GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

DGOSS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Presupuestos

Ejercicio 2021

PLVS

AGREGADO DEL SISTEMA

TOMO I

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS 9

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 19

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS 23

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONÓMICAS 33

2 ASISTENCIA SANITARIA 47

3 SERVICIOS SOCIALES 59

4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 69

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 81

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 89

12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS 101

13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 109

15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS 117

21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 123

22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 133

23 MEDICINA MARÍTIMA 143

25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 151

26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 159

29 ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 165

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 171

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 179

35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 187

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 195

42 GESTIÓN FINANCIERA 201

43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 207

44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 213

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 221

46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 231

INDICE

47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 239

48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 245

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 251

A.3- POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 265

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 271

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 283

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 291

1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 297

1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES 303

1205 INGRESO MÍNIMO VITAL 309

1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 315

1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 323

1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 329

1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS 335

2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 341

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 349

2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 357

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 365

2325 MEDICINA MARÍTIMA 373

2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 381

2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 389

2990 ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 395

3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 401

3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA 409

3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 417

3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL 425

3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 433

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 441

3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 449

3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 455

INDICE

4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 463

4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN 469

4263 GESTIÓN FINANCIERA 475

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 481

4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 487

4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 493

4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE 499

4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN 505

4485 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL 511

4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS 517

4490 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 525

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 531

4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 541

4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 547

4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 555

4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 561

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 567

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 593

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 607

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 613

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			COTIZACIONES SOCIALES				125.144.250,00
1 2			COTIZACIONES SOCIALES				125.144.250,00
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL			96.591.113,37	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES		79.071.810,12		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		17.519.303,25		
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			10.095.330,00	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		10.095.330,00		
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			381.000,00	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES		273.418,70		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		107.581,30		
1 2 5			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			77.940,00	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES		20.018,26		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		57.921,74		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			8.880.480,00	
	0		CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		4.524.186,56		
	1		CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		4.348.002,66		
	2		CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		8.290,78		
1 2 8			COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO			8.794.476,63	
	0		A CARGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, O.A.		7.738.829,73		
		1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.083.005,01			
		2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.655.324,72			
		3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	500,00			
	1		COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS		759.050,82		
	2		COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL POR LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		296.596,08		
		3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	296.596,08			
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			323.910,00	
3			TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				1.157.786,42
3 2			OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				75.076,84
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			64.483,74	
	1		GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		63.856,99		
		0	AL SECTOR PÚBLICO	2.162,92			
		1	AL SECTOR PRIVADO	48.008,46			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.685,61			
	2		GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		62,00		
		3	DE MEDICINA MARÍTIMA	62,00			
	3		GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		564,75		
		0	AL SECTOR PÚBLICO	19,50			
		1	AL SECTOR PRIVADO	160,25			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	385,00			
3 2 8			DE SERVICIOS SOCIALES			5.800,00	
	1		GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 2 8	1 1		AL SECTOR PRIVADO	5.800,00			
3 2 9			DE OTROS SERVICIOS			4.793,10	
	3		DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO		4.117,10		
	5		DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA		676,00		
3 8			**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**39.277,29**
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS			24.176,38	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		23.923,78		
	6		DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		150,00		
	7		REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		102,60		
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			15.100,91	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15.035,04		
	6		DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		23,40		
	7		REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		42,47		
3 9			**OTROS INGRESOS**				**1.043.432,29**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			914.299,67	
	0		RECARGOS		620.150,00		
	1		INTERESES		126.419,67		
		9	OTROS	126.419,67			
	2		MULTAS Y SANCIONES		161.530,00		
	9		OTROS		6.200,00		
3 9 3			INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES			28,00	
3 9 4			RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO			839,99	
3 9 6			INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			37,50	
	2		DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,50		
		9	OTROS	0,50			
	3		DE OTRAS ENTIDADES		22,00		
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00		
3 9 7			VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			1,60	
	2		DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1,60		
		1	DE MEDICINA MARÍTIMA	0,10			
		2	DE SERVICIOS SOCIALES	1,50			
3 9 8			INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD			91.492,00	
3 9 9			OTROS INGRESOS			36.733,53	
	3		DE OTRAS ENTIDADES		28.464,83		
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.240,70		
	6		DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		18,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**34.890.620,81**
4 0			**DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**31.118.584,02**
4 0 0			DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA			28.302.770,75	

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0	1		PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES		7.075.019,95		
	2		PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ		2.751.014,90		
	3		PARA FINANCIAR OTRAS PRESTACIONES		4.473.461,88		
		0	PROTECCIÓN FAMILIAR	1.414.001,30			
		1	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.016.910,00			
		3	PARA PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTRIBUTIVAS	550,00			
		4	PARA FINANCIAR PRESTACIONES DE ORFANDAD NO CONTRIBUTIVAS EN FAVOR DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	4.900,00			
		5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SÍNDROME TÓXICO	27.527,47			
		6	PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSIONES	249,75			
		7	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9.323,36			
	7		PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN PRIMERA DEL PACTO DE TOLEDO 2020		13.929.000,00		
		1	PARA PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR CONTRIBUTIVAS	2.784.724,51			
		2	PARA FINANCIAR REDUCCIONES EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.779.447,58			
		3	OTROS CONCEPTOS	9.364.827,91			
	9		OTRAS TRANSFERENCIAS		74.274,02		
		0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES DE BUQUES DE CANARIAS	60.000,00			
		2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	12,02			
		4	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	14.262,00			
4 0 1			DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			2.815.813,27	
	0		APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA PARA COMPENSACIÓN DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCIÓN A PACIENTES DERIVADOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5.732,02		
	1		PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		257.710,46		
	2		PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2.855,00		
	3		PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		6.500,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	6.500,00			
	4		AYUDAS PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA A LOS CAMBIOS DE SUS RELACIONES LABORALES COMO CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014		13.000,00		
	5		MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00		
		1	FINANCIACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	18.500,00			
	7		PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		2.511.515,79		
		0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	142.378,98			
		1	PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.746.147,98			
		2	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA	283.197,42			
		3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	101.883,00			
		4	PARA FINANCIAR LAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	217.908,41			
		5	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00			
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.727.173,66**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.181.028,16	
4 2 2			CAPITALES COSTE			1.290.497,16	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.092.949,62		
	2		POR MUERTE		197.547,54		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.181.591,05	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.010,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	12.010,00		
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		62.047,29	
		0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.162,00		
		1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	1.237,62		
		2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.511,18		
		3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38.486,49		
4 5			**DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**635,08**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		635,08	
4 7			**DE EMPRESAS PRIVADAS**			**39.000,00**
4 7 1			APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		39.000,00	
4 9			**DEL EXTERIOR**			**5.228,05**
4 9 0			DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		5.207,82	
		2	AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.207,82		
4 9 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		20,23	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,23		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			**35.772,32**
5 0			**INTERESES DE TÍTULOS VALORES**			**31.241,51**
5 0 0			DEL ESTADO		24.206,68	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	24.206,68		
5 0 4			DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.129,13	
5 0 5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5.776,86	
5 0 6			DE ENTIDADES LOCALES		50,00	
5 0 7			DE EMPRESAS PRIVADAS		78,84	
5 1			**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**			**156,29**
5 1 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		156,29	
		0	AL PERSONAL	156,29		
5 2			**INTERESES DE DEPÓSITOS**			**620,60**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		249,72	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	249,72		
5 2 9			INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS		370,88	
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**			**3.753,42**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		3.753,42	
5 9			**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**			**0,50**
5 9 9			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**161.228.429,55**
6			**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**			**2.208,92**
6 0			**DE TERRENOS**			**130,00**
6 0 0			VENTA DE SOLARES		100,00	
6 0 1			VENTA DE FINCAS RÚSTICAS		30,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 1			**DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES**				**2.078,92**
6 1 9			VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			2.078,92	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**88.272,96**
7 0			**DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**58.885,38**
7 0 0			DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA			9.740,20	
	1		MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		8.500,00		
		7	FINANCIACIÓN A FAVOR DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.500,00			
		8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1.240,20		
7 0 1			DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			49.145,18	
	1		PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		40.000,18		
	2		PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		20,00		
	7		PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		9.125,00		
		0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	4.720,00			
		3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.405,00			
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**29.387,58**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29.387,58	
	0		DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00		
	4		DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9.387,58		
		0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,47			
		1	PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.932,08			
		2	PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	3.468,42			
		9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	980,61			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**90.481,88**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**161.318.911,43**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**1.036.421,01**
8 0			**ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**				**905.729,63**
8 0 0			A CORTO PLAZO			318.739,91	
8 0 1			A LARGO PLAZO			586.989,72	
8 3			**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**16.089,28**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			13.227,12	
	0		DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		447,46		
	1		DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		1.058,85		
	2		DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		17,00		
		9	OTROS	17,00			
	3		DE OTRAS ENTIDADES		4.525,00		
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7.152,81		
	6		DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		26,00		
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO			2.862,16	
	2		DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		20,00		
		9	OTROS	20,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.842,16		
8 4			**DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**4.660,56**
8 4 0			DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		1.310,50	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.310,50		
8 4 1			DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		3.350,06	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.350,06		
8 7			**REMANENTE DE TESORERÍA**			**109.941,54**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERÍA		109.941,54	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.932,08		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,47		
		3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	3.468,42		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	16.525,20		
		9	DESTINADO A OTROS FINES	85.009,37		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**13.830.090,00**
9 1			**PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS**			**13.830.090,00**
9 1 1			PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		13.830.090,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**14.866.511,01**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**176.185.422,44**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			RESUMEN		
			OPERACIONES CORRIENTES		161.228.429,55
			OPERACIONES DE CAPITAL		90.481,88
			OPERACIONES NO FINANCIERAS		161.318.911,43
			OPERACIONES FINANCIERAS		14.866.511,01
			TOTAL PRESUPUESTO		**176.185.422,44**
			ELIMINACIONES:		
		CONCEPTO: 327	**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA** SUBCONCEPTO 1, PARTIDA 2, SUBCONCEPTO 3, PARTIDA 2		14.070,61
		CONCEPTO: 329	**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS** SUBCONCEPTO 5		676,00
		CONCEPTO: 420	**DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EQUILIBRAR EL IMPACTO EN LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DERIVADO DEL COVID-19**		0,00
		CONCEPTO: 421	**APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES**		1.181.028,16
		CONCEPTO: 422	**CAPITALES COSTE** SUBCONCEPTOS 1, 2		1.290.497,16
		CONCEPTO: 423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**		1.181.591,05
		CONCEPTO: 428	**APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES** SUBCONCEPTO 0		12.010,00
		CONCEPTO: 429	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA** SUBCONCEPTOS 0, 1, 2, 3, 5, 6		62.047,29
		CONCEPTO: 720	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** SUBCONCEPTOS 0, 4, SUBCONCEPTO 5, PARTIDAS 0, 1, 2, 9		29.387,58
			TOTAL ELIMINACIONES		**3.771.307,85**
			TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**172.414.114,59**

(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 DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN ECONOMICA / ENTIDADES		AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**111.983.600,00**	**13.160.650,00**	**125.144.250,00**
12	COTIZACIONES SOCIALES	111.983.600,00	13.160.650,00	125.144.250,00
3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	**1.042.588,02**	**115.198,40**	**1.157.786,42**
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.979,10	65.097,74	75.076,84
37	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		39.277,29	39.277,29
39	OTROS INGRESOS	1.032.608,92	10.823,37	1.043.432,29
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**34.839.469,01**	**51.151,80**	**34.890.620,81**
40	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	31.118.584,02		31.118.584,02
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.676.677,17	50.496,49	3.727.173,66
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		635,08	635,08
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	39.000,00		39.000,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
49	DEL EXTERIOR	5.207,82	20,23	5.228,05
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**3.400,70**	**32.371,62**	**35.772,32**
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES	0,20	31.241,31	31.241,51
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		156,29	156,29
52	INTERESES DE DEPÓSITOS		620,60	620,60
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.400,50	352,92	3.753,42
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,50	0,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**147.869.057,73**	**13.359.371,82**	**161.228.429,55**
6	**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**	**1.630,00**	**578,92**	**2.208,92**
60	DE TERRENOS	130,00		130,00
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES	1.500,00	578,92	2.078,92
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL			
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**72.292,35**	**15.980,61**	**88.272,96**
70	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	58.885,38		58.885,38
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.406,97	15.980,61	29.387,58
79	DEL EXTERIOR			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**73.922,35**	**16.559,53**	**90.481,88**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**147.941.351,71**	**13.375.931,35**	**161.318.911,43**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**30.732,32**	**1.005.688,69**	**1.036.421,01**
80	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		905.729,63	905.729,63
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	6.068,31	10.020,97	16.089,28
84	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		4.660,56	4.660,56
87	REMANENTE DE TESORERÍA	24.664,01	85.277,53	109.941,54
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**13.830.090,00**		**13.830.090,00**
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	13.830.090,00		13.830.090,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**13.860.822,32**	**1.005.688,69**	**14.866.511,01**
TOTAL		**161.802.174,03**	**14.381.620,04**	**176.185.422,44**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 2

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

ENTIDADES / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL AGREGADOS
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	147.869.057,73	73.922,35	147.942.980,08	13.860.822,32	161.803.802,40
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13.359.371,82	16.559,53	13.375.931,35	1.005.688,69	14.381.620,04
AGREGADO DEL SISTEMA	161.228.429,55	90.481,88	161.318.911,43	14.866.511,01	176.185.422,44
ELIMINACIONES	3.741.920,27	29.387,58	3.771.307,85	0,00	3.771.307,85
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	157.486.509,28	61.094,3	157.547.603,58	14.866.511,01	172.414.114,59

