,78	2.420,99	-3.010,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	15	10	19
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.	60	60	20
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	30	40	21
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	310	335	22
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).	70	75	23
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	90	80	24
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	45	60	25
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	250	174	26
27	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	20	20	27
28	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS.	140	140	28
29	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	23	23	29
30	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL.	250	250	30
31	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	15	15	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 7	47 94	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
32	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	150	150	32
33	Nº DE INFORMES ECONOMICOS.	165	175	33
34	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA.	180	190	34
35	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION.	60	50	35
36	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS.	1.100	1.100	36

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 7	47 94	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				1.673,89
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				1.064,18
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			484,16	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		162,97		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	162,97			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		39,95		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,95			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		60,44		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		41,43		
	6		TRIENIOS		80,36		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		99,01		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			575,73	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		221,14		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		354,59		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	354,59			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,29	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				340,86
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			336,47	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		224,75		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		111,72		
1 5 1			GRATIFICACIONES			4,39	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				268,85
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,71	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		190,71		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			78,14	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,41		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		27,00		
	4		ACCION SOCIAL		32,73		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				597,00
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				0,15
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,15	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				101,37
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53,60	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,28	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			6,40	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13,09	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				407,02
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			46,98	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		14,94		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		21,38		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,66		
2 2 1			SUMINISTROS			107,99	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		93,49		
		0	ENERGIA ELECTRICA	76,30			
		1	AGUA	2,14			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 7	47 94	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	2	GAS	6,51			
		3	COMBUSTIBLE	8,54			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,19		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		7,03		
		1	VESTUARIO	7,03			
	9		OTROS SUMINISTROS		4,28		
2 2 2			COMUNICACIONES			27,88	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26,17		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,17			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,53		
	9		OTRAS		0,18		
2 2 3			TRANSPORTES			4,28	
2 2 5			TRIBUTOS			29,05	
	0		ESTATALES		19,84		
	2		LOCALES		9,21		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			109,60	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		25,75		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,37			
		1	DE COMUNICACION	21,38			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,18		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		70,76		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,16			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	36,60			
	9		OTROS		10,91		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			81,24	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,14		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		41,62		
	4		SEGURIDAD		21,36		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,36		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,76		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,76			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**67,08**
2 3 0			DIETAS			32,89	
2 3 1			LOCOMOCION			15,13	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			19,06	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**21,38**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,38	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.270,89**
6			**INVERSIONES REALES**				**100,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**60,80**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,80	
	0		ADQUISICIONES		17,80		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			21,50	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21,50	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 7	47 94	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**39,20**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19,20	
		1	CONSTRUCCIONES	19,20		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		17,80	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,20	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**100,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.370,89**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**50,10**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**50,10**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,10	
		0	AL PERSONAL	50,10		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**50,10**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.420,99**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 8	48 95	2011

PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

ACTIVIDADES

ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE	2	2	01
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE	4	4	02
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE	20	20	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	356,00	356,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	356,00	356,00	
Transferencias	2.322,00	2.322,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.678,00	2.678,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.678,00	2.678,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2	2	19
20	REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS	4	4	20
21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA	20	20	21

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 8	48 95	2011

PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**356,00**
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**356,00**
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		356,00	
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	356,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.219,00**
4	8		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.219,00**
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.219,00	
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.219,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.575,00**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**103,00**
7	8		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**103,00**
7	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**103,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.678,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.678,00**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES
1 GASTOS DE PERSONAL	**145.870,72**	**52.991,51**	**198.862,23**	**302,26**	**14.965,84**	**15.268,10**	**149.440,69**
10 ALTOS CARGOS							56,69
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	92.479,05	34.274,59	126.753,64	182,41	8.905,49	9.087,90	69.220,92
13 LABORALES	944,04	387,65	1.331,69		490,73	490,73	20.353,63
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.979,91	7.485,26	29.465,17	46,82	2.400,92	2.447,74	14.844,75
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.467,72	10.844,01	41.311,73	73,03	3.168,70	3.241,73	44.964,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**76,57**	**7,09**	**83,66**				**98.836,32**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							5.809,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							9.266,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	72,47	6,75	79,22				80.030,02
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,10	0,34	4,44				3.567,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							163,15
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							**413,31**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							413,31
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**99.092.741,10**	**5.696.803,85**	**104.789.544,95**	**2.147.220,01**	**1.019.733,53**	**3.166.953,54**	**2.000,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				142.576,82		142.576,82	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		382.800,00	382.800,00	9.636,57		9.636,57	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		55,00	55,00				2.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	99.089.681,00	5.313.948,85	104.403.629,85	1.995.006,62	1.019.733,53	3.014.740,15	
49 AL EXTERIOR	3.060,10		3.060,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**99.238.688,39**	**5.749.802,45**	**104.988.490,84**	**2.147.522,27**	**1.034.699,37**	**3.182.221,64**	**250.690,32**
6 INVERSIONES REALES							**34.781,68**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							14.527,98