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2021

CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE: INGESA	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3		**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**			**1.042.588,02**	**1.042.588,02**	**115.198,40**	**1.157.786,42**
3 2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**			**9.979,10**	**9.979,10**	**65.097,74**	**75.076,84**
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA			62,00	62,00	64.421,74	64.483,74
	0	GESTIONADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						
	0	AL SECTOR PÚBLICO						
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					63.856,99	63.856,99
	0	AL SECTOR PÚBLICO					2.162,92	2.162,92
	1	AL SECTOR PRIVADO					48.008,46	48.008,46
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					13.685,61	13.685,61
	2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			62,00	62,00		62,00
	3	DE MEDICINA MARÍTIMA			62,00	62,00		62,00
	3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					564,75	564,75
	0	AL SECTOR PÚBLICO					19,50	19,50
	1	AL SECTOR PRIVADO					160,25	160,25
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					385,00	385,00
3 2 8		DE SERVICIOS SOCIALES			5.800,00	5.800,00		5.800,00
	1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			5.800,00	5.800,00		5.800,00
	1	AL SECTOR PRIVADO		5.800,00		5.800,00		5.800,00
	2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						
	1	AL SECTOR PRIVADO						
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS			4.117,10	4.117,10	676,00	4.793,10
	3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO			4.117,10	4.117,10		4.117,10
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					676,00	676,00
3 7		**INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986**						
3 7 0		COTIZACIONES DE ASOCIADOS						
3 8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**					**39.277,29**	**39.277,29**
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS					24.176,38	24.176,38
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						
	1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						
	1	DE MEDICINA MARÍTIMA						
	2	DE SERVICIOS SOCIALES						
	9	OTROS						
	3	DE OTRAS ENTIDADES						
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					23.923,78	23.923,78
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					150,00	150,00
	7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					102,60	102,60
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					15.100,91	15.100,91
	1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						
	9	OTROS						
	3	DE OTRAS ENTIDADES						

(Importes en miles de euros)

I-3. - DETALLE DEL CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS

HOJA: 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2021**

CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE: INGESA	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3 8 1	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					15.035,04	15.035,04
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					23,40	23,40
	7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					42,47	42,47
3 9		**OTROS INGRESOS**			**1.032.608,92**	**1.032.608,92**	**10.823,37**	**1.043.432,29**
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			911.750,00	911.750,00	2.549,67	914.299,67
	0	RECARGOS			620.130,00	620.130,00	20,00	620.150,00
	1	INTERESES			123.890,00	123.890,00	2.529,67	126.419,67
	9	OTROS			123.890,00	123.890,00	2.529,67	126.419,67
	2	MULTAS Y SANCIONES			161.530,00	161.530,00		161.530,00
	9	OTROS			6.200,00	6.200,00		6.200,00
3 9 3		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES			28,00	28,00		28,00
3 9 4		RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO			839,99	839,99		839,99
3 9 6		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			22,50	22,50	15,00	37,50
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						
	1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			0,50	0,50		0,50
	1	DE MEDICINA MARÍTIMA						
	2	DE SERVICIOS SOCIALES						
	9	OTROS			0,50	0,50		0,50
	3	DE OTRAS ENTIDADES			22,00	22,00		22,00
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					15,00	15,00
3 9 7		VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			1,60	1,60		1,60
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,60	1,60		1,60
	1	DE MEDICINA MARÍTIMA			0,10	0,10		0,10
	2	DE SERVICIOS SOCIALES			1,50	1,50		1,50
3 9 8		INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD			91.492,00	91.492,00		91.492,00
3 9 9		OTROS INGRESOS			28.474,83	28.474,83	8.258,70	36.733,53
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						
	1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						
	0	DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA						
	1	DE MEDICINA MARÍTIMA						
	2	DE SERVICIOS SOCIALES						
	9	OTROS						
	3	DE OTRAS ENTIDADES			28.464,83	28.464,83		28.464,83
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					8.240,70	8.240,70
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					18,00	18,00
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00		10,00
SUMA					**1.042.588,02**	**1.042.588,02**	**115.198,40**	**1.157.786,42**
ELIMINACIONES:		**Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 , 327.3.2 y 329.5.9**						**14.746,61**
TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO 3								**1.143.039,81**

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2021

ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	15.924	17.224	1.300
(En miles de euros)			
Gastos de personal	634.301,99	706.402,26	72.100,27
Otros gastos de funcionamiento	175.477,77	189.154,81	13.677,04
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	809.779,76	895.557,07	85.777,31
Transferencias	165.685.699,53	164.840.296,11	-845.403,42
Inversiones	30.316,47	31.290,10	973,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166.525.795,76	165.767.143,28	-758.652,48
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	166.528.795,76	165.770.143,28	-758.652,48

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	153.585.546,73	151.033.840,12	-2.551.706,61
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	12.581.788,71	14.303.505,50	1.721.716,79
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	361.460,32	432.797,66	71.337,34
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**166.528.795,76**	**165.770.143,28**	**-758.652,48**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2021

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**706.402,26**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**62,17**
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			62,17	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		15,86		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46,31		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**303.214,08**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			160.298,63	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		16.636,25		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	8.724,53			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	7.911,72			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		13.474,40		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		40.070,77		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		29.002,42		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		94,29		
	6		TRIENIOS		32.705,59		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		28.314,91		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			142.903,45	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		74.455,77		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		67.412,28		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	67.412,28			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		728,95		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		306,45		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	30,38			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	276,07			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			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 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
	6		TRIENIOS		2,00		
1 3			**LABORALES**				**146.240,97**
1 3 0			LABORAL FIJO			138.584,71	
	1		OTROS DIRECTIVOS		665,58		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	252,30			
		9	OTROS DIRECTIVOS	413,28			
	9		OTRO PERSONAL		137.919,13		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	137.919,13			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			4.197,18	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.197,18		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			377,61	
	9		OTRAS		377,61		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			812,28	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		802,10		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,18		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.269,19	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**2,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			2,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**111.986,04**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			106.516,93	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		66.736,90		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		39.780,03		
1 5 1			GRATIFICACIONES			5.469,11	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2021

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**144.891,71**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			132.184,57	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		132.184,57		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			12.707,14	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.382,72		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		2.277,42		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		34,76		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		964,41		
	4		ACCIÓN SOCIAL		5.346,30		
	5		SEGUROS		1.690,05		
	9		OTROS		1.011,48		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**5,29**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,29	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,29		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**190.666,15**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**13.881,46**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.435,54	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			73,46	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			211,48	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			80,11	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.507,28	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			18,16	
2 0 9			CÁNONES			526,43	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**14.486,95**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,25	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.098,82	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.284,25	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			42,40	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.748,64	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2.271,25	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			40,34	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**140.042,27**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3.678,84	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.128,90		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		315,14		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		234,80		
2 2 1			SUMINISTROS			18.647,93	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13.634,62		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	12.288,30			
		1	AGUA	611,19			
		2	GAS	501,01			
		3	COMBUSTIBLE	234,12			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		136,32		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	136,22			
		2	HEMODERIVADOS	0,10			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		63,38		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		475,17		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		244,58		
		0	LENCERÍA	5,74			
		1	VESTUARIO	238,84			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		14,44		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2.742,22		
		0	IMPLANTES	1.104,89			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2021

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.632,83			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		244,75		
	8		BANCO DE SANGRE		0,67		
	9		OTROS SUMINISTROS		1.091,78		
2 2 2			COMUNICACIONES			34.727,98	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.813,05		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.808,05			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		29.824,45		
	9		OTRAS		90,48		
2 2 3			TRANSPORTES			1.042,93	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			465,96	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		257,05		
	1		VEHÍCULOS		52,58		
	8		OTRO INMOVILIZADO		2,67		
	9		OTROS RIESGOS		153,66		
2 2 5			TRIBUTOS			6.889,24	
	0		ESTATALES		1.811,97		
	1		AUTONÓMICOS		10,38		
	2		LOCALES		5.066,89		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6.503,94	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		99,97		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2.513,41		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.133,85			
		1	DE COMUNICACIÓN	1.379,56			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.752,57		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		681,76		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		642,94		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	500,65			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	142,29			
	9		OTROS		813,29		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			68.085,45	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.855,39		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		2,20		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		20.208,29		
	4		SEGURIDAD		17.816,08		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		96,30		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.898,13		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18.775,53		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	2.668,27			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	15.431,26			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	676,00			
	9		OTROS		2.433,53		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**4.829,90**
2 3 0			DIETAS			1.045,51	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			2.669,89	
2 3 2			TRASLADOS			1,26	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.113,24	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**67,87**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			67,87	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**17.357,70**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.983,42	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2021

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		33,73		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,63		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		50,53		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.059,70		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,63		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		818,10		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			3.891,34	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,17		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		29,35		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		5,93		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		30,53		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		3.637,42		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		160,10		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		27,74		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.966,42	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.979,82		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.319,38			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	119,89			
		9	OTROS	540,55			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		964,83		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		2,14		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.019,63		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			315,76	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		314,42		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,34		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.200,76	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,79		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.194,97		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**190,60**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**190,60**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			169,72	
	9		OTROS		169,72		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,88	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**168.514.574,48**
4 0			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**183.492,69**
4 0 0			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			183.492,69	
	0		DEL PAIS VASCO		144.978,48		
	1		DE NAVARRA		38.514,21		
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.674.278,37**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.181.028,16	
4 2 2			CAPITALES COSTE			1.290.497,16	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.092.949,62		
	2		POR MUERTE		197.547,54		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.181.591,05	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			21.162,00	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.659,00		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00		
	7		A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.503,00		
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**335.915,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.915,00	
	2		CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.915,00		

(Importes en miles de euros)

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5 9	3		PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00		
	4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		8.000,00		
	9		OTRAS		100,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.011,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			11,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**164.312.317,42**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.000,00	
	4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		2.000,00		
4 8 1			PENSIONES			145.618.537,21	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		14.863.525,22		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10.791.111,70			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.357.909,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102.460,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	63.533,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.418.801,75			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.129.709,77			
	2		JUBILACIÓN		103.734.640,17		
		1	RÉGIMEN GENERAL	83.819.131,73			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.862.207,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.273.444,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.250.999,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.091.046,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.437.812,44			
	3		VIUDEDAD		24.614.085,52		
		1	RÉGIMEN GENERAL	19.475.333,52			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.559.360,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	415.121,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	339.019,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	825.252,00			
	4		ORFANDAD		2.032.351,90		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.574.918,90			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	322.803,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.705,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	20.837,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.188,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		373.934,40		
		1	RÉGIMEN GENERAL	276.541,40			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	68.586,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.035,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.501,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.271,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			9.986.133,26	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		9.986.123,26		
		0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	51.029,00			
		1	RÉGIMEN GENERAL	7.818.129,38			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	933.890,59			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	59.194,81			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.511,09			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.118.368,39			
	2		COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		10,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10,00			

(Importes en miles de euros)

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			91.492,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		83.547,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.547,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.729,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.689,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.216,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.216,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			3.240.060,01	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.785.274,51		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2.567.636,51			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	209.342,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.355,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	391,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	550,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		331.253,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	475,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330.778,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.201,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.169,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		114.806,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	114.806,50			
	6		SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		525,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	420,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
4 8 5			INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			4.390.364,86	
	0		INGRESO MÍNIMO VITAL		2.988.364,86		
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.988.364,86			
	1		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		53.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	53.000,00			
	2		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.304.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.304.000,00			
	3		PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	24.000,00			
	4		PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		21.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	21.000,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			165.159,83	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		6.521,65		
		1	RÉGIMEN GENERAL	4.808,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.461,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	98,65			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		71.166,30		
		1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.255,30			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		19.442,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.442,08			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2021

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	7	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	89,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00			
		1	SUBSIDIOS	4.372,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.634,80		
		1	RÉGIMEN GENERAL	806,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	70,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.757,80			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			103.233,67	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		53.300,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.300,00			
		2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	2.640,00			
		3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	10.360,00			
	2		PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		27.527,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		22.406,20		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.405,20			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			715.303,48	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.341,34		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.611,63			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	303,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	415,71			
	2		PRÓTESIS		154,18		
		1	RÉGIMEN GENERAL	108,07			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,11			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		10,34		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,34			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		15.800,43		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.782,96			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	17,47			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		7.030,29		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.952,38			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,91			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		168.405,79		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	168.405,79			
	7		PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		400.400,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	396.875,53			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.524,47			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2021

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,11			
	9		CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		121.160,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120.093,50			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.066,50			
4 8 9			FARMACIA			33,10	
	0		RECETAS MÉDICAS		22,10		
		1	RÉGIMEN GENERAL	9,75			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**7.560,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			7.560,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**169.411.833,49**
6			**INVERSIONES REALES**				**31.290,10**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**13.562,73**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.649,21	
	0		ADQUISICIONES		519,83		
	1		CONSTRUCCIONES		10.129,38		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			477,56	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			23,20	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			554,47	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			197,87	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			26,50	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.633,92	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**17.727,37**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.400,63	
	1		CONSTRUCCIONES		12.400,63		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.046,07	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			86,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			803,65	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			137,44	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			253,38	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**5.000,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**5.000,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00	
	7		A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**36.290,10**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**169.448.123,59**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3.000,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**2.949,15**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			2.949,15	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**50,85**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			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						**3.000,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2021

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL DEL ÁREA 1		**169.451.123,59**
			ELIMINACIONES:		
			CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		676,00
			CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		838,10
			CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		187,84
			CONCEPTO: 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.181.028,16
			CONCEPTO: 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)		1.290.497,16
			CONCEPTO: 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.181.591,05
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 6, 7)		21.162,00
			CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 7)		5.000,00
			TOTAL ELIMINACIONES		**3.680.980,31**
			TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**165.770.143,28**

(Importes en miles de euros)

ÁREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2021

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL:INVESTIGACIÓN SANITARIA Y FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	15.602	15.679	77
(En miles de euros)			
Gastos de personal	752.388,85	753.432,73	1.043,88
Otros gastos de funcionamiento	748.029,72	708.801,08	-39.228,64
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.500.418,57	1.462.233,81	-38.184,76
Transferencias	143.247,20	162.044,22	18.797,02
Inversiones	79.837,52	101.601,46	21.763,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.723.503,29	1.725.879,49	2.376,20
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	225,46	447,46	222,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.723.728,75	1.726.326,95	2.598,20

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.000.083,56	1.003.915,58	3.832,02
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	682.403,94	646.592,58	-35.811,36
23	MEDICINA MARÍTIMA	25.307,00	38.003,77	12.696,77
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	13.787,86	16.633,30	2.845,44
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.146,39	2.681,72	535,33
29	ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	18.500,00	18.500,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**1.723.728,75**	**1.726.326,95**	**2.598,20**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2021

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**753.432,73**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**107.819,55**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			39.297,87	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		11.011,31		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	10.911,31			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.613,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.679,81		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.452,53		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.412,73		
	6		TRIENIOS		4.692,47		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.436,02		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			59.374,69	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		14.067,95		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.038,44		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.524,21			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.551,81			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.260,22			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	594,14			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	108,06			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		19.389,04		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		7.704,51		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.200,21			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.093,34			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	410,96			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		741,14		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,03			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	50,35			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97,47			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	352,08			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	215,21			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.363,13		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.598,48			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.299,54			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,90			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	390,21			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		70,48		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	67,48			
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			9.146,99	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.149,10		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.150,70		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		76,99		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		609,19		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		210,47		
	6		TRIENIOS		124,23		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		691,96		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.134,35		
1 3			**LABORALES**				**449.429,98**
1 3 0			LABORAL FIJO			408.069,58	
	1		OTROS DIRECTIVOS		2.336,89		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	986,26			
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.350,63			
	9		OTRO PERSONAL		405.732,69		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2021

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 0	9 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	405.732,69			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			29.393,80	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		29.393,80		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			856,24	
		9	OTRAS		856,24		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			3.276,51	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		3.177,61		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		98,90		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7.833,85	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**99,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			99,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**10.587,71**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.330,58	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.417,68		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		912,90		
1 5 1			GRATIFICACIONES			23,76	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			4.576,11	
		0	PERSONAL ESTATUTARIO		4.576,11		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.657,26	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**185.476,40**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			163.925,88	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		163.925,88		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			21.550,52	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4.210,78		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.710,98		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		224,13		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.364,16		
		4	ACCIÓN SOCIAL		3.765,08		
		5	SEGUROS		6.054,42		
		9	OTROS		2.220,97		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**20,09**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			20,09	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,09		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**721.756,25**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**36.392,44**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29.025,98	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.289,71	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			304,53	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			321,42	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4.151,74	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			38,65	
2 0 9			CÁNONES			1.241,41	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**35.681,65**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,65	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.037,07	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20.821,18	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			147,82	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3.059,58	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			4.477,04	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			138,31	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**271.796,85**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4.541,68	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2021

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.248,78		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		709,83		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		583,07		
2 2 1			SUMINISTROS			137.186,85	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		21.811,72		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	16.441,14			
		1	AGUA	1.310,18			
		2	GAS	1.015,73			
		3	COMBUSTIBLE	3.044,67			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		27.924,87		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17.838,90			
		2	HEMODERIVADOS	369,51			
		3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.849,05		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		451,52		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		2.260,57		
		0	LENCERÍA	370,53			
		1	VESTUARIO	1.890,04			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.923,98		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75.985,72		
		0	IMPLANTES	28.078,36			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	6.076,79			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	259,87			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	41.570,60			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.901,25		
	8		BANCO DE SANGRE		370,31		
	9		OTROS SUMINISTROS		1.707,86		
2 2 2			COMUNICACIONES			19.479,08	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16.641,13		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.640,13			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		2.602,33		
	9		OTRAS		235,62		
2 2 3			TRANSPORTES			1.692,67	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1.962,23	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1.347,79		
	1		VEHÍCULOS		96,74		
	8		OTRO INMOVILIZADO		20,42		
	9		OTROS RIESGOS		497,28		
2 2 5			TRIBUTOS			3.826,36	
	0		ESTATALES		25,33		
	1		AUTONÓMICOS		37,02		
	2		LOCALES		3.764,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6.755,11	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		299,05		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	285,07			
		1	DE COMUNICACIÓN	13,98			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.823,72		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		122,92		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1.571,88		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	889,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	682,88			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50		
	9		OTROS		2.902,31		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			96.352,87	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.845,07		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		93,07		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		37.692,65		
	4		SEGURIDAD		11.577,32		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.893,36		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		883,37		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32.996,85		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	73,64			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	31.837,80			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	1.085,41			
	9		OTROS		5.371,18		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**6.674,96**
2 3 0			DIETAS			1.365,10	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			4.970,96	
2 3 2			TRASLADOS			2,74	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			336,16	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**70,16**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			70,16	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**352.640,19**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			63.009,83	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,10		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.539,57		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		212,52		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,74		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		51.208,85		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		33,25		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.900,20		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		109,60		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			87.115,54	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		65,10		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		7.912,67		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		406,95		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,13		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		74.654,98		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		38,84		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.807,21		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		227,66		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.779,17	
	1		HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,15		
	2		CLUB DE DIÁLISIS		2.776,87		
	3		OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,15		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			45.365,24	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.034,01		
		1	OXIGENOTERAPIA	352,98			
		2	AEROSOLTERAPIA	267,75			
		3	OTRAS TERAPIAS	413,28			
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		21.061,86		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	14.498,89			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.660,50			
		9	OTROS	3.902,47			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		11.427,63		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
254	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		49,62		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		11.792,12		
255			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			57.658,51	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		43.841,65		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		13.816,86		
258			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			96.711,90	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.240,57		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		95.471,33		
29			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA**				**18.500,00**
290			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA			18.500,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**89,50**
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**89,50**
352			INTERESES DE DEMORA			65,84	
	9		OTROS		65,84		
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS			23,66	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**198.996,95**
42			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**36.952,73**
429			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			36.952,73	
	1		AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		650,00		
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35.065,11		
45			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**5.732,02**
452			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			5.732,02	
	0		GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA		5.732,02		
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**12.731,22**
471			ENTREGAS DE BOTIQUINES			12.716,22	
472			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**143.580,98**
480			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02	
	0		A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS		73,02		
488			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			72.385,78	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		55.904,71		
		1	RÉGIMEN GENERAL	983,48			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	182,03			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,36			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.631,67			
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.104,17			
	2		PRÓTESIS		12.304,06		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,13			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,02			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.099,30			
		8	NO CONTRIBUTIVA	203,61			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2.211,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.036,63			
		8	NO CONTRIBUTIVA	174,45			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.965,93		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.598,93			
489			FARMACIA			71.122,18	
	0		RECETAS MÉDICAS		63.494,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.551,55			
		8	NO CONTRIBUTIVA	31.943,32			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		509,39		
		8	NO CONTRIBUTIVA	509,39			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.117,92		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.870,47			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.674.275,43**
6			**INVERSIONES REALES**				**101.601,46**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**68.104,72**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			235,01	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			46.113,94	
		0	ADQUISICIONES		5.357,49		
		1	CONSTRUCCIONES		40.756,45		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.366,94	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.438,11	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			983,72	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			19,09	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			9.947,71	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**33.496,74**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.211,95	
		1	CONSTRUCCIONES		5.211,95		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14.733,18	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			60,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			6.755,75	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.732,16	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2.924,04	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**940,38**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**940,38**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			940,38	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		940,38		
		9	OTRAS	940,38			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**102.541,84**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.776.817,27**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**447,46**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**323,79**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			323,79	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**123,67**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			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						**447,46**
	TOTAL DEL ÁREA 2						**1.777.264,73**
			ELIMINACIONES:				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2021

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		CONCEPTO: 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		9.009,80
		CONCEPTO: 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		4.034,87
		CONCEPTO: 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4, 6)		36.952,73
		CONCEPTO: 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		940,38
	TOTAL ELIMINACIONES				50.937,78
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.726.326,95

(Importes en miles de euros)

ÁREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2021

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.165	2.762	-403
(En miles de euros)			
Gastos de personal	118.973,08	129.321,74	10.348,66
Otros gastos de funcionamiento	115.423,18	181.169,74	65.746,56
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	234.396,26	310.491,48	76.095,22
Transferencias	1.658.502,99	2.293.721,28	635.218,29
Inversiones	3.873,50	9.099,71	5.226,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.896.772,75	2.613.312,47	716.539,72
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	530,00	1.058,85	528,85
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.897.302,75	2.614.371,32	717.068,57

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.828.770,14	2.518.515,14	689.745,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	43.843,71	49.519,80	5.676,09
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	24.688,90	46.336,38	21.647,48
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**1.897.302,75**	**2.614.371,32**	**717.068,57**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2021

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**129.321,74**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**59,29**
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			59,29	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		18,36		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,93		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**11.838,14**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			6.277,94	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		746,71		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	746,71			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.077,63		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		933,87		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.056,37		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		36,00		
	6		TRIENIOS		1.188,34		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.239,02		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.560,20	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.381,22		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.746,93		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.746,93			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		413,55		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		18,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00			
1 3			**LABORALES**				**80.728,80**
1 3 0			LABORAL FIJO			65.331,24	
	1		OTROS DIRECTIVOS		313,96		
		9	OTROS DIRECTIVOS	313,96			
	9		OTRO PERSONAL		65.017,28		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	65.017,28			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			14.682,92	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14.682,92		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			37,89	
	9		OTRAS		37,89		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			312,19	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		134,63		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		177,56		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			364,56	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**1,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**4.589,69**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.461,88	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.524,37		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.937,51		
1 5 1			GRATIFICACIONES			127,81	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**32.049,66**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29.618,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.618,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.431,66	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		449,81		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		316,04		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		7,36		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		294,45		
	4		ACCIÓN SOCIAL		1.001,03		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2021

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
162	5		SEGUROS		295,58		
	9		OTROS		67,39		
19			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**55,16**
199			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			55,16	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		55,16		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**180.916,64**
20			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**857,09**
202			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			593,58	
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,84	
204			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			22,92	
205			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			70,96	
206			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			121,45	
208			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
209			CÁNONES			22,33	
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**5.328,04**
210			TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,20	
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.660,88	
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.690,50	
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			95,33	
215			MOBILIARIO Y ENSERES			398,39	
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			476,43	
219			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,31	
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**65.393,87**
220			MATERIAL DE OFICINA			1.172,43	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		618,12		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		297,15		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		257,16		
221			SUMINISTROS			10.119,12	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.567,47		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.370,34			
		1	AGUA	586,15			
		2	GAS	766,78			
		3	COMBUSTIBLE	844,20			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		148,10		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	148,10			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		55,41		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		175,03		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		451,69		
		0	LENCERÍA	223,53			
		1	VESTUARIO	228,16			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.893,21		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		582,82		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	581,72			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		571,13		
	9		OTROS SUMINISTROS		674,26		
222			COMUNICACIONES			2.552,41	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.032,46		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.031,46			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1.511,41		
	9		OTRAS		8,54		
223			TRANSPORTES			369,18	
224			PRIMAS DE SEGUROS			440,61	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2021

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0		EDIFICIOS Y LOCALES		29,55		
	1		VEHÍCULOS		58,35		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,37		
	9		OTROS RIESGOS		352,34		
2 2 5			TRIBUTOS			1.836,64	
	0		ESTATALES		87,62		
	1		AUTONÓMICOS		29,98		
	2		LOCALES		1.719,04		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5.737,26	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		740,93		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	66,24			
		1	DE COMUNICACIÓN	674,69			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		17,63		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		22,74		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4.268,90		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	757,55			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.511,35			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50		
	9		OTROS		663,69		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			43.166,22	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		331,09		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		554,64		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.822,19		
	4		SEGURIDAD		4.567,26		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		338,15		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,90		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.204,92		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.184,92			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00			
	9		OTROS		28.269,07		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**2.115,24**
2 3 0			DIETAS			490,44	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			1.440,86	
2 3 2			TRASLADOS			9,50	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			174,44	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**425,76**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			425,76	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**106.796,64**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.669,02	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		105.669,02		
		0	TURISMO SOCIAL	66.689,73			
		1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66			
		9	OTROS	3.109,63			
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.127,62	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		904,50		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		5,00		
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		218,12		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**253,10**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**				**2,00**
3 1 0			INTERESES			2,00	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**251,10**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			250,00	
		9	OTROS		250,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,10	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.292.232,46**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.511,18**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.511,18	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.511,18		
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**2.031.248,36**
4 5 1			PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			2.029.345,40	
		1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.746.147,98		
		2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		283.197,42		
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96	
		9	OTRAS		1.902,96		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**259.472,92**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			259.472,92	
		0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00			
		3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63		
		4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		9.323,36		
		0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	8.415,12			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	337,93			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	570,31			
		6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.350,00		
		7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.035,76		
		9	OTRAS	6.035,76			
		8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		217.908,41		
		0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	217.908,41			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		395,76		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	245,76			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.602.723,94**
6			**INVERSIONES REALES**				**9.099,71**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.223,80**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			109,15	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			460,56	
		0	ADQUISICIONES		418,59		
		1	CONSTRUCCIONES		41,97		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			609,95	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			5,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			389,95	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			234,44	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			413,65	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6.875,91**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.502,68	
		0	ADQUISICIONES		6,09		
		1	CONSTRUCCIONES		4.496,59		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.050,45	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			65,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			795,88	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			308,75	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			153,05	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2021

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00
7 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00
7 8 4			A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES		3.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12.099,71
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.614.823,65
8			ACTIVOS FINANCIEROS			1.058,85
8 3			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			1.052,85
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		1.052,85	
8 4			CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES 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			1.058,85
			TOTAL DEL ÁREA 3			2.615.882,50
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.511,18
			TOTAL ELIMINACIONES			1.511,18
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						2.614.371,32

(Importes en miles de euros)

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2021

ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL:COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO DE LA S.S.;SISTEMA INTEGRADO DE LA G.I.S.S.;SERVICIOS GENERALES Y CONTROL INTERNO DE TESORERÍA, INFORMÁTICA Y SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	20.262	20.961	699
(En miles de euros)			
Gastos de personal	917.501,06	1.036.722,55	119.221,49
Otros gastos de funcionamiento	446.266,20	504.644,87	58.378,67
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.363.767,26	1.541.367,42	177.600,16
Transferencias	175.378,45	48.617,71	-126.760,74
Inversiones	99.753,57	144.525,85	44.772,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.638.899,28	1.734.510,98	95.611,70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	94.560,18	568.762,06	474.201,88
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.733.459,46	2.303.273,04	569.813,58

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	360.473,12	434.186,47	73.713,35
42	GESTIÓN FINANCIERA	58.506,42	64.282,96	5.776,54
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	63.482,62	559.026,44	495.543,82
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	330.163,76	408.696,36	78.532,60
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	839.387,49	745.859,85	-93.527,64
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	78.224,00	86.481,04	8.257,04
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.222,05	3.739,92	517,87
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**1.733.459,46**	**2.303.273,04**	**569.813,58**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2021