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							20.253,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							**34.781,68**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**99.238.688,39**	**5.749.802,45**	**104.988.490,84**	**2.147.522,27**	**1.034.699,37**	**3.182.221,64**	**285.472,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							**3.188,13**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							3.137,28
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							**3.188,13**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	1392 INFORMACION Y ATENC.PERSON.	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2121 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2223 ATENCION ES-PECIALIZADA
1 GASTOS DE PERSONAL	**112.765,20**	**3.951,06**	**266.156,95**	**480.287,28**	**26.614,08**	**26.614,08**	**85.135,62**
10 ALTOS CARGOS			56,69	56,69			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	71.112,97	2.519,06	142.852,95	278.694,49	19.725,18	19.725,18	64.193,50
13 LABORALES	1.275,11		21.628,74	23.451,16	2,05	2,05	330,39
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	17.824,13	592,01	33.260,89	65.173,80	2.029,48	2.029,48	5.065,28
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.552,99	839,99	68.357,68	112.911,14	4.857,37	4.857,37	15.546,45
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**5.467,01**	**696,67**	**105.000,00**	**105.083,66**	**5.870,51**	**5.870,51**	**44.070,25**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			5.809,23	5.809,23			40,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9.266,16	9.266,16	456,79	456,79	1.261,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.407,01	669,61	86.106,64	86.185,86	3.814,28	3.814,28	35.174,07
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	60,00	27,06	3.654,82	3.659,26	47,26	47,26	139,58
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			163,15	163,15			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.552,17	1.552,17	7.454,51
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,01	0,01	0,01
3 GASTOS FINANCIEROS			**413,31**	**413,31**	**30,83**	**30,83**	**389,96**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			413,31	413,31	30,83	30,83	389,96
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**2.000,00**	**107.958.498,49**	**28.757,86**	**28.757,86**	**3.360,23**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				142.576,82			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					625,00	625,00	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				392.436,57			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			2.000,00	2.055,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				107.418.370,00	28.132,86	28.132,86	3.360,23
49 AL EXTERIOR				3.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**118.232,21**	**4.647,73**	**373.570,26**	**108.544.282,74**	**61.273,28**	**61.273,28**	**132.956,06**
6 INVERSIONES REALES	**34.984,28**		**69.765,96**	**69.765,96**	**3.187,51**	**3.187,51**	**17.121,28**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	32.432,42		46.960,40	46.960,40			16.144,91

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	1392 INFORMACION Y ATENC.PERSON.	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2121 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2223 ATENCION ES-PECIALIZADA
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.551,86		22.805,56	22.805,56	3.187,51	3.187,51	976,37
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**34.984,28**		**69.765,96**	**69.765,96**	**3.187,51**	**3.187,51**	**17.121,28**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**153.216,49**	**4.647,73**	**443.336,22**	**108.614.048,70**	**64.460,79**	**64.460,79**	**150.077,34**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**3.188,13**	**3.188,13**	**18,28**	**18,28**	**91,75**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			3.137,28	3.137,28	18,28	18,28	91,75
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.188,13**	**3.188,13**	**18,28**	**18,28**	**91,75**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ES-PECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	**85.135,62**	**14.734,51**	**14.734,51**	**11.908,90**	**11.908,90**	**1.404,27**	**1.404,27**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	64.193,50			6.658,07	6.658,07	989,39	989,39
13 LABORALES	330,39	10.951,19	10.951,19	529,33	529,33		
14 OTRO PERSONAL		52,00	52,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.065,28			2.255,92	2.255,92		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.546,45	3.731,32	3.731,32	2.465,58	2.465,58	414,88	414,88
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**44.070,25**	**8.061,94**	**8.061,94**	**4.143,42**	**4.143,42**	**150,59**	**150,59**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40,45	206,34	206,34	24,14	24,14		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.261,63	772,33	772,33	660,89	660,89		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	35.174,07	5.943,41	5.943,41	3.272,95	3.272,95	40,41	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	139,58	435,00	435,00	51,49	51,49	110,18	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		35,00	35,00	133,95	133,95		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	7.454,51	669,86	669,86				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,01						
3 GASTOS FINANCIEROS	**389,96**	**3,00**	**3,00**	**45,00**	**45,00**		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	389,96	3,00	3,00	45,00	45,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.360,23**	**8.612,00**	**8.612,00**	**1.745,19**	**1.745,19**		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.651,62	1.651,62		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		8.462,00	8.462,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.360,23	150,00	150,00	93,57	93,57		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**132.956,06**	**31.411,45**	**31.411,45**	**17.842,51**	**17.842,51**	**1.554,86**	**1.554,86**
6 INVERSIONES REALES	**17.121,28**	**700,00**	**700,00**	**341,50**	**341,50**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.144,91	300,00	300,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ES-PECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	976,37	400,00	400,00	341,50	341,50		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**17.121,28**	**700,00**	**700,00**	**341,50**	**341,50**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**150.077,34**	**32.111,45**	**32.111,45**	**18.184,01**	**18.184,01**	**1.554,86**	**1.554,86**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**91,75**			**337,43**	**337,43**		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	91,75			213,76	213,76		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				123,67	123,67		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**91,75**			**337,43**	**337,43**		