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				1.036.722,55
1 0			ALTOS CARGOS				136,80
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			136,80	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		87,87		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		48,93		
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				434.475,02
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			231.848,70	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		20.132,74		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	20.132,74			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		29.203,61		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		55.057,59		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		46.742,07		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		158,29		
	6		TRIENIOS		39.192,63		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		41.361,77		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			198.283,22	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		93.681,77		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		101.544,21		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	101.543,21			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		2.231,64		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		825,60		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	821,10			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			4.343,10	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		678,21		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.054,80		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		756,86		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.852,23		
1 3			LABORALES				233.361,64
1 3 0			LABORAL FIJO			220.609,44	
	0		ALTOS CARGOS		3.219,11		
	1		OTROS DIRECTIVOS		9.128,18		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	6.386,98			
		9	OTROS DIRECTIVOS	2.741,20			
	9		OTRO PERSONAL		208.262,15		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	206.858,65			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.403,50			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			6.249,17	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6.249,17		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			539,76	
	0		CASA VIVIENDA		20,00		
	9		OTRAS		519,76		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2.177,82	
	0		ALTOS CARGOS		10,00		
	1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		5,00		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.112,44		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		50,38		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.785,45	
1 4			OTRO PERSONAL				15,27
1 4 3			OTRO PERSONAL			15,27	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2021

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**166.748,70**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			165.457,85	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		89.856,90		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		53.945,53		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		21.655,42		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1.290,85	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**201.504,59**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			180.463,62	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		180.463,62		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			21.040,97	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.841,53		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.968,24		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		100,85		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.587,28		
		4	ACCIÓN SOCIAL		7.368,39		
		5	SEGUROS		3.114,24		
		9	OTROS		1.060,44		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**480,53**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			480,53	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		480,53		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**488.983,48**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**29.323,40**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			82,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.113,73	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			459,90	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			618,15	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			142,89	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			12.946,56	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			33,70	
2 0 9			CÁNONES			926,47	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**73.851,12**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			52,43	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.762,83	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.284,13	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			201,23	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.810,38	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			49.424,89	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			315,23	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**372.714,79**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			6.744,39	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.449,60		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.343,48		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		951,31		
2 2 1			SUMINISTROS			24.647,03	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		21.323,66		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.238,65			
		1	AGUA	1.255,45			
		2	GAS	1.030,54			
		3	COMBUSTIBLE	799,02			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		100,70		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,70			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		16,77		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		299,90		
		4	LENCERÍA Y VESTUARIO		357,11		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2021

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 0		LENCERÍA	3,28			
		1	VESTUARIO	353,83			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.055,20		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.054,20			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		637,83		
	9		OTROS SUMINISTROS		854,86		
2 2 2			COMUNICACIONES			52.571,63	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		33.827,39		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	33.825,39			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		18.625,96		
	9		OTRAS		118,28		
2 2 3			TRANSPORTES			1.819,19	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			826,05	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		408,26		
	1		VEHÍCULOS		186,45		
	8		OTRO INMOVILIZADO		9,60		
	9		OTROS RIESGOS		221,74		
2 2 5			TRIBUTOS			10.263,16	
	0		ESTATALES		303,35		
	1		AUTONÓMICOS		59,04		
	2		LOCALES		9.900,77		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			26.140,19	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.710,39		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	612,70			
		1	DE COMUNICACIÓN	6.097,69			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6.548,29		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.516,95		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1.596,01		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1.138,51			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	457,50			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		62,11		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.334,22		
	9		OTROS		2.202,82		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			249.703,15	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.994,53		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		204,60		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		29.186,92		
	4		SEGURIDAD		26.144,11		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		284,51		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		19.120,90		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		164.445,24		
		0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	719,11			
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	51,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	163.675,13			
	9		OTROS		5.322,34		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**12.546,60**
2 3 0			DIETAS			2.501,08	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			6.250,44	
2 3 2			TRASLADOS			4,44	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3.790,64	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2021

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**142,27**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		142,27	
2 8			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**			**405,30**
2 8 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		405,30	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	405,30		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**15.661,39**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**0,50**
3 1 0			INTERESES		0,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**15.660,89**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		296,99	
		9	OTROS	296,99		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.363,90	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**63.049,09**
4 0			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**			**500,00**
4 0 2			CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		500,00	
4 1			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS**			**17.875,00**
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		15.000,00	
4 1 2			COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.875,00	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**14.431,38**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.010,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	12.010,00		
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.421,38	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,84		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.315,54		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**			**16.000,00**
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		16.000,00	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**12.016,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		12.016,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.226,71**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.226,71	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	702,99		
		4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	541,72		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	982,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**1.604.416,51**
6			**INVERSIONES REALES**			**144.525,85**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**97.946,75**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		457,39	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.040,61	
		0	ADQUISICIONES	1.750,54		
		1	CONSTRUCCIONES	14.290,07		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.242,10	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		40,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		4.060,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		38.579,67	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		36.520,78	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**38.079,10**
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00	
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.141,92	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2021

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2	0		ADQUISICIONES	3,30		
	1		CONSTRUCCIONES	30.138,62		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.544,51	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		149,38	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3.761,92	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		904,54	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,86	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1.506,97	
6 6			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA**			**8.500,00**
6 6 9			INMOVILIZADO INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		8.500,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**23.447,20**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**23.447,20**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		23.447,20	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.406,97		
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,23		
	9		OTRAS	40,23		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**167.973,05**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**1.772.389,56**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**568.742,06**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**543.517,89**
8 0 0			A CORTO PLAZO		220.549,05	
8 0 1			A LARGO PLAZO		321.373,92	
8 0 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.594,92	
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**14.868,51**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		9.426,85	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		5.384,40	
8 3 2			OTROS A CORTO PLAZO		10,00	
8 3 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		47,26	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**6.880,77**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		1.083,00	
	0		A CORTO PLAZO	663,00		
	1		A LARGO PLAZO	420,00		
8 4 1			FIANZAS		5.557,54	
	0		A CORTO PLAZO	3.624,89		
	1		A LARGO PLAZO	1.932,65		
8 4 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		240,23	
8 8			**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD**			**3.474,89**
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,47	
	0		CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	6,47		
8 8 2			AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		3.468,42	
	2		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	3.468,42		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**20,00**
9 1			**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**20,00**
9 1 1			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		20,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**568.762,06**
	TOTAL DEL ÁREA 4					**2.341.151,62**
	ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO:		**428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)**			**12.010,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2021

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)		2.421,38
			CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5, SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		23.447,20
			TOTAL ELIMINACIONES		37.878,58
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					2.303.273,04

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021

CAPÍTULO	CAPÍTULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		RESUMEN		
		OPERACIONES CORRIENTES		175.293.249,37
		OPERACIONES DE CAPITAL		318.904,70
		OPERACIONES NO FINANCIERAS		175.612.154,07
		OPERACIONES FINANCIERAS		573.268,37
		TOTAL PRESUPUESTO		176.185.422,44
		ELIMINACIONES		
		ÁREA 1 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	676,00	
		ÁREA 1 CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	838,10	
		ÁREA 1 CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	187,84	
		ÁREA 1 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.181.028,16	
		ÁREA 1 CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)	1.290.497,16	
		ÁREA 1 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.181.591,05	
		ÁREA 1 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 6, 7)	21.162,00	
		ÁREA 1 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 7)	5.000,00	
		ÁREA 2 CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	9.009,80	
		ÁREA 2 CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	4.034,87	
		ÁREA 2 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4, 6)	36.952,73	
		ÁREA 2 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	940,38	
		ÁREA 3 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.511,18	
		ÁREA 4 CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)	12.010,00	
		ÁREA 4 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)	2.421,38	
		ÁREA 4 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5, SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	23.447,20	
		TOTAL ELIMINACIONES		3.771.307,85
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		172.414.114,59

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2021**

	ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**706.402,26**	**753.432,73**	**129.321,74**	**1.036.722,55**			**2.625.879,28**
10	ALTOS CARGOS	62,17		59,29	136,80			258,26
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	303.214,08	107.819,55	11.838,14	434.475,02			857.346,79
13	LABORALES	146.240,97	449.429,98	80.728,80	233.361,64			909.761,39
14	OTRO PERSONAL	2,00	99,00	1,00	15,27			117,27
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	111.986,04	10.587,71	4.589,69	166.748,70			293.912,14
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	144.891,71	185.476,40	32.049,66	201.504,59			563.922,36
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,29	20,09	55,16	480,53			561,07
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**190.666,15**	**721.756,25**	**180.916,64**	**488.983,48**			**1.582.322,52**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	13.881,46	36.392,44	857,09	29.323,40			80.454,39
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	14.486,95	35.681,65	5.328,04	73.851,12			129.347,76
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	140.042,27	271.796,85	65.393,87	372.714,79			849.947,78
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.829,90	6.674,96	2.115,24	12.546,60			26.166,70
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	67,87	70,16	425,76	142,27			706,06
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.357,70	352.640,19					369.997,89
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.796,64				106.796,64
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				405,30			405,30
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00					18.500,00
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**190,60**	**89,50**	**253,10**	**15.661,39**			**16.194,59**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00	0,50			2,50
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	190,60	89,50	251,10	15.660,89			16.192,09
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**168.514.574,48**	**198.996,95**	**2.292.232,46**	**63.049,09**			**171.068.852,98**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	183.492,69			500,00			183.992,69
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				17.875,00			17.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.674.278,37	36.952,73	1.511,18	14.431,38			3.727.173,66
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				16.000,00			16.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335.915,00	5.732,02	2.031.248,36				2.372.895,38
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.011,00	12.731,22		12.016,00			25.758,22
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164.312.317,42	143.580,98	259.472,92	2.226,71			164.717.598,03
49	AL EXTERIOR	7.560,00						7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**169.411.833,49**	**1.674.275,43**	**2.602.723,94**	**1.604.416,51**			**175.293.249,37**
6	**INVERSIONES REALES**	**31.290,10**	**101.601,46**	**9.099,71**	**144.525,85**			**286.517,12**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.562,73	68.104,72	2.223,80	97.946,75			181.838,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17.727,37	33.496,74	6.875,91	38.079,10			96.179,12
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				8.500,00			8.500,00
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**5.000,00**	**940,38**	**3.000,00**	**23.447,20**			**32.387,58**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	940,38		23.447,20			29.387,58
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN ECONÓMICA	ÁREAS 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00				3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**36.290,10**	**102.541,84**	**12.099,71**	**167.973,05**			**318.904,70**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**169.448.123,59**	**1.776.817,27**	**2.614.823,65**	**1.772.389,56**			**175.612.154,07**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.000,00**	**447,46**	**1.058,85**	**568.742,06**			**573.248,37**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				543.517,89			543.517,89
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	2.949,15	323,79	1.052,85	14.868,51			19.194,30
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	6.880,77			7.061,29
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				3.474,89			3.474,89
9 PASIVOS FINANCIEROS				**20,00**			**20,00**
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS				20,00			20,00
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.000,00**	**447,46**	**1.058,85**	**568.762,06**			**573.268,37**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 3

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2021**

ÁREAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	169.411.833,49	36.290,10	**169.448.123,59**	3.000,00	**169.451.123,59**
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.674.275,43	102.541,84	**1.776.817,27**	447,46	**1.777.264,73**
3	SERVICIOS SOCIALES	2.602.723,94	12.099,71	**2.614.823,65**	1.058,85	**2.615.882,50**
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.604.416,51	167.973,05	**1.772.389,56**	568.762,06	**2.341.151,62**
TOTAL PRESUPUESTO		**175.293.249,37**	**318.904,70**	**175.612.154,07**	**573.268,37**	**176.185.422,44**
ELIMINACIONES		**3.741.920,27**	**29.387,58**	**3.771.307,85**		**3.771.307,85**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**171.551.329,10**	**289.517,12**	**171.840.846,22**	**573.268,37**	**172.414.114,59**

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2021

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES. GESTIÓN DEL REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8.319	9.029	710
(En miles de euros)			
Gastos de personal	357.270,95	360.909,87	3.638,92
Otros gastos de funcionamiento	78.056,87	84.837,97	6.781,10
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	435.327,82	445.747,84	10.420,02
Transferencias	153.148.313,39	150.585.213,13	-2.563.100,26
Inversiones	1.905,52	2.879,15	973,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.585.546,73	151.033.840,12	-2.551.706,61
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	153.585.546,73	151.033.840,12	-2.551.706,61

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	131.962.021,03	136.127.112,36	4.165.091,33
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	21.612.709,38	14.893.927,50	-6.718.781,88
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.816,32	12.800,26	1.983,94
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**153.585.546,73**	**151.033.840,12**	**-2.551.706,61**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**360.909,87**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**110.569,46**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			64.648,11	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		10.259,90		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.550,38			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	7.709,52			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.179,64		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13.227,60		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		11.515,37		
	6		TRIENIOS		13.858,88		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		10.606,72		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			45.921,35	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		23.000,09		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		22.487,69		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.487,69			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		301,84		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		131,73		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	14,42			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	117,31			
1 3			**LABORALES**				**132.023,87**
1 3 0			LABORAL FIJO			124.387,86	
	1		OTROS DIRECTIVOS		665,58		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	252,30			
		9	OTROS DIRECTIVOS	413,28			
	9		OTRO PERSONAL		123.722,28		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	123.722,28			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			4.176,93	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.176,93		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			377,61	
	9		OTRAS		377,61		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			812,28	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		802,10		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,18		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.269,19	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**2,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			2,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**39.550,76**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			39.530,76	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		22.144,64		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		17.386,12		
1 5 1			GRATIFICACIONES			20,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**78.758,49**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			72.429,88	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		72.429,88		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6.328,61	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.182,23		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.486,42		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		34,76		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		256,95		
	4		ACCIÓN SOCIAL		1.291,77		
	5		SEGUROS		1.415,05		
	9		OTROS		661,43		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**5,29**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,29	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,29		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**85.859,31**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**12.767,30**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.354,42	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,16	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			211,48	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			55,27	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.507,28	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,26	
2 0 9			CÁNONES			526,43	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**5.466,62**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,45	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.256,06	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.707,55	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,31	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			184,78	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2.271,25	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			40,22	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**47.896,94**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.244,64	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		848,46		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		209,98		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		186,20		
2 2 1			SUMINISTROS			5.216,94	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.918,23		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.594,91			
		1	AGUA	164,95			
		2	GAS	72,53			
		3	COMBUSTIBLE	85,84			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		106,95		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	106,85			
		2	HEMODERIVADOS	0,10			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		47,78		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		36,03		
		4	LENCERÍA Y VESTUARIO		72,49		
		0	LENCERÍA	3,49			
		1	VESTUARIO	69,00			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		14,44		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.793,43		
		0	IMPLANTES	1.104,89			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	684,04			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		31,21		
		8	BANCO DE SANGRE		0,67		
		9	OTROS SUMINISTROS		195,71		
2 2 2			COMUNICACIONES			7.123,33	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.809,70		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.804,70			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2.223,98		
		9	OTRAS		89,65		
2 2 3			TRANSPORTES			517,32	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			419,07	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		254,51		
		1	VEHÍCULOS		8,23		
		8	OTRO INMOVILIZADO		2,67		
		9	OTROS RIESGOS		153,66		
2 2 5			TRIBUTOS			648,13	
		0	ESTATALES		77,15		
		1	AUTONÓMICOS		5,32		
		2	LOCALES		565,66		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.790,86	
		2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		79,95		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	68,59			
		1	DE COMUNICACIÓN	11,36			
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.621,86		
		5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		314,54		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		252,89		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	175,55			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	77,34			
		9	OTROS		521,62		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			29.936,65	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.129,27		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		2,20		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		5.153,68		
		4	SEGURIDAD		1.472,65		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		96,30		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		581,76		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17.643,87		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	2.190,61			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	15.427,26			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00			
		9	OTROS		856,92		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**2.452,88**
2 3 0			DIETAS			398,79	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			1.935,90	
2 3 2			TRASLADOS			1,26	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			116,93	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**7,87**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			7,87	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**17.267,70**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.933,42	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		33,73		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,63		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.059,70		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,63		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		818,10		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			3.861,34	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,17		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		29,35		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		5,93		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.637,42		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		160,10		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		27,74		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.966,42	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.979,82		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.319,38			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	119,89			
		9	OTROS	540,55			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		964,83		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		2,14		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.019,63		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			315,76	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		314,42		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,34		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.190,76	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,79		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.189,97		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**30,60**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**30,60**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			25,50	
	9		OTROS		25,50		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,10	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**154.239.329,50**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.654.116,37**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.181.028,16	
4 2 2			CAPITALES COSTE			1.290.497,16	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.092.949,62		
	2		POR MUERTE		197.547,54		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.181.591,05	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.000,00	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00		
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**335.815,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.815,00	
	2		CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.915,00		
	3		PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00		
	4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		8.000,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**11,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			11,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**150.241.827,13**
4 8 1			PENSIONES			135.981.489,25	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		13.438.699,70		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10.563.605,70			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.296.212,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.200,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	63.487,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.414.195,00			
	2		JUBILACIÓN		98.133.433,73		
		1	RÉGIMEN GENERAL	81.075.660,73			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.498.119,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.244.335,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.249.456,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.065.863,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
481	3		VIUDEDAD		22.337.140,52		
		1	RÉGIMEN GENERAL	18.017.070,52			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.847.447,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	364.921,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	333.327,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	774.375,00			
	4		ORFANDAD		1.732.942,90		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.376.997,90			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	236.655,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.075,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	19.814,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	71.401,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		339.272,40		
		1	RÉGIMEN GENERAL	257.046,40			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	54.357,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.415,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.389,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.065,00			
482			INCAPACIDAD TEMPORAL			9.986.133,26	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		9.986.123,26		
		0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	51.029,00			
		1	RÉGIMEN GENERAL	7.818.129,38			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	933.890,59			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	59.194,81			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.511,09			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.118.368,39			
	2		COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		10,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10,00			
483			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			91.492,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		83.547,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.547,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.729,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.689,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.216,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.216,00			
484			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			3.239.510,01	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.784.724,51		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2.567.636,51			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	209.342,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.355,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	391,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		331.253,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	475,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330.778,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.201,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.169,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		114.806,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	114.806,50			
	6		SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		525,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	420,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	6 5		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			165.159,83	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		6.521,65		
		1	RÉGIMEN GENERAL	4.808,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.461,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	98,65			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		71.166,30		
		1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.255,30			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		19.442,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.442,08			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	89,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00			
		1	SUBSIDIOS	4.372,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.634,80		
		1	RÉGIMEN GENERAL	806,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	70,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.757,80			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			62.706,20	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.300,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.300,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		22.406,20		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.405,20			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			715.303,48	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.341,34		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.611,63			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	303,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	415,71			
	2		PRÓTESIS		154,18		
		1	RÉGIMEN GENERAL	108,07			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,11			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		10,34		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,34			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		15.800,43		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.782,96			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	17,47			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		7.030,29		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.952,38			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,91			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		168.405,79		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	168.405,79			
	7		PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		400.400,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	396.875,53			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.524,47			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,11			
	9		CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		121.160,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120.093,50			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.066,50			
4 8 9			FARMACIA			33,10	
	0		RECETAS MÉDICAS		22,10		
		1	RÉGIMEN GENERAL	9,75			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**7.560,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			7.560,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**154.686.129,28**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.879,15**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.299,51**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			106,73	
	0		ADQUISICIONES		19,83		
	1		CONSTRUCCIONES		86,90		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			242,82	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			116,47	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			197,87	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,50	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.633,92	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**579,64**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,39	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			38,23	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			137,44	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			253,38	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**2.879,15**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**154.689.008,43**
	TOTAL DEL GRUPO 11						**154.689.008,43**
			ELIMINACIONES:				
			CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)				**26,00**
			CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)				**838,10**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		CONCEPTO: 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		187,84
		CONCEPTO: 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.181.028,16
		CONCEPTO: 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)		1.290.497,16
		CONCEPTO: 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.181.591,05
		CONCEPTO: 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		1.000,00
	TOTAL ELIMINACIONES				3.655.168,31
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					151.033.840,12

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12		2021

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO NUEVAS PRESTACIONES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.519	1.722	203
(En miles de euros)			
Gastos de personal	33.088,50	48.417,52	15.329,02
Otros gastos de funcionamiento	11.414,07	3.005,00	-8.409,07
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.502,57	51.422,52	6.919,95
Transferencias	12.537.286,14	14.252.082,98	1.714.796,84
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.581.788,71	14.303.505,50	1.721.716,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	12.581.788,71	14.303.505,50	1.721.716,79

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.613.779,30	2.751.347,03	137.567,73
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.883.518,00	1.460.228,52	-423.289,48
1204	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	7.059.286,46	7.075.019,95	15.733,49
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL	1.025.204,95	3.016.910,00	1.991.705,05
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**12.581.788,71**	**14.303.505,50**	**1.721.716,79**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				48.417,52
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				28.334,44
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			17.223,42	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		139,99		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	139,99			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.250,44		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		6.470,46		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.706,35		
	6		TRIENIOS		2.446,75		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		3.209,43		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			11.111,02	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		6.165,61		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		4.787,24		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.787,24			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		110,20		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		47,97		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,65			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	43,32			
1 3			LABORALES				439,35
1 3 0			LABORAL FIJO			439,35	
	9		OTRO PERSONAL		439,35		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	439,35			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				8.777,64
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.769,53	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.681,92		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.087,61		
1 5 1			GRATIFICACIONES			8,11	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				10.866,09
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.853,99	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.853,99		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			12,10	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,49		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,46		
	4		ACCIÓN SOCIAL		11,10		
	9		OTROS		0,05		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.005,00
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.000,00
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.000,00	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.000,00		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				5,00
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			3,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				14.252.082,98
4 0			A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				183.492,69
4 0 0			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			183.492,69	
	0		DEL PAIS VASCO		144.978,48		
	1		DE NAVARRA		38.514,21		
4 5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				100,00
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	
	9		OTRAS		100,00		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				14.068.490,29
4 8 1			PENSIONES			9.637.047,96	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
481	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.424.825,52		
		1	RÉGIMEN GENERAL	227.506,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	61.697,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.260,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	46,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.606,75			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.129.709,77			
	2		JUBILACIÓN		5.601.206,44		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2.743.471,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.364.088,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.109,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.543,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.183,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.437.812,44			
	3		VIUDEDAD		2.276.945,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.458.263,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	711.913,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	50.200,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.692,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.877,00			
	4		ORFANDAD		299.409,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	197.921,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	86.148,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.630,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.023,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.787,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		34.662,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	19.495,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.229,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	620,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	112,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	206,00			
484			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			550,00	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		550,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	550,00			
485			INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			4.390.364,86	
	0		INGRESO MÍNIMO VITAL		2.988.364,86		
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.988.364,86			
	1		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		53.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	53.000,00			
	2		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.304.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.304.000,00			
	3		PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	24.000,00			
	4		PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		21.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	21.000,00			
487			PRESTACIONES SOCIALES			40.527,47	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		13.000,00		
		2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	2.640,00			
		3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	10.360,00			
	2		PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		27.527,47		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12		2021

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	2 8		NO CONTRIBUTIVA	27.527,47		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**14.303.505,50**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**14.303.505,50**
TOTAL PRESUPUESTO						**14.303.505,50**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2021

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

ACTIVIDADES

ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES GESTIONANDO LOS RR.HH Y LA FORMACIÓN DE PERSONAL.

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

GESTIÓN DE LOS GASTOS ASISTENCIA SANITARIA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS EUROPEOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6.086	6.473	387
(En miles de euros)			
Gastos de personal	243.942,54	297.074,87	53.132,33
Otros gastos de funcionamiento	86.006,83	101.311,84	15.305,01
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	329.949,37	398.386,71	68.437,34
Transferencias	100,00	3.000,00	2.900,00
Inversiones	28.410,95	28.410,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	358.460,32	429.797,66	71.337,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	361.460,32	432.797,66	71.337,34

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
1391	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	221.200,28	288.167,97	66.967,69
1392	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	136.512,59	140.512,59	4.000,00
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	3.747,45	4.117,10	369,65
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**361.460,32**	**432.797,66**	**71.337,34**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				297.074,87
1 0			ALTOS CARGOS				62,17
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			62,17	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		15,86		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46,31		
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				164.310,18
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			78.427,10	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.236,36		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.034,16			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	202,20			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.044,32		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		20.372,71		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		14.780,70		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		94,29		
	6		TRIENIOS		16.399,96		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		14.498,76		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			85.871,08	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		45.290,07		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		40.137,35		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	40.137,35			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		316,91		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		126,75		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	11,31			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	115,44			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			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 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
	6		TRIENIOS		2,00		
1 3			LABORALES				13.777,75
1 3 0			LABORAL FIJO			13.757,50	
	9		OTRO PERSONAL		13.757,50		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.757,50			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			20,25	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		20,25		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				63.657,64
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			58.216,64	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		38.910,34		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19.306,30		
1 5 1			GRATIFICACIONES			5.441,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				55.267,13
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48.900,70	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48.900,70		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6.366,43	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		200,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		791,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		707,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		4.043,43		
	5		SEGUROS		275,00		
	9		OTROS		350,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				101.801,84

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**1.114,16**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.081,12	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,30	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			24,84	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,90	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**9.020,33**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,80	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.842,76	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.576,70	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			36,09	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.563,86	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,12	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**89.145,33**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.434,20	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.280,44		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		105,16		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		48,60		
2 2 1			SUMINISTROS			13.430,99	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.716,39		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.693,39			
		1	AGUA	446,24			
		2	GAS	428,48			
		3	COMBUSTIBLE	148,28			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		29,37		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29,37			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,60		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		439,14		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		172,09		
		0	LENCERÍA	2,25			
		1	VESTUARIO	169,84			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		948,79		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	948,79			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		213,54		
	9		OTROS SUMINISTROS		896,07		
2 2 2			COMUNICACIONES			27.604,65	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,35		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,35			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		27.600,47		
	9		OTRAS		0,83		
2 2 3			TRANSPORTES			525,61	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			46,89	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,54		
	1		VEHÍCULOS		44,35		
2 2 5			TRIBUTOS			6.241,11	
	0		ESTATALES		1.734,82		
	1		AUTONÓMICOS		5,06		
	2		LOCALES		4.501,23		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.713,08	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		99,97		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2.433,46		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.065,26			
		1	DE COMUNICACIÓN	1.368,20			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		130,71		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		367,22		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		390,05		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	325,10			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	64,95			
	9		OTROS		291,67		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			35.148,80	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		726,12		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		15.054,61		
	4		SEGURIDAD		16.343,43		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		316,37		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.131,66		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	477,66			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4,00			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	650,00			
	9		OTROS		1.576,61		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**2.372,02**
2 3 0			DIETAS			644,72	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			730,99	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			996,31	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**60,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			60,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**90,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			50,00	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		50,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			30,00	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		30,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**160,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**160,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			144,22	
	9		OTROS		144,22		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.000,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.000,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.000,00**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.000,00	
	4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		2.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**402.036,71**
6			**INVERSIONES REALES**				**28.410,95**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11.263,22**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.542,48	
	0		ADQUISICIONES		500,00		
	1		CONSTRUCCIONES		10.042,48		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			234,74	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			23,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			438,00	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			25,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**17.147,73**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.400,63	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2		1	CONSTRUCCIONES	12.400,63		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.895,68	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		86,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		765,42	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**28.410,95**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**430.447,66**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.000,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**2.949,15**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.949,15	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**50,85**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		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			**3.000,00**
			TOTAL DEL GRUPO 13			**433.447,66**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			**650,00**
			TOTAL ELIMINACIONES			**650,00**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**432.797,66**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 15

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	15		2021

GRUPO: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
1501	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**0,00**	**0,00**	**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)

(*) PL: Previsión de liquidación

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	15		2021

GRUPO:PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			20.162,00
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.162,00
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		20.162,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.659,00		
		7	A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.503,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			20.162,00
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
		7	A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			25.162,00
			TOTAL DEL GRUPO 15			25.162,00
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 7)			20.162,00
			CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 7)			5.000,00
			TOTAL ELIMINACIONES			25.162,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						0,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2021