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3131 PRES.EC REC.ACCES.UNIVER.	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	3134 AUTONO. PERS.ATENC.DEPEN.	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL	3435 ACCION FORMAT GEST.EMPLEO
1 GASTOS DE PERSONAL	**139.797,38**	**21.746,05**	**3.782,52**	**42.113,73**	**67.642,30**	**712,90**	**5.904,49**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	91.566,14	1.517,26	1.277,30	2.434,55	5.229,11	70,14	1.000,47
13 LABORALES	11.812,96	13.477,85	1.277,36	26.803,61	41.558,82	374,89	3.263,95
14 OTRO PERSONAL	52,00						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.350,68	375,11	298,14	640,14	1.313,39	26,80	221,02
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.015,60	6.375,83	929,72	12.235,43	19.540,98	241,07	1.419,05
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**62.296,71**	**17.278,99**	**191.541,46**	**33.854,63**	**242.675,08**	**326,95**	**4.751,66**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	270,93	469,31	3,49	32,89	505,69		7,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.151,64	845,69	66,67	1.915,59	2.827,95	5,00	147,88
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.245,12	8.637,60	3.669,18	29.968,92	42.275,70	302,16	4.512,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	783,51	317,69	15,00	254,49	587,18	19,79	84,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	168,95						
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.676,54						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		7.008,70	187.787,12	1.682,74	196.478,56		
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,02						
3 GASTOS FINANCIEROS	**468,79**					**3,16**	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	468,79						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**42.475,28**	**50.129,18**	**6.340,73**	**1.406.912,60**	**1.463.382,51**	**180,00**	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.276,62						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		134,64		1.368.176,74	1.368.311,38		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.462,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31.736,66	49.994,54	3.709,60	38.735,86	92.440,00	180,00	
49 AL EXTERIOR			2.631,13		2.631,13		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**245.038,16**	**89.154,22**	**201.664,71**	**1.482.880,96**	**1.773.699,89**	**1.223,01**	**10.656,15**
6 INVERSIONES REALES	**21.350,29**	**394,00**	**17,00**	**13.560,00**	**13.971,00**		**2.300,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.444,91	50,00	8,00	8.977,00	9.035,00		800,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3131 PRES.EC REC.ACCES.UNIVER.	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	3134 AUTONO. PERS.ATENC.DEPEN.	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL	3435 ACCION FORMAT GEST.EMPLEO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.905,38	344,00	9,00	4.583,00	4.936,00		1.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**2.291,92**	**718,46**	**2.000,00**	**5.010,38**		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO		200,00			200,00		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS				2.000,00	2.000,00		
76 A ENTIDADES LOCALES		2.091,92			2.091,92		
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR			718,46		718,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**21.350,29**	**2.685,92**	**735,46**	**15.560,00**	**18.981,38**		**2.300,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**266.388,45**	**91.840,14**	**202.400,17**	**1.498.440,96**	**1.792.681,27**	**1.223,01**	**12.956,15**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**447,46**	**1,50**	**0,30**	**1,50**	**3,30**		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	323,79						
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123,67	1,50	0,30	1,50	3,30		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**447,46**	**1,50**	**0,30**	**1,50**	**3,30**		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.
1 GASTOS DE PERSONAL	**2.529,84**	**9.147,23**	**15.279,30**	**15.279,30**	**92.068,83**	**239.503,70**	**134.025,67**
10 ALTOS CARGOS			54,84	54,84	54,84		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.375,80	2.446,41	7.059,76	7.059,76	14.735,28	151.436,31	68.032,46
13 LABORALES	165,76	3.804,60	2.756,04	2.756,04	48.119,46	1.246,73	7.344,57
14 OTRO PERSONAL						0,46	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	328,87	576,69	1.825,30	1.825,30	3.715,38	43.052,16	34.720,25
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	659,41	2.319,53	3.583,36	3.583,36	25.443,87	43.768,04	23.928,39
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**138,57**	**5.217,18**	**18.789,61**	**18.789,61**	**266.681,87**	**45.151,76**	**27.811,66**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7,25	30,57	30,57	543,51	4.731,17	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,23	163,11	1.910,18	1.910,18	4.901,24		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	117,38	4.932,07	15.101,19	15.101,19	62.308,96	40.418,69	27.352,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,96	114,75	779,10	779,10	1.481,03	1,90	459,17
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			556,42	556,42	556,42		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			412,15	412,15	196.890,71		
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		**3,16**	**250,00**	**250,00**	**253,16**		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16			3,16		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			250,00	250,00	250,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**180,00**	**3.937,31**	**3.937,31**	**1.467.499,82**		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.913,52	1.913,52	1.913,52		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			55,79	55,79	55,79		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.368.311,38		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180,00	1.968,00	1.968,00	94.588,00		
49 AL EXTERIOR					2.631,13		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.668,41**	**14.547,57**	**38.256,22**	**38.256,22**	**1.826.503,68**	**284.655,46**	**161.837,33**
6 INVERSIONES REALES		**2.300,00**	**1.555,00**	**1.555,00**	**17.826,00**	**99.286,02**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		800,00	1.010,00	1.010,00	10.845,00	91.376,02	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.500,00	545,00	545,00	6.981,00	7.910,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**5.010,38**		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO					200,00		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					2.000,00		
76 A ENTIDADES LOCALES					2.091,92		
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR					718,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**2.300,00**	**1.555,00**	**1.555,00**	**22.836,38**	**99.286,02**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.668,41**	**16.847,57**	**39.811,22**	**39.811,22**	**1.849.340,06**	**383.941,48**	**161.837,33**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**1.151,71**	**1.151,71**	**1.155,01**		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			1.149,01	1.149,01	1.149,01		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			2,70	2,70	6,00		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.151,71**	**1.151,71**	**1.155,01**		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.
1 GASTOS DE PERSONAL	**373.529,37**	**17.327,82**	**17.327,82**	**4.057,02**	**4.057,02**	**11.497,59**	**5.585,34**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	219.468,77	11.076,09	11.076,09	2.296,45	2.296,45	8.114,82	3.911,68
13 LABORALES	8.591,30			353,63	353,63	66,92	54,65
14 OTRO PERSONAL	0,46						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	77.772,41	3.261,88	3.261,88	694,69	694,69	2.111,54	1.034,58
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	67.696,43	2.989,85	2.989,85	712,25	712,25	1.204,31	584,43
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**72.963,42**			**6.162,85**	**6.162,85**	**81.264,67**	**15.100,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.731,17					20.000,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.774,11	2.774,11	17.000,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	67.771,18			3.388,74	3.388,74	44.264,67	15.100,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	461,07						
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		**13.704,00**	**13.704,00**				
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00	13.704,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**84.178,40**	**84.178,40**				
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.178,40	25.178,40				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		44.000,00	44.000,00				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00	15.000,00				
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**446.492,79**	**115.210,22**	**115.210,22**	**10.219,87**	**10.219,87**	**92.762,26**	**20.685,34**
6 INVERSIONES REALES	**99.286,02**			**5.000,00**	**5.000,00**	**25.350,00**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	91.376,02			3.454,40	3.454,40	25.350,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.910,00			1.545,60	1.545,60		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**15.000,00**	**15.000,00**				
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	15.000,00				
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**99.286,02**	**15.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**25.350,00**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**545.778,81**	**130.210,22**	**130.210,22**	**15.219,87**	**15.219,87**	**118.112,26**	**20.685,34**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**3.956.075,47**	**3.956.075,47**	**30,00**	**30,00**		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				30,00	30,00		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL		3.956.075,47	3.956.075,47				
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS				**10,00**	**10,00**		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				10,00	10,00		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.956.075,47**	**3.956.075,47**	**40,00**	**40,00**		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	4485 GEST. Y ADM. INFOR. PER.	4486 APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.272,30**	**4.056,51**	**28.138,15**	**8.662,38**	**59.212,27**	**152.923,89**	**9.014,12**
10 ALTOS CARGOS						55,45	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	928,77	2.913,25	20.004,02	3.908,65	39.781,19	67.180,35	5.532,50
13 LABORALES		24,21	653,32	504,46	1.303,56	17.548,74	
14 OTRO PERSONAL						4,32	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	211,32	694,54	4.559,13	1.502,68	10.113,79	20.920,90	1.720,96
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	132,21	424,51	2.921,68	2.746,59	8.013,73	47.214,13	1.760,66
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**5.000,00**	**3.000,00**	**350,00**	**28.371,85**	**133.086,52**	**111.566,94**	**6.462,99**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				556,00	20.556,00	187,90	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.613,90	18.613,90	16.223,26	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.000,00	3.000,00		26.026,95	93.391,62	91.334,49	6.202,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			350,00	175,00	525,00	3.646,29	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						175,00	260,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS						**68,20**	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,20	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						**1.958,00**	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						8,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR						950,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.272,30**	**7.056,51**	**28.488,15**	**37.034,23**	**192.298,79**	**266.517,03**	**15.477,11**
6 INVERSIONES REALES				**27.699,32**	**53.049,32**	**16.980,20**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				26.238,98	51.588,98	14.925,20	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	4485 GEST. Y ADM. INFOR. PER.	4486 APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.460,34	1.460,34	2.055,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**27.699,32**	**53.049,32**	**16.980,20**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.272,30**	**7.056,51**	**28.488,15**	**64.733,55**	**245.348,11**	**283.497,23**	**15.477,11**
8 ACTIVOS FINANCIEROS				**367,08**	**367,08**	**3.469,59**	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08	367,08	3.443,39	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						26,20	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS						**22,30**	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						22,30	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**367,08**	**367,08**	**3.491,89**	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	**161.938,01**	**85.376,96**	**85.376,96**	**1.673,89**	**1.673,89**		
10 ALTOS CARGOS	55,45						
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	72.712,85	51.648,91	51.648,91	1.064,18	1.064,18		
13 LABORALES	17.548,74	0,60	0,60				
14 OTRO PERSONAL	4,32						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	22.641,86	15.386,28	15.386,28	340,86	340,86		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	48.974,79	18.341,17	18.341,17	268,85	268,85		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**118.029,93**	**1.960,82**	**1.960,82**	**597,00**	**597,00**	**356,00**	**356,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	187,90			0,15	0,15		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16.223,26	16,00	16,00	101,37	101,37		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	97.537,48	952,82	952,82	407,02	407,02	356,00	356,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.646,29	990,00	990,00	67,08	67,08		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	435,00	2,00	2,00	21,38	21,38		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	**68,20**	**30,00**	**30,00**				
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	68,20	30,00	30,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.958,00**					**2.219,00**	**2.219,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	1.000,00						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.219,00	2.219,00
49 AL EXTERIOR	950,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**281.994,14**	**87.367,78**	**87.367,78**	**2.270,89**	**2.270,89**	**2.575,00**	**2.575,00**
6 INVERSIONES REALES	**16.980,20**	**415,00**	**415,00**	**100,00**	**100,00**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.925,20	384,00	384,00	60,80	60,80		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.055,00	31,00	31,00	39,20	39,20		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						**103,00**	**103,00**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						103,00	103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**16.980,20**	**415,00**	**415,00**	**100,00**	**100,00**	**103,00**	**103,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**298.974,34**	**87.782,78**	**87.782,78**	**2.370,89**	**2.370,89**	**2.678,00**	**2.678,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.469,59**	**486,12**	**486,12**	**50,10**	**50,10**		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.443,39	486,12	486,12	50,10	50,10		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	26,20						
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS	**22,30**						
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	22,30						
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.491,89**	**486,12**	**486,12**	**50,10**	**50,10**		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**703.115,34**						**1.415.268,83**
10 ALTOS CARGOS	55,45						166,98
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	398.048,44						783.044,35
13 LABORALES	27.797,83						111.181,41
14 OTRO PERSONAL	4,78						56,78
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	130.211,77						208.451,63
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	146.997,07						312.367,68
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**333.156,54**						**767.218,78**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.475,22						32.098,89
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	37.728,64						55.047,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	263.804,86						460.544,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.689,44						11.613,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	458,38						1.346,90
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							9.676,54
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							196.890,71
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,02
3 GASTOS FINANCIEROS	**13.802,20**						**14.937,46**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.802,20						14.934,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**88.355,40**						**109.556.828,99**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.178,40						29.368,54
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	45.000,00						45.055,79
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.760.747,95
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8,00						10.525,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.219,00						107.561.913,66
49 AL EXTERIOR	950,00						6.641,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.138.429,48**						**111.754.254,06**
6 INVERSIONES REALES	**174.830,54**						**283.772,79**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	161.789,40						236.039,71