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA. EXTRACCIÓN PERIFÉRICA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLÍNICAS Y MEDIOS BÁSICOS DE DIÁGNOSTICOS. PLANIFIC.FAMILIAR, PEDIATRÍA DE ÁREA,SALUD MENTAL,FISIOTER.BÁSICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM.PRESTACIÓN DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	10.100	10.143	43
(En miles de euros)			
Gastos de personal	468.208,32	466.230,63	-1.977,69
Otros gastos de funcionamiento	357.224,12	360.837,45	3.613,33
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	825.432,44	827.068,08	1.635,64
Transferencias	126.791,08	131.082,57	4.291,49
Inversiones	47.843,76	45.746,65	-2.097,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000.067,28	1.003.897,30	3.830,02
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16,28	18,28	2,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.000.083,56	1.003.915,58	3.832,02

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	76.216,83	74.925,04	-1.291,79
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	923.866,73	928.990,54	5.123,81
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.000.083,56**	**1.003.915,58**	**3.832,02**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				466.230,63
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				22.097,87
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			8.356,12	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.306,33		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.206,33			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.794,38		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		240,38		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		527,09		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		221,66		
	6		TRIENIOS		796,58		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.469,70		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			11.769,95	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.953,77		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.754,23		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	451,55			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.601,09			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	701,59			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		4.249,41		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		422,04		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	221,79			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	159,61			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	40,64			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		192,75		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,53			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,27			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	102,29			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	57,66			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.174,70		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	616,80			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	523,28			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,39			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,23			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		23,05		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	23,05			
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.971,80	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		305,72		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		200,91		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,68		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		132,04		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		27,01		
	6		TRIENIOS		65,55		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		184,13		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.053,76		
1 3			LABORALES				321.729,50
1 3 0			LABORAL FIJO			294.003,32	
	1		OTROS DIRECTIVOS		1.681,12		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	586,43			
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.094,69			
	9		OTRO PERSONAL		292.322,20		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	292.322,20			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			18.459,26	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18.459,26		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			672,06	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 2	9		OTRAS	672,06		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		2.427,45	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.392,06		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	35,39		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6.167,41	
1 4			**OTRO PERSONAL**			**1,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL		1,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**2.544,88**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES		1,00	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		1.774,65	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO	1.774,65		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		767,23	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**119.857,38**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		104.541,79	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	104.541,79		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		15.315,59	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.992,95		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	3.382,85		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	47,25		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.057,36		
	4		ACCIÓN SOCIAL	2.532,83		
	5		SEGUROS	3.677,81		
	9		OTROS	1.624,54		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**369.827,62**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**31.490,58**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		19,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.528,35	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		189,79	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		250,41	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		235,55	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.244,49	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,61	
2 0 9			CÁNONES		1.022,38	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**16.604,72**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,55	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.759,24	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.604,81	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		88,79	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.406,85	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		2.677,16	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		67,32	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**119.026,08**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		3.001,68	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.302,46		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	393,52		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	305,70		
2 2 1			SUMINISTROS		39.890,79	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.691,22		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.541,65		
		1	AGUA	613,67		
		2	GAS	253,52		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 3		COMBUSTIBLE	282,38			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7.125,79		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.115,53			
		2	HEMODERIVADOS	10,26			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.016,17		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		88,77		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1.172,24		
		0	LENCERÍA	30,63			
		1	VESTUARIO	1.141,61			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		18.549,54		
		0	IMPLANTES	3.573,58			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	379,07			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	126,09			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.470,70			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		273,40		
	9		OTROS SUMINISTROS		970,16		
2 2 2			COMUNICACIONES			16.001,24	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13.583,07		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.583,07			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		2.238,00		
	9		OTRAS		180,17		
2 2 3			TRANSPORTES			1.153,26	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1.481,72	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1.083,93		
	1		VEHÍCULOS		68,65		
	8		OTRO INMOVILIZADO		18,19		
	9		OTROS RIESGOS		310,95		
2 2 5			TRIBUTOS			2.018,73	
	0		ESTATALES		6,77		
	1		AUTONÓMICOS		26,09		
	2		LOCALES		1.985,87		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.850,14	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		266,78		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	266,03			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,75			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.723,74		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		106,06		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		835,69		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	667,76			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	167,93			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
	9		OTROS		917,37		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			51.628,52	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.063,59		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		23,98		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		18.808,21		
	4		SEGURIDAD		5.518,51		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		157,01		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		597,29		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21.769,55		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	73,64			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	21.695,91			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
227	9		OTROS		2.690,38		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**5.420,57**
230			DIETAS			927,14	
231			LOCOMOCIÓN			4.322,10	
232			TRASLADOS			0,11	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			171,22	
24			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1,76**
240			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			1,76	
25			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**197.283,91**
251			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			63.007,83	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,10		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.539,57		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		212,52		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,74		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		51.206,85		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		33,25		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.900,20		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		109,60		
252			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			14,00	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
253			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,15	
	3		OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,15		
254			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			38.836,12	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		17.736,58		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	12.026,57			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.199,71			
		9	OTROS	3.510,30			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		10.930,63		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		35,72		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		10.133,19		
255			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			51.918,39	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		41.494,35		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10.424,04		
258			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			43.506,42	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		982,92		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		42.523,50		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**19,63**
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**19,63**
352			INTERESES DE DEMORA			5,83	
	9		OTROS		5,83		
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS			13,80	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**137.129,30**
42			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**6.046,73**
429			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			6.046,73	
	1		AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		650,00		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.396,73		
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**3.587,22**
471			ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.587,22	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**127.495,35**
488			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			56.373,17	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		52.796,54		
		1	RÉGIMEN GENERAL	983,48			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	182,03			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,36			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.627,67			
	2		PRÓTESIS		2.387,52		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.387,52			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		455,03		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	455,03			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		734,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	734,08			
4 8 9			FARMACIA			71.122,18	
	0		RECETAS MÉDICAS		63.494,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.551,55			
		8	NO CONTRIBUTIVA	31.943,32			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		509,39		
		8	NO CONTRIBUTIVA	509,39			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.117,92		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.870,47			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**973.207,18**
6			**INVERSIONES REALES**				**45.746,65**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**30.013,09**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			235,01	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.208,11	
	0		ADQUISICIONES		2.223,66		
	1		CONSTRUCCIONES		8.984,45		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.227,93	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.188,81	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			712,43	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			9.435,70	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**15.733,56**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.279,06	
	1		CONSTRUCCIONES		4.279,06		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.543,63	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3.178,36	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.935,36	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2.717,59	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**20,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**20,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			20,00	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00		
		9	OTRAS	20,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**45.766,65**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.018.973,83**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**18,28**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**18,28**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2021

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	18,28	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**18,28**
			TOTAL DEL GRUPO 21		**1.018.992,11**
			ELIMINACIONES:		
			CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		**9.009,80**
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 6)		**6.046,73**
			CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		**20,00**
			TOTAL ELIMINACIONES		**15.076,53**
			TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**1.003.915,58**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2021

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN EN HOSPITALES.PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4.827	4.821	-6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	258.413,64	256.291,34	-2.122,30
Otros gastos de funcionamiento	376.678,61	315.208,85	-61.469,76
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	635.092,25	571.500,19	-63.592,06
Transferencias	15.756,20	21.420,63	5.664,43
Inversiones	31.483,74	53.580,01	22.096,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	682.332,19	646.500,83	-35.831,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71,75	91,75	20,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	682.403,94	646.592,58	-35.811,36

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	229.073,75	211.287,44	-17.786,31
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	453.330,19	435.305,14	-18.025,05
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**682.403,94**	**646.592,58**	**-35.811,36**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2021

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				256.291,34
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				77.125,68
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			26.447,07	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.344,26		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.344,26			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.098,67		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.033,26		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.214,91		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.095,97		
	6		TRIENIOS		3.416,98		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.243,02		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			43.503,42	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		9.827,29		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		8.740,45		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.528,90			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.950,72			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.558,63			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	594,14			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	108,06			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		14.233,20		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		6.962,66		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.687,05			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.905,29			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	370,32			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		548,39		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,03			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27,82			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,20			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	249,79			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	157,55			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.188,43		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	981,68			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.776,26			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56,51			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	373,98			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		3,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00			
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.175,19	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		843,38		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		949,79		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		74,31		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		477,15		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		183,46		
	6		TRIENIOS		58,68		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		507,83		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.080,59		
1 3			LABORALES				113.818,77
1 3 0			LABORAL FIJO			102.390,55	
	1		OTROS DIRECTIVOS		655,77		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	399,83			
		9	OTROS DIRECTIVOS	255,94			
	9		OTRO PERSONAL		101.734,78		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	101.734,78			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			8.784,54	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2021

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.784,54		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		179,18	
	9		OTRAS	179,18		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		798,06	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	784,55		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	13,51		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.666,44	
1 4			**OTRO PERSONAL**			**1,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL		1,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**5.691,49**
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		2.801,46	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO	2.801,46		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		2.890,03	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**59.634,31**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		53.761,94	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.761,94		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.872,37	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.114,90		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	307,59		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	176,88		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	306,80		
	4		ACCIÓN SOCIAL	1.051,45		
	5		SEGUROS	2.319,32		
	9		OTROS	595,43		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**			**20,09**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,09	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,09		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**319.221,85**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**4.651,13**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.317,63	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.096,51	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		25,12	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		47,76	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		907,25	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		37,83	
2 0 9			CÁNONES		219,03	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**15.035,02**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.955,10	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.606,24	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		47,53	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.604,37	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		1.758,89	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		62,79	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**143.710,15**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		1.314,37	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	805,47		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	276,46		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	232,44		
2 2 1			SUMINISTROS		94.372,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.084,17		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.658,85		
		1	AGUA	666,27		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2021

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 2		GAS	752,79			
		3	COMBUSTIBLE	1.006,26			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		20.771,08		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.695,37			
		2	HEMODERIVADOS	359,25			
		3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.822,88		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		337,75		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1.040,49		
		0	LENCERÍA	329,90			
		1	VESTUARIO	710,59			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.620,48		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		57.315,04		
		0	IMPLANTES	24.503,78			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.672,72			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	128,78			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	27.009,76			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.369,09		
	8		BANCO DE SANGRE		370,31		
	9		OTROS SUMINISTROS		641,21		
2 2 2			COMUNICACIONES			3.287,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.884,32		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.884,32			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		348,24		
	9		OTRAS		54,45		
2 2 3			TRANSPORTES			412,80	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			350,31	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		262,86		
	1		VEHÍCULOS		23,89		
	8		OTRO INMOVILIZADO		2,23		
	9		OTROS RIESGOS		61,33		
2 2 5			TRIBUTOS			1.524,31	
	0		ESTATALES		15,56		
	1		AUTONÓMICOS		8,93		
	2		LOCALES		1.499,82		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.286,30	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		29,32		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	18,04			
		1	DE COMUNICACIÓN	11,28			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4,75		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		16,86		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		276,40		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	215,38			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	61,02			
	9		OTROS		1.925,24		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			40.162,55	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		417,08		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		68,59		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		18.160,85		
	4		SEGURIDAD		5.524,80		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.735,35		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		285,08		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8.922,19		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2021

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8.536,78			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41			
		9	OTROS		2.048,61		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**718,67**
2 3 0			DIETAS			297,42	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			392,86	
2 3 2			TRASLADOS			0,63	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			27,76	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**155.106,78**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			87.097,54	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		63,10		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		7.910,67		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		392,95		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,13		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		74.654,98		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		38,84		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.807,21		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		227,66		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.778,02	
		1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,15		
		2	CLUB DE DIÁLISIS		2.776,87		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.527,12	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.034,01		
		1	OXIGENOTERAPIA	352,98			
		2	AEROSOLTERAPIA	267,75			
		3	OTRAS TERAPIAS	413,28			
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		3.325,28		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.472,32			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	460,79			
		9	OTROS	392,17			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		497,00		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		13,90		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.656,93		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.680,12	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.347,30		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.332,82		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			53.023,98	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		107,65		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		52.916,33		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**21,87**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**21,87**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			15,01	
		9	OTROS		15,01		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,86	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**51.089,01**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**29.668,38**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			29.668,38	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		29.668,38		
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**5.732,02**
4 5 2			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			5.732,02	
		0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA		5.732,02		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2021

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**15.688,61**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			15.688,61	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.108,17		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.104,17			
	2		PRÓTESIS		9.916,54		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,13			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,02			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.711,78			
		8	NO CONTRIBUTIVA	203,61			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.756,05		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.581,60			
		8	NO CONTRIBUTIVA	174,45			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		907,85		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864,85			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**626.624,07**
6			**INVERSIONES REALES**				**53.580,01**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**37.661,63**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34.905,83	
	0		ADQUISICIONES		3.133,83		
	1		CONSTRUCCIONES		31.772,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.764,01	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			194,30	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			271,29	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			512,01	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**15.918,38**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			590,49	
	1		CONSTRUCCIONES		590,49		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.459,55	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3.297,39	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.364,40	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			206,45	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**920,38**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**920,38**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			920,38	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		920,38		
		9	OTRAS	920,38			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**54.500,39**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**681.124,46**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**91,75**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**91,75**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			91,75	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**91,75**
	TOTAL DEL GRUPO 22						**681.216,21**
			ELIMINACIONES:				
			CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)				**4.034,87**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2021

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		29.668,38
			CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		920,38
			TOTAL ELIMINACIONES		34.623,63
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					646.592,58

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23		2021

GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	381	421	40
(En miles de euros)			
Gastos de personal	13.990,00	16.600,00	2.610,00
Otros gastos de funcionamiento	10.503,00	10.435,77	-67,23
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.493,00	27.035,77	2.542,77
Transferencias	624,00	9.468,00	8.844,00
Inversiones	190,00	1.500,00	1.310,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.307,00	38.003,77	12.696,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	25.307,00	38.003,77	12.696,77

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
2325	MEDICINA MARÍTIMA	25.307,00	38.003,77	12.696,77
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**25.307,00**	**38.003,77**	**12.696,77**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23		2021