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.041,14						47.733,08
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**15.103,00**						**20.113,38**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00						15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							200,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							2.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES							2.091,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00						103,00
79 AL EXTERIOR							718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**189.933,54**						**303.886,17**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.328.363,02**						**112.058.140,23**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.960.478,36**						**3.965.268,96**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	4.346,69						8.956,77
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	56,20						236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL	3.956.075,47						3.956.075,47
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS	**32,30**						**32,30**
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	32,30						32,30
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.960.510,66**						**3.965.301,26**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	99.238.688,39		99.238.688,39		99.238.688,39
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	5.749.802,45		5.749.802,45		5.749.802,45
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	104.988.490,84		104.988.490,84		104.988.490,84
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.147.522,27		2.147.522,27		2.147.522,27
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.034.699,37		1.034.699,37		1.034.699,37
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.182.221,64		3.182.221,64		3.182.221,64
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	250.690,32	34.781,68	285.472,00	3.188,13	288.660,13
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	118.232,21	34.984,28	153.216,49		153.216,49
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.647,73		4.647,73		4.647,73
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	373.570,26	69.765,96	443.336,22	3.188,13	446.524,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**108.544.282,74**	**69.765,96**	**108.614.048,70**	**3.188,13**	**108.617.236,83**
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	61.273,28	3.187,51	64.460,79	18,28	64.479,07
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	61.273,28	3.187,51	64.460,79	18,28	64.479,07
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	132.956,06	17.121,28	150.077,34	91,75	150.169,09
22 ATENCION ESPECIALIZADA	132.956,06	17.121,28	150.077,34	91,75	150.169,09
2325 MEDICINA MARITIMA	31.411,45	700,00	32.111,45		32.111,45
23 MEDICINA MARITIMA	31.411,45	700,00	32.111,45		32.111,45
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.842,51	341,50	18.184,01	337,43	18.521,44
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.842,51	341,50	18.184,01	337,43	18.521,44
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.554,86		1.554,86		1.554,86
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.554,86		1.554,86		1.554,86
2 ASISTENCIA SANITARIA	**245.038,16**	**21.350,29**	**266.388,45**	**447,46**	**266.835,91**
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	89.154,22	2.685,92	91.840,14	1,50	91.841,64
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	201.664,71	735,46	202.400,17	0,30	202.400,47
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.482.880,96	15.560,00	1.498.440,96	1,50	1.498.442,46
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.773.699,89	18.981,38	1.792.681,27	3,30	1.792.684,57
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.223,01		1.223,01		1.223,01
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.656,15	2.300,00	12.956,15		12.956,15
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.668,41		2.668,41		2.668,41
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.547,57	2.300,00	16.847,57		16.847,57
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	38.256,22	1.555,00	39.811,22	1.151,71	40.962,93
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	38.256,22	1.555,00	39.811,22	1.151,71	40.962,93
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.826.503,68**	**22.836,38**	**1.849.340,06**	**1.155,01**	**1.850.495,07**
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	284.655,46	99.286,02	383.941,48		383.941,48
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	161.837,33		161.837,33		161.837,33
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	446.492,79	99.286,02	545.778,81		545.778,81
4263 GESTION FINANCIERA	115.210,22	15.000,00	130.210,22	3.956.075,47	4.086.285,69
42 GESTION FINANCIERA	115.210,22	15.000,00	130.210,22	3.956.075,47	4.086.285,69
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.219,87	5.000,00	15.219,87	40,00	15.259,87
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.219,87	5.000,00	15.219,87	40,00	15.259,87
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.762,26	25.350,00	118.112,26		118.112,26
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.685,34		20.685,34		20.685,34
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.272,30		6.272,30		6.272,30
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.056,51		7.056,51		7.056,51
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	28.488,15		28.488,15		28.488,15
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	37.034,23	27.699,32	64.733,55	367,08	65.100,63

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	192.298,79	53.049,32	245.348,11	367,08	245.715,19
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	266.517,03	16.980,20	283.497,23	3.491,89	286.989,12
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15.477,11		15.477,11		15.477,11
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	281.994,14	16.980,20	298.974,34	3.491,89	302.466,23
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87.367,78	415,00	87.782,78	486,12	88.268,90
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87.367,78	415,00	87.782,78	486,12	88.268,90
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.270,89	100,00	2.370,89	50,10	2.420,99
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.270,89	100,00	2.370,89	50,10	2.420,99
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**1.138.429,48**	**189.933,54**	**1.328.363,02**	**3.960.510,66**	**5.288.873,68**
TOTAL PRESUPUESTO		**111.754.254,06**	**303.886,17**	**112.058.140,23**	**3.965.301,26**	**116.023.441,49**

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.415.268,83**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**166,98**
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			166,39	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		53,34		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		113,05		
1 0 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,59	
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**783.044,35**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			427.238,26	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		41.422,09		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	33.387,79			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	119,01			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.915,29			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		42.239,03		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	42.230,03			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9,00			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		95.099,41		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		96.533,07		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2.631,02		
	6		TRIENIOS		61.880,32		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		87.433,32		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			343.056,62	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		158.348,66		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		154.653,63		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	145.774,58			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.289,02			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.892,69			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	609,85			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	87,49			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		18.295,17		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.746,84		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.637,93			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.768,29			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	340,62			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		567,43		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,64			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	44,87			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	101,48			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	265,39			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	144,05			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.756,71		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.513,92			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.887,43			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,98			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	304,38			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 1		9	OTROS COMPLEMENTOS		688,18		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	80,66			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	129,56			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	477,96			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			16,44	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3,11		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3,11		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3,11		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3,11		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
		6	TRIENIOS		2,00		
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			9.269,90	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		681,03		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.095,44		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		111,39		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		730,33		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		331,24		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		815,66		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.504,81		
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.463,13	
1 3			**LABORALES**				**111.181,41**
1 3 0			LABORAL FIJO			98.951,98	
		9	OTRO PERSONAL		98.951,98		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.806,90			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.145,08			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			11.803,92	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.803,92		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			23,90	
		1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		5,00		
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		9,45		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		9,45		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			401,61	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**56,78**
1 4 3			OTRO PERSONAL			54,32	
1 4 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,46	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**208.451,63**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			198.261,34	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		122.816,61		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		50.459,10		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		24.985,63		
1 5 1			GRATIFICACIONES			3.114,88	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.506,54	
		0	PERSONAL ESTATUTARIO		3.474,21		
		1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		32,33		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.568,87	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**312.367,68**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			257.487,86	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		257.487,83		
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,03		
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1.295,95	
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			53.583,87	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.726,86		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.023,59		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		100,57		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3.322,68		
		4	ACCION SOCIAL		42.214,28		
		5	SEGUROS		2.117,80		
		9	OTROS		78,09		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**767.218,78**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**32.098,89**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.339,34	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,39	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			14,67	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			226,22	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.428,79	
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,60	
2	0	9	CANONES			46,88	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**55.047,68**
2	1	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			85,00	
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23.068,04	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9.110,24	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			288,77	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.894,37	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			18.560,74	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			40,52	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**460.544,80**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			17.922,01	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11.031,64		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.310,65		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5.579,72		
2	2	1	SUMINISTROS			70.722,55	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		36.343,19		
		0	ENERGIA ELECTRICA	29.873,84			
		1	AGUA	1.843,81			
		2	GAS	1.635,87			
		3	COMBUSTIBLE	2.989,67			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8.690,68		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.440,10			
		2	HEMODERIVADOS	245,76			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 3		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.004,82			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		813,34		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		973,98		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1.755,79		
		0	LENCERIA	603,47			
		1	VESTUARIO	1.152,32			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3.609,97		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		13.195,50		
		0	IMPLANTES	678,14			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.642,50			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	111,76			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.763,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.582,04		
	8		BANCO DE SANGRE		353,26		
	9		OTROS SUMINISTROS		2.404,80		
2 2 2			COMUNICACIONES			88.075,34	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30.028,84		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.978,84			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	50,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		57.988,95		
	9		OTRAS		57,55		
2 2 3			TRANSPORTES			5.015,24	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			796,19	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		24,09		
	1		VEHICULOS		343,08		
	8		OTRO INMOVILIZADO		4,12		
	9		OTROS RIESGOS		424,90		
2 2 5			TRIBUTOS			9.728,29	
	0		ESTATALES		53,16		
	1		AUTONOMICOS		24,32		
	2		LOCALES		9.650,81		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			35.577,37	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		267,92		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		13.803,28		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.843,18			
		1	DE COMUNICACION	10.960,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.138,26		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,65		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		463,53		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6.430,63		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3.430,18			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.000,45			
	7		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		11.773,08		
	9		OTROS		1.666,02		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			232.707,81	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.061,61		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		751,36		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		41.115,35		
	4		SEGURIDAD		42.783,64		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.050,20		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		28.944,60		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		85.508,81		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	682,22			
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	878,46			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	81.246,24			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.701,89			
	9		OTROS		28.492,24		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**11.613,24**
2 3 0			DIETAS			4.321,46	
2 3 1			LOCOMOCION			4.399,87	
2 3 2			TRASLADOS			26,85	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			2.865,06	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1.346,90**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1.346,90	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**9.676,54**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			203,69	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		3,46		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		172,11		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		28,12		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			843,37	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		8,98		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		73,61		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		34,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		453,01		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		273,77		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.779,34	
	2		CLUB DE DIALISIS		1.762,40		
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,94		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.209,58	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		500,42		
		1	OXIGENOTERAPIA	191,29			
		2	AEROSOLTERAPIA	98,96			
		3	OTRAS TERAPIAS	210,17			
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		971,93		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	756,03			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	175,76			
		9	OTROS	40,14			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		673,72		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		63,51		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4.095,81	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.586,11		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.509,70		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		544,75	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	99,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	445,75		
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**			**196.890,71**
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		157.897,66	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	157.897,66		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		38.993,05	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34		
	3		CON ENTES TERRITORIALES	36.817,96		
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES	651,18		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	865,57		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**			**0,02**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02	
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**14.937,46**
3 1			**DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**			**3,16**
3 1 0			INTERESES		3,16	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**14.934,30**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		1.250,80	
	9		OTROS	1.250,80		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.683,50	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**109.556.828,99**
4 0			**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**			**142.576,82**
4 0 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82	
	0		DEL PAIS VASCO	112.650,65		
	1		DE NAVARRA	29.926,17		
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**29.368,54**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		25.178,40	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	24.872,40		
	9		OTRAS	306,00		
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.190,14	
	1		AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00		
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.565,14		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.**			**45.055,79**
4 4 0			A LA FUNDACION PUBLICA PARA LA I+D DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA (FINDESAD)		55,79	
4 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		45.000,00	
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**			**1.760.747,95**
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.368.176,74	
	1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.084.979,32		
	2		NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	283.197,42		
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		392.571,21	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5 9		2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		334.000,00		
		3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		41.000,00		
		4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		7.800,00		
		9	OTRAS		9.771,21		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**10.525,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.489,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			28,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			2.008,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**107.561.913,66**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.312,57	
		0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS		93,57		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		17.219,00		
4 8 1			PENSIONES			101.084.687,62	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.547.873,63		
		1	REGIMEN GENERAL	8.336.447,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.201.786,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	471.161,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	113.976,07			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	78.277,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	97.802,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.327.994,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56			
		2	JUBILACION		67.979.607,93		
		1	REGIMEN GENERAL	49.652.173,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.391.982,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.819.386,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.059.932,87			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.008.072,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.179.857,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	793.629,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06			
		3	VIUDEDAD		18.924.049,18		
		1	REGIMEN GENERAL	13.143.005,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.988.142,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.330.680,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	395.590,18			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	251.468,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.120,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	772.044,00			
		4	ORFANDAD		1.381.278,43		
		1	REGIMEN GENERAL	894.727,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	234.171,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	120.002,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.595,43			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15.526,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO 2011

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	4 6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.860,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77.397,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		251.878,45		
		1	REGIMEN GENERAL	154.954,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.200,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.505,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.566,45			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.357,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.512,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.784,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			2.787.604,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.653.223,00		
		1	REGIMEN GENERAL	2.092.535,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	341.255,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.880,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.289,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.987,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.320,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		134.381,00		
		1	REGIMEN GENERAL	134.381,00			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			72.005,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		54.600,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.600,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		12.205,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.200,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		5.200,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.200,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.136.640,24	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.898.626,24		
		1	REGIMEN GENERAL	1.743.977,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.111,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.600,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.526,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	400,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	17.200,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	812,24			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.510,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.010,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		228.068,00		
		1	REGIMEN GENERAL	208.195,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.872,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO 2011