GRUPO:MEDICINA MARÍTIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				16.600,00
1 3			LABORALES				13.447,00
1 3 0			LABORAL FIJO			11.241,00	
	9		OTRO PERSONAL		11.241,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.241,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.150,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.150,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00	
	9		OTRAS		5,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			51,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		50,00		
1 4			OTRO PERSONAL				97,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			97,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.056,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.900,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.900,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			156,00	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		99,50		
	5		SEGUROS		40,50		
	9		OTROS		1,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.432,77
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				213,77
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			29,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,77	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.628,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.540,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.018,50
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			31,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			2.518,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.694,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,00			
		1	AGUA	20,00			
		2	GAS	8,00			
		3	COMBUSTIBLE	1.650,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		28,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		40,00		
		0	LENCERÍA	10,00			
		1	VESTUARIO	30,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23		2021

GRUPO:MEDICINA MARÍTIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		121,00		
		0	IMPLANTES	1,00			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	5,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		250,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		50,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			18,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00		
	9		OTRAS		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			35,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			127,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1		VEHÍCULOS		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		125,00		
2 2 5			TRIBUTOS			40,00	
	0		ESTATALES		3,00		
	1		AUTONÓMICOS		2,00		
	2		LOCALES		35,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			407,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	1,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		351,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	350,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	9		OTROS		50,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.842,50	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		310,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		200,00		
	4		SEGURIDAD		200,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.830,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.130,00			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00			
	9		OTROS		300,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**302,50**
2 3 0			DIETAS			90,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			202,50	
2 3 2			TRASLADOS			2,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**20,50**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			20,50	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**249,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23		2021

GRUPO:MEDICINA MARÍTIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			60,00	
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		60,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			181,50	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		150,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		31,50		
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**				**9.468,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**9.144,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.129,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**324,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			324,00	
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		324,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**36.503,77**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.500,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**430,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			55,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.070,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			730,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			280,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**1.500,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**38.003,77**
TOTAL PRESUPUESTO							**38.003,77**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25		2021

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARÁCTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACIÓN ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	248	248	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.781,09	11.779,63	1.998,54
Otros gastos de funcionamiento	3.473,40	3.668,42	195,02
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.254,49	15.448,05	2.193,56
Transferencias	75,92	73,02	-2,90
Inversiones	320,02	774,80	454,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.650,43	16.295,87	2.645,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	137,43	337,43	200,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	13.787,86	16.633,30	2.845,44

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
2591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	13.787,86	16.633,30	2.845,44
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**13.787,86**	**16.633,30**	**2.845,44**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				11.779,63
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.708,47
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.428,64	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		736,75		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	736,75			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		349,47		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		406,17		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		710,53		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		95,10		
	6		TRIENIOS		478,91		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		651,71		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.279,83	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.286,89		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.543,76		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.543,76			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		449,18		
1 3			LABORALES				434,71
1 3 0			LABORAL FIJO			434,71	
	9		OTRO PERSONAL		434,71		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.351,34
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.328,58	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.416,68		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		911,90		
1 5 1			GRATIFICACIONES			22,76	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.285,11
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.128,64	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.128,64		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			156,47	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		20,54		
	4		ACCIÓN SOCIAL		81,30		
	5		SEGUROS		16,79		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.623,42
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				36,96
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,41	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			35,34	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				413,91
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			272,73	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,13	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			28,36	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			40,99	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.001,71
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			194,63	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,85		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,85		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		43,93		
2 2 1			SUMINISTROS			405,56	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		342,33		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	224,64			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1		AGUA	10,24			
		2	GAS	1,42			
		3	COMBUSTIBLE	106,03			
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		7,84		
		1	VESTUARIO	7,84			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,14		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8,76		
	9		OTROS SUMINISTROS		46,49		
2 2 2			COMUNICACIONES			172,83	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,74		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		15,09		
2 2 3			TRANSPORTES			91,61	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,20	
	1		VEHÍCULOS		3,20		
2 2 5			TRIBUTOS			243,32	
	2		LOCALES		243,32		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			171,26	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,95		
		1	DE COMUNICACIÓN	0,95			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		92,23		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		68,38		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,86			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	63,52			
	9		OTROS		9,70		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.719,30	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		523,59		
	4		SEGURIDAD		334,01		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		475,11		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	475,11			
	9		OTROS		332,19		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**123,04**
2 3 0			DIETAS			50,54	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			53,50	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			19,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**47,80**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			47,80	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**45,00**
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**				**1.310,64**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.237,62**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.237,62	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**73,02**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02	
	0		A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS		73,02		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**16.758,69**
6			**INVERSIONES REALES**				**774,80**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**774,80**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		342,40	
		1	CONSTRUCCIONES	342,40		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		432,40	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**774,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**17.533,49**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**337,43**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**213,76**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		213,76	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**123,67**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		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 DEL GRUPO 25			**17.870,92**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			**1.237,62**
			TOTAL ELIMINACIONES			**1.237,62**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**16.633,30**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	26		2021

GRUPO: FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

ACTIVIDADES

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICIÓN Y PUESTA AL DÍA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	46	46	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.995,80	2.531,13	535,33
Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.146,39	2.681,72	535,33
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.146,39	2.681,72	535,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.146,39	2.681,72	535,33

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
2627	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.146,39	2.681,72	535,33
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.146,39**	**2.681,72**	**535,33**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	26		2021

GRUPO:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				2.531,13
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.887,53
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.066,04	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		623,97		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	623,97			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		370,48		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		71,59		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			821,49	
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		457,25		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		319,81		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	291,37			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,44			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		44,43		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	44,43			
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				643,60
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			593,51	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		593,51		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,09		
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, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		40,41		
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	40,41			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				110,18
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.681,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.681,72
TOTAL PRESUPUESTO							2.681,72

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	29		2021

GRUPO: ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

ACTIVIDADES

LA FINANCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS,SANITARIOS Y CUALQUIER OTRO ENCAMINADO A LA CONSERVACIÓN O RESTITUCIÓN DE LA SALUD, GARANTIZARÁ EL CARÁCTER PÚBLICO, GRATUITO Y SOSTENIBLE DEL SISTEMA SANITARIO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	0,00	18.500,00	18.500,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	18.500,00	18.500,00
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	18.500,00	18.500,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	0,00	18.500,00	18.500,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
2990	ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	18.500,00	18.500,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**0,00**	**18.500,00**	**18.500,00**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	29		2021

GRUPO:ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.500,00
2	9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00
2	9	0	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		18.500,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.500,00
			TOTAL PRESUPUESTO		18.500,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31		2021

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS, Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACIÓN SOCIAL. GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVÉS DEL CEAPAT. PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TÉCNICAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.242	1.874	-368
(En miles de euros)			
Gastos de personal	75.563,03	83.516,81	7.953,78
Otros gastos de funcionamiento	92.220,12	156.305,75	64.085,63
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	167.783,15	239.822,56	72.039,41
Transferencias	1.658.452,99	2.273.551,28	615.098,29
Inversiones	2.534,00	5.138,00	2.604,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.828.770,14	2.518.511,84	689.741,70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	3,30	3,30
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.828.770,14	2.518.515,14	689.745,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	46.629,71	46.739,11	109,40
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	62.025,32	118.232,72	56.207,40
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	1.720.115,11	2.353.543,31	633.428,20
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.828.770,14**	**2.518.515,14**	**689.745,00**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31		2021

GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				83.516,81
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				3.620,17
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.882,86	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		187,76		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	187,76			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		349,67		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		300,05		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		327,76		
	6		TRIENIOS		340,95		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		376,67		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.737,31	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		755,81		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		845,04		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	845,04			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		136,46		
1 3			LABORALES				57.453,66
1 3 0			LABORAL FIJO			44.172,46	
	9		OTRO PERSONAL		44.172,46		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44.172,46			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			13.108,20	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13.108,20		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			173,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		12,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		161,00		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.349,31
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.296,63	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		731,54		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		565,09		
1 5 1			GRATIFICACIONES			52,68	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				21.093,67
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.191,87	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.191,87		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			901,80	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		130,42		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		156,58		
	4		ACCIÓN SOCIAL		614,80		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				156.155,75
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				79,60
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,60	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			41,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			15,00	
2 0 9			CÁNONES			2,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.443,54
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.107,64	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.034,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			59,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			178,30	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			61,50	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,10	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				45.677,82
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			361,96	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31		2021

GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		180,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		84,96		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		97,00		
2 2 1			SUMINISTROS			8.527,17	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.264,21		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.359,00			
		1	AGUA	464,00			
		2	GAS	646,50			
		3	COMBUSTIBLE	794,71			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		138,95		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	138,95			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		51,30		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		135,60		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		399,80		
		0	LENCERÍA	197,50			
		1	VESTUARIO	202,30			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.892,21		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		562,50		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	562,40			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		480,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		602,60		
2 2 2			COMUNICACIONES			59,30	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,20		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,20			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		27,00		
	9		OTRAS		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			43,60	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			375,50	
	1		VEHÍCULOS		44,00		
	9		OTROS RIESGOS		331,50		
2 2 5			TRIBUTOS			1.269,40	
	0		ESTATALES		18,40		
	1		AUTONÓMICOS		25,50		
	2		LOCALES		1.225,50		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			604,50	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		69,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,50			
		1	DE COMUNICACIÓN	63,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,00		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		479,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	422,50			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	57,00			
	9		OTROS		51,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			34.436,39	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		50,33		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		98,73		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.215,11		
	4		SEGURIDAD		2.831,06		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.734,68		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.714,68			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31		2021

GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
227	9		OTROS		27.499,48		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**326,57**
230			DIETAS			138,00	
231			LOCOMOCIÓN			112,00	
232			TRASLADOS			1,00	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			75,57	
26			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**106.628,22**
261			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.669,02	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		105.669,02		
		0	TURISMO SOCIAL	66.689,73			
		1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66			
		9	OTROS	3.109,63			
262			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			959,20	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		904,50		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		5,00		
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		49,70		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**150,00**
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**150,00**
352			INTERESES DE DEMORA			150,00	
	9		OTROS		150,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.270.551,28**
45			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**2.031.248,36**
451			PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			2.029.345,40	
	1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.746.147,98		
	2		NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		283.197,42		
459			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96	
	9		OTRAS		1.902,96		
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**239.302,92**
487			PRESTACIONES SOCIALES			239.302,92	
	3		AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63		
	4		SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		9.323,36		
		0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	8.415,12			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	337,93			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	570,31			
	6		PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.350,00		
	7		AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.015,76		
		9	OTRAS	6.015,76			
	8		CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		217.908,41		
		0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	217.908,41			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		245,76		
		8	NO CONTRIBUTIVA	245,76			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**2.510.373,84**
6			**INVERSIONES REALES**				**5.138,00**
62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**270,00**
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			95,00	
625			MOBILIARIO Y ENSERES			135,00	
626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			40,00	
63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.868,00**
632			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.285,00	
	1		CONSTRUCCIONES		4.285,00		
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			185,00	
634			MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31		2021

GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		348,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10,00	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00
7 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00
7 8 4			A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES		3.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8.138,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.518.511,84
8			ACTIVOS FINANCIEROS			3,30
8 4			CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES 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						2.518.515,14

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2021

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAM.SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS;INVEST.E INSP. ACCID.; INFORM.Y DIVULG.; ESTUD.DE PUESTOS Y CONDIC.TRABAJO. PRESTACIÓN AL COLECTIVO DEL RÉGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERÍA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN. GESTIÓN DE PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	645	647	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	30.442,67	32.364,56	1.921,89
Otros gastos de funcionamiento	12.540,04	14.030,53	1.490,49
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.982,71	46.395,09	3.412,38
Transferencias	50,00	150,00	100,00
Inversiones	811,00	2.974,71	2.163,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.843,71	49.519,80	5.676,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	43.843,71	49.519,80	5.676,09

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
3434	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	670,00	1.042,20	372,20
3435	ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.403,70	11.799,50	1.395,80
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	30.501,45	34.018,10	3.516,65
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.268,56	2.660,00	391,44
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**43.843,71**	**49.519,80**	**5.676,09**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2021

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				32.364,56
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.235,00
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.391,50	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		169,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	169,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		153,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		240,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		315,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		36,00		
	6		TRIENIOS		225,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		253,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			843,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		400,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		398,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	398,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		27,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		18,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00			
1 3			LABORALES				20.715,10
1 3 0			LABORAL FIJO			19.056,03	
	1		OTROS DIRECTIVOS		313,96		
		9	OTROS DIRECTIVOS	313,96			
	9		OTRO PERSONAL		18.742,07		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.742,07			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.117,43	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.117,43		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			37,89	
	9		OTRAS		37,89		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			139,19	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		122,63		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		16,56		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			364,56	
1 4			OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.060,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.030,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		650,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		380,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			30,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				8.298,30
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.201,55	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.201,55		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.096,75	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		235,67		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		234,66		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		7,36		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		75,78		
	4		ACCIÓN SOCIAL		288,50		
	5		SEGUROS		187,90		
	9		OTROS		66,88		
1 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				55,16
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			55,16	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2021

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 9 9	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		55,16		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**14.027,43**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**745,71**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			593,58	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,24	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			17,92	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,81	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			103,45	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CÁNONES			13,70	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**839,40**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,20	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			304,87	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			335,45	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,18	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			58,56	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			111,93	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,21	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**10.629,19**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			308,38	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		206,07		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		79,04		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		23,27		
2 2 1			SUMINISTROS			812,58	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		607,61		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	492,88			
		1	AGUA	45,04			
		2	GAS	28,71			
		3	COMBUSTIBLE	40,98			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		2,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,09		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		36,93		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		39,28		
		0	LENCERÍA	25,00			
		1	VESTUARIO	14,28			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,76		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,76			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		73,03		
	9		OTROS SUMINISTROS		47,88		
2 2 2			COMUNICACIONES			484,86	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		392,40		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	391,40			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		84,02		
	9		OTRAS		8,44		
2 2 3			TRANSPORTES			254,88	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			59,07	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		29,55		
	1		VEHÍCULOS		8,31		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,37		
	9		OTROS RIESGOS		20,84		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2021