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	3	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.742,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	988,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	200,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	71,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.436,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.412,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.000.674,29	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		248.394,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	248.394,00			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		694.580,29		
		8	NO CONTRIBUTIVA	694.580,29			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		22.870,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	22.870,00			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		23.830,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	23.830,00			
	5		PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)		11.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	11.000,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			92.537,85	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.148,35		
		1	REGIMEN GENERAL	3.600,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	573,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	70,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	224,35			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		26.590,00		
		1	REGIMEN GENERAL	14.000,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	345,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.475,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.100,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.100,50			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		13.324,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00			
		3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	159,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	7	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11.000,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		34.574,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28.250,00			
		1	SUBSIDIOS	6.324,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.801,00		
		1	REGIMEN GENERAL	650,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	13,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			338.560,34	
	0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		1.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVO	1.000,00			
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		225.539,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	225.539,00			
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00			
	3		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		461,97		
	4		PRESTACIONES LISMI		44.305,66		
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	41.068,39			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.141,29			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.095,98			
	6		PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.200,00		
	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.599,40		
		5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
		9	OTRAS	9.539,40			
	8		SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		33.505,69		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		701,62		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	520,62			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.747,89	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.150,95		
		1	REGIMEN GENERAL	187,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	25,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	18,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	4,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.857,95			
	2		PROTESIS		309,66		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	149,48			
		8	NO CONTRIBUTIVA	160,18			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		99,71		
		8	NO CONTRIBUTIVA	99,71			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		187,57		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,57			
4 8 9			FARMACIA			28.143,86	
	0		RECETAS MEDICAS		27.542,32		
		8	NO CONTRIBUTIVA	27.542,32			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		601,54		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	74,97			
		1	VACUNAS	13,95			
		2	TIRAS REACTIVAS	383,31			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,38			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	16,69			
		5	OTROS	105,24			
4 9			**AL EXTERIOR**				**6.641,23**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.060,10	
4 9 9			OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			3.581,13	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**111.754.254,06**
6			**INVERSIONES REALES**				**283.772,79**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**236.039,71**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.404,40	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			191.494,21	
	0		ADQUISICIONES		10.967,80		
	1		CONSTRUCCIONES		180.526,41		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.297,08	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			400,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12.391,52	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.961,50	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			6.090,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**47.733,08**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			36.545,28	
	0		ADQUISICIONES		10,00		
	1		CONSTRUCCIONES		36.535,28		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.664,70	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			933,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4.542,14	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.207,45	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			830,51	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**20.113,38**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**15.000,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
		5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
7 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO**			**200,00**
7 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		200,00	
7 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**			**2.000,00**
7 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00	
		9	OTRAS	2.000,00		
7 6			**A ENTIDADES LOCALES**			**2.091,92**
7 6 0			A ENTIDADES LOCALES		2.091,92	
7 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**103,00**
7 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00	
7 9			**AL EXTERIOR**			**718,46**
7 9 0			AL EXTERIOR		718,46	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**303.886,17**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**112.058.140,23**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.965.268,96**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**8.956,77**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		8.860,61	
		0	AL PERSONAL	8.860,61		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16	
		0	AL PERSONAL	96,16		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**			**236,72**
8 4 0			DEPOSITOS		87,21	
		0	A CORTO PLAZO	38,47		
		1	A LARGO PLAZO	48,74		
8 4 1			FIANZAS		149,51	
		0	A CORTO PLAZO	41,87		
		1	A LARGO PLAZO	107,64		
8 8			**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA**			**3.956.075,47**
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.456.964,52	
		1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	3.456.964,52		
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		499.110,95	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN	499.110,95		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**32,30**
9 1			**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**			**32,30**
9 1 1			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		32,30	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.965.301,26**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**116.023.441,49**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ENTIDADES		INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL		AGREGADO DE ENTIDADES
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**474.351,97**	**123.578,47**	**83.223,86**	**68.022,98**	**666.091,55**		**1.415.268,83**
10	ALTOS CARGOS	56,69		54,84		55,45		166,98
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	275.298,61	90.525,39	12.471,28	25.986,76	378.762,31		783.044,35
13	LABORALES	23.451,16	859,72	44.314,86	17.556,00	24.999,67		111.181,41
14	OTRO PERSONAL				56,78			56,78
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	64.161,33	9.300,68	3.185,51	8.082,53	123.721,58		208.451,63
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	111.384,18	22.892,68	23.197,37	16.340,91	138.552,54		312.367,68
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**105.000,00**	**53.096,04**	**261.464,69**	**27.621,72**	**320.036,33**		**767.218,78**
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.809,23	64,59	536,26	385,32	25.303,49		32.098,89
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.266,16	2.376,21	4.738,13	1.823,82	36.843,36		55.047,68
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.106,64	41.902,84	57.376,89	22.523,90	252.634,53		460.544,80
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.654,82	347,38	1.366,28	1.273,19	4.971,57		11.613,24
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	163,15	133,95	556,42	210,00	283,38		1.346,90
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.271,05		1.405,49			9.676,54
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			196.890,71				196.890,71
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02					0,02
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**413,31**	**465,79**	**250,00**	**74,36**	**13.734,00**		**14.937,46**
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16			3,16
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	413,31	465,79	250,00	71,20	13.734,00		14.934,30
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**104.159.969,53**	**33.088,28**	**3.614.539,83**	**1.660.607,45**	**88.623,90**		**109.556.828,99**
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82				142.576,82
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62	1.913,52	625,00	25.178,40		29.368,54
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			55,79		45.000,00		45.055,79
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	382.500,00		1.377.947,95	300,00			1.760.747,95
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.045,00			8.480,00			10.525,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103.772.424,53	31.436,66	2.089.414,62	1.651.142,35	17.495,50		107.561.913,66
49	AL EXTERIOR	3.000,00		2.631,13	60,10	950,00		6.641,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**104.739.734,81**	**210.228,58**	**3.959.478,38**	**1.756.326,51**	**1.088.485,78**		**111.754.254,06**
6	**INVERSIONES REALES**	**69.765,96**	**20.650,29**	**15.526,00**	**11.480,20**	**166.350,34**		**283.772,79**
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	46.960,40	16.144,91	10.045,00	7.525,20	155.364,20		236.039,71
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	22.805,56	4.505,38	5.481,00	3.955,00	10.986,14		47.733,08
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.010,38**		**15.103,00**		**20.113,38**
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO			200,00				200,00
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS			2.000,00				2.000,00
76	A ENTIDADES LOCALES			2.091,92				2.091,92
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00		103,00
79	AL EXTERIOR			718,46				718,46
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		**69.765,96**	**20.650,29**	**20.536,38**	**11.480,20**	**181.453,34**		**303.886,17**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**104.809.500,77**	**230.878,87**	**3.980.014,76**	**1.767.806,71**	**1.269.939,12**		**112.058.140,23**

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL		AGREGADO DE ENTIDADES
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.188,13**	**447,46**	**1.155,01**	**420,59**	**3.960.057,77**		**3.965.268,96**
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	3.137,28	323,79	1.149,01	418,39	3.928,30		8.956,77
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00		236,72
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL					3.956.075,47		3.956.075,47
9 PASIVOS FINANCIEROS				**22,30**	**10,00**		**32,30**
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				22,30	10,00		32,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.188,13**	**447,46**	**1.155,01**	**442,89**	**3.960.067,77**		**3.965.301,26**
TOTAL ENTIDAD	**104.812.688,90**	**231.326,33**	**3.981.169,77**	**1.768.249,60**	**5.230.006,89**		**116.023.441,49**

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

ENTIDADES \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	104.739.734,81	69.765,96	104.809.500,77	3.188,13	104.812.688,90
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	210.228,58	20.650,29	230.878,87	447,46	231.326,33
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.959.478,38	20.536,38	3.980.014,76	1.155,01	3.981.169,77
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.756.326,51	11.480,20	1.767.806,71	442,89	1.768.249,60
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.088.485,78	181.453,34	1.269.939,12	3.960.067,77	5.230.006,89
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	**111.754.254,06**	**303.886,17**	**112.058.140,23**	**3.965.301,26**	**116.023.441,49**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

CLASE DE PRESTACIÓN / REGÍMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**76.651.729,00**	**15.331.833,00**	**4.871.891,00**	**1.648.075,00**	**1.365.671,00**
PENSIONES	72.181.306,00	14.865.281,00	4.758.734,00	1.604.661,00	1.358.700,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	8.336.447,00	1.201.786,00	471.161,00	113.976,07	78.277,00
JUBILACION	49.652.173,00	10.391.982,00	2.819.386,00	1.059.932,87	1.008.072,00
VIUDEDAD	13.143.005,00	2.988.142,00	1.330.680,00	395.590,18	251.468,00
ORFANDAD	894.727,00	234.171,00	120.002,00	28.595,43	15.526,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	154.954,00	49.200,00	17.505,00	6.566,45	5.357,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.226.916,00	341.255,00	80.957,00	39.880,00	6.289,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.092.535,00	341.255,00	80.957,00	39.880,00	6.289,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	134.381,00				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				5,00	
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				5,00	
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.952.172,00	123.202,00	31.342,00	2.514,00	600,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.743.977,00	105.111,00	29.600,00	1.526,00	400,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.200,00			
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	208.195,00	16.872,00	1.742,00	988,00	200,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		19,00			
PRESTACIONES FAMILIARES					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)					
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					
PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)					
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	66.148,00	2.050,00	833,00	457,00	77,00
AUXILIO POR DEFUNCION	3.600,00	1.525,00	573,00	112,00	44,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	14.000,00	450,00	200,00	345,00	20,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	34.574,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	650,00	75,00	60,00		13,00
PRESTACIONES SOCIALES	225.000,00			540,00	
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	224.999,00			540,00	
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	187,00	45,00	25,00	18,00	5,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	187,00	45,00	25,00	18,00	5,00
PROTESIS					
FARMACIA					
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)

HOJA : 2

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2011**

CLASE DE PRESTACIÓN / REGÍMENES	EMPLEADOS DEL HOGAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**1.396.891,00**	**3.137.539,85**	**104.403.629,85**	**3.014.740,15**	**107.418.370,00**
PENSIONES	1.335.151,00	2.985.848,00	99.089.681,00	1.995.006,62	101.084.687,62
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	97.802,00	1.327.994,00	11.627.443,07	920.430,56	12.547.873,63
JUBILACION	1.179.857,00	793.629,00	66.905.031,87	1.074.576,06	67.979.607,93
VIUDEDAD	43.120,00	772.044,00	18.924.049,18		18.924.049,18
ORFANDAD	10.860,00	77.397,00	1.381.278,43		1.381.278,43
EN FAVOR DE FAMILIARES	3.512,00	14.784,00	251.878,45		251.878,45
INCAPACIDAD TEMPORAL	43.987,00	48.320,00	2.787.604,00		2.787.604,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	43.987,00	48.320,00	2.653.223,00		2.653.223,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			134.381,00		134.381,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.000,00	72.005,00		72.005,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		54.600,00	54.600,00		54.600,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		12.200,00	12.205,00		12.205,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		5.200,00	5.200,00		5.200,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	17.576,00	8.422,00	2.135.828,00	812,24	2.136.640,24
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	17.200,00		1.897.814,00	812,24	1.898.626,24
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	300,00	7.010,00	8.510,00		8.510,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	71,00		228.068,00		228.068,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	5,00	1.412,00	1.436,00		1.436,00
PRESTACIONES FAMILIARES				1.000.674,29	1.000.674,29
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				248.394,00	248.394,00
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				694.580,29	694.580,29
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)				22.870,00	22.870,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				23.830,00	23.830,00
PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)				11.000,00	11.000,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	173,00	22.799,85	92.537,85		92.537,85
AUXILIO POR DEFUNCION	70,00	224,35	6.148,35		6.148,35
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	100,00	11.475,00	26.590,00		26.590,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.100,50	5.100,50		5.100,50
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			13.324,00		13.324,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			34.574,00		34.574,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3,00	6.000,00	6.801,00		6.801,00
PRESTACIONES SOCIALES			225.540,00	18.247,00	243.787,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			225.539,00		225.539,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				18.247,00	18.247,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			1,00		1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,00	139,00	423,00		423,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4,00	9,00	293,00		293,00
PROTESIS		130,00	130,00		130,00
FARMACIA		11,00	11,00		11,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00	11,00		11,00

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)