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5			TRIBUTOS			120,17	
	0		ESTATALES		15,85		
	1		AUTONÓMICOS		4,48		
	2		LOCALES		99,84		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4.061,57	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		106,05		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	59,74			
		1	DE COMUNICACIÓN	46,31			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		15,63		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		22,74		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.504,09		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	67,71			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.436,38			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50		
	9		OTROS		409,56		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.527,68	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		239,66		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		435,49		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.062,73		
	4		SEGURIDAD		1.009,70		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		331,15		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,90		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		824,75		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	824,75			
	9		OTROS		545,30		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**1.485,30**
2 3 0			DIETAS			264,12	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			1.165,01	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			56,07	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**327,83**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			327,83	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,10**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**				**2,00**
3 1 0			INTERESES			2,00	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**1,10**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,10	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**150,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**150,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			150,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**46.545,09**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.974,71**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.421,80**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			109,15	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			460,56	
	0		ADQUISICIONES		418,59		
	1		CONSTRUCCIONES		41,97		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			474,95	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			5,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			194,95	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			52,44	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2021

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		123,65	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.552,91**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		217,68	
		0	ADQUISICIONES	6,09		
		1	CONSTRUCCIONES	211,59		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		800,45	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		25,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		327,88	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		28,75	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		153,05	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**2.974,71**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**49.519,80**
TOTAL PRESUPUESTO						**49.519,80**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35		2021

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES. GESTIÓN DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA POTENCIAR LA ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO. FORMACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	278	241	-37
(En miles de euros)			
Gastos de personal	12.967,38	13.440,37	472,99
Otros gastos de funcionamiento	10.663,02	10.833,46	170,44
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.630,40	24.273,83	643,43
Transferencias	0,00	20.020,00	20.020,00
Inversiones	528,50	987,00	458,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.158,90	45.280,83	21.121,93
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	530,00	1.055,55	525,55
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	24.688,90	46.336,38	21.647,48

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	24.688,90	46.336,38	21.647,48
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**24.688,90**	**46.336,38**	**21.647,48**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**13.440,37**
1 0			**ALTOS CARGOS**			**59,29**
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		59,29	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	18,36		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,93		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**5.982,97**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.003,58	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	389,95		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	389,95		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	574,46		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	393,82		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	413,61		
	6		TRIENIOS	622,39		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	609,35		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.979,39	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.225,41		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.503,89		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.503,89		
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	250,09		
1 3			**LABORALES**			**2.560,04**
1 3 0			LABORAL FIJO		2.102,75	
	9		OTRO PERSONAL	2.102,75		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.102,75		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		457,29	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	457,29		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**2.180,38**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.135,25	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.142,83		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	992,42		
1 5 1			GRATIFICACIONES		45,13	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**2.657,69**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.224,58	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.224,58		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		433,11	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	83,72		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	81,38		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	62,09		
	4		ACCIÓN SOCIAL	97,73		
	5		SEGUROS	107,68		
	9		OTROS	0,51		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**10.733,46**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**31,78**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		17,15	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,00	
2 0 9			CÁNONES		6,63	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.045,10**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		248,37	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		321,05	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11,15	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		161,53	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		303,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**9.086,86**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			502,09	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		232,05		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		133,15		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		136,89		
2 2 1			SUMINISTROS			779,37	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		695,65		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	518,46			
		1	AGUA	77,11			
		2	GAS	91,57			
		3	COMBUSTIBLE	8,51			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,15		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,15			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,02		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		12,61		
		0	LENCERÍA	1,03			
		1	VESTUARIO	11,58			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		17,56		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,56			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		18,10		
	9		OTROS SUMINISTROS		23,78		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.008,25	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		607,86		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,86			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1.400,39		
2 2 3			TRANSPORTES			70,70	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,04	
	1		VEHÍCULOS		6,04		
2 2 5			TRIBUTOS			447,07	
	0		ESTATALES		53,37		
	2		LOCALES		393,70		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.071,19	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		565,38		
		1	DE COMUNICACIÓN	565,38			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		285,31		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	267,34			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,97			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9		OTROS		202,63		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.202,15	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		41,10		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		20,42		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		544,35		
	4		SEGURIDAD		726,50		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.645,49		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.645,49			
	9		OTROS		224,29		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**303,37**
2 3 0			DIETAS			88,32	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			163,85	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			42,80	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**97,93**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
240			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			97,93	
26			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**168,42**
262			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42	
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**100,00**
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**100,00**
352			INTERESES DE DEMORA			100,00	
		9	OTROS		100,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**21.531,18**
42			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.511,18**
429			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.511,18	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.511,18		
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**20.020,00**
487			PRESTACIONES SOCIALES			20.020,00	
		0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00			
		7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00		
		9	OTRAS	20,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**45.805,01**
6			**INVERSIONES REALES**				**987,00**
62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**532,00**
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
625			MOBILIARIO Y ENSERES			60,00	
626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			142,00	
629			INMOVILIZADO INMATERIAL			290,00	
63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**455,00**
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			65,00	
635			MOBILIARIO Y ENSERES			120,00	
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			270,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**987,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**46.792,01**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**1.055,55**
83			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**1.052,85**
830			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			1.052,85	
84			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**2,70**
841			FIANZAS			2,70	
		0	A CORTO PLAZO		1,50		
		1	A LARGO PLAZO		1,20		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**1.055,55**
			TOTAL DEL GRUPO 35				**47.847,56**
			ELIMINACIONES:				
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				**1.511,18**
			TOTAL ELIMINACIONES				**1.511,18**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							**46.336,38**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2021

GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

ACTIVIDADES

TRÁMITE E INCLUSIÓN EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA. RECLAMACIÓN POR DESCUB.EN COTIZ.CONTROL,SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO. CONTROL GESTIÓN REALIZADA POR LAS UU.R.E.CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	7.980	8.038	58
(En miles de euros)			
Gastos de personal	333.553,16	380.595,37	47.042,21
Otros gastos de funcionamiento	10.733,70	16.036,10	5.302,40
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	344.286,86	396.631,47	52.344,61
Transferencias	1.625,23	3.375,00	1.749,77
Inversiones	14.561,03	34.180,00	19.618,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	360.473,12	434.186,47	73.713,35
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	360.473,12	434.186,47	73.713,35

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	244.411,89	305.100,00	60.688,11
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	116.061,23	129.086,47	13.025,24
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**360.473,12**	**434.186,47**	**73.713,35**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2021

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				380.595,37
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				223.103,79
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			126.336,18	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.182,57		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.182,57			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		10.411,80		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		35.631,55		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		32.196,51		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00		
	6		TRIENIOS		21.928,48		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		22.975,27		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			96.767,61	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		48.210,01		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		47.135,76		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	47.135,76			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		1.143,26		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		278,58		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	276,58			
1 3			LABORALES				5.064,02
1 3 0			LABORAL FIJO			5.057,02	
	9		OTRO PERSONAL		5.057,02		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.653,52			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.403,50			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			7,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7,00		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				90.213,30
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			90.034,13	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		45.830,57		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		22.564,12		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		21.639,44		
1 5 1			GRATIFICACIONES			179,17	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				62.214,26
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			62.179,11	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		62.179,11		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			35,15	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
	4		ACCIÓN SOCIAL		34,00		
	9		OTROS		0,95		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.036,10
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.556,94
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.556,94	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				14.250,23
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			911,14	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		885,99		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		25,15		
2 2 1			SUMINISTROS			5,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00			
		1	AGUA	2,00			
		2	GAS	2,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			0,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2021

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10			
2 2 5			TRIBUTOS			1,00	
	2		LOCALES		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6.367,51	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,10		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.333,22		
	9		OTROS		18,19		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.965,48	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		71,05		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.174,25		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.700,18		
		0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	719,11			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.981,07			
	9		OTROS		20,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**228,93**
2 3 0			DIETAS			63,16	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			165,77	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.375,00**
4 0			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**500,00**
4 0 2			CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00	
4 1			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS**				**2.875,00**
4 1 2			COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.875,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**400.006,47**
6			**INVERSIONES REALES**				**34.180,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11.340,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.600,00	
	0		ADQUISICIONES		1.000,00		
	1		CONSTRUCCIONES		8.600,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.500,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**22.840,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19.480,00	
	1		CONSTRUCCIONES		19.480,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			800,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.500,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**34.180,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**434.186,47**
TOTAL PRESUPUESTO							**434.186,47**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTIÓN FINANCIERA

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	42		2021

GRUPO: GESTIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACIÓN DE PAGOS. ORDENAR MATERIALIZACIÓN 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.LA REPOS.DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICIÓN DE INFORM.DEL FONDO DE RESERVA

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	317	316	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	15.002,42	17.104,07	2.101,65
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.706,42	30.808,07	2.101,65
Transferencias	5.000,00	30.000,00	25.000,00
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.706,42	60.808,07	27.101,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.800,00	3.474,89	-21.325,11
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	58.506,42	64.282,96	5.776,54

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4263	GESTIÓN FINANCIERA	58.506,42	64.282,96	5.776,54
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**58.506,42**	**64.282,96**	**5.776,54**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	42		2021

GRUPO:GESTIÓN FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				17.104,07
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				10.232,57
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			5.538,55	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		800,14		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	800,14			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		661,35		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.004,08		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.143,11		
	6		TRIENIOS		945,25		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		984,62		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.694,02	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.300,78		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.326,49		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.326,49			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		59,86		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		6,89		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	6,89			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.990,15
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.985,50	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.372,53		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.612,97		
1 5 1			GRATIFICACIONES			4,65	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.881,35
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.881,35	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.881,35		
3			GASTOS FINANCIEROS				13.704,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			60,00	
	9		OTROS		60,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				42.010,00
4 1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				15.000,00
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00	
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.010,00
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.010,00	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		12.010,00		
4 4			A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				15.000,00
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			15.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				72.818,07
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 COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				87.818,07
8			ACTIVOS FINANCIEROS				3.474,89
8 8			ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				3.474,89
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6,47	
	0		CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		6,47		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	42		2021

GRUPO:GESTIÓN FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 8 2			AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		3.468,42	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	3.468,42		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**3.474,89**
	TOTAL DEL GRUPO 42					**91.292,96**
	ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO:	**428**	**APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)**			**12.010,00**
	CONCEPTO:	**720**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)**			**15.000,00**
	TOTAL ELIMINACIONES					**27.010,00**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**64.282,96**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2021

GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACIÓN Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S.ELABORACIÓN 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.SOC. CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU. PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACIÓN.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	77	84	7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.506,96	4.557,22	1.050,26
Otros gastos de funcionamiento	7.188,77	7.381,33	192,56
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.695,73	11.938,55	1.242,82
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	1.000,00	3.500,00	2.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.695,73	15.438,55	3.742,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	51.786,89	543.587,89	491.801,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	63.482,62	559.026,44	495.543,82

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	63.482,62	559.026,44	495.543,82
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**63.482,62**	**559.026,44**	**495.543,82**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2021

GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				4.557,22
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.630,64
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.387,37	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		249,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	249,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		154,78		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		255,26		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		255,00		
	6		TRIENIOS		229,32		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		244,01		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.243,27	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		579,42		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		661,53		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	661,53			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		2,32		
1 3			LABORALES				172,52
1 3 0			LABORAL FIJO			172,52	
	9		OTRO PERSONAL		172,52		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	172,52			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				969,81
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			969,81	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		556,43		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		413,38		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				784,25
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			784,25	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		784,25		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.381,33
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.882,59
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			49,78	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.728,83	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			94,98	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.498,74
2 2 1			SUMINISTROS			659,61	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		651,07		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	228,88			
		1	AGUA	114,37			
		2	GAS	171,49			
		3	COMBUSTIBLE	136,33			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,55		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,12		
		1	VESTUARIO	1,12			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,17		
	9		OTROS SUMINISTROS		6,70		
2 2 2			COMUNICACIONES			5,20	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,20		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,20			
2 2 5			TRIBUTOS			2.885,39	
	0		ESTATALES		1,24		
	1		AUTONÓMICOS		15,70		
	2		LOCALES		2.868,45		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			75,30	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		9,70		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2021

GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9,70			
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		51,00		
		9	OTROS		14,60		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			873,24	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		136,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		158,35		
		4	SEGURIDAD		482,63		
		9	OTROS		96,26		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**11.938,55**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.500,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**252,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			106,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			146,00	
		0	ADQUISICIONES		46,00		
		1	CONSTRUCCIONES		100,00		
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.248,00**
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00	
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.160,00	
		1	CONSTRUCCIONES		3.160,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**8.406,97**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**8.406,97**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			8.406,97	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.406,97		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**11.906,97**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**23.845,52**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**543.577,89**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**				**543.517,89**
8 0 0			A CORTO PLAZO			220.549,05	
8 0 1			A LARGO PLAZO			321.373,92	
8 0 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.594,92	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**60,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			10,00	
		0	A CORTO PLAZO		5,00		
		1	A LARGO PLAZO		5,00		
8 4 1			FIANZAS			50,00	
		0	A CORTO PLAZO		16,00		
		1	A LARGO PLAZO		34,00		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**				**10,00**
9 1			**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS**				**10,00**
9 1 1			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**543.587,89**
			TOTAL DEL GRUPO 43				**567.433,41**
			ELIMINACIONES:				
			CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)				**8.406,97**
			TOTAL ELIMINACIONES				**8.406,97**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							**559.026,44**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44		2021

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA 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 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.168	1.720	552
(En miles de euros)			
Gastos de personal	60.102,52	102.965,02	42.862,50
Otros gastos de funcionamiento	201.925,81	220.104,26	18.178,45
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	262.028,33	323.069,28	61.040,95
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	67.768,35	85.260,00	17.491,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	329.796,68	408.329,28	78.532,60
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	330.163,76	408.696,36	78.532,60

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	169.701,44	191.686,20	21.984,76
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.702,61	108.131,46	11.428,85
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	971,74	5.404,89	4.433,15
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	11.820,78	15.568,10	3.747,32
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	31.814,64	43.771,97	11.957,33
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	19.152,55	35.633,74	16.481,19
4490	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	8.500,00	8.500,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**330.163,76**	**408.696,36**	**78.532,60**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44		2021

GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**102.965,02**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**64.661,28**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			27.940,96	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.977,95		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.977,95			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.852,85		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7.127,68		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.118,68		
	6		TRIENIOS		4.206,98		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.656,82		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			36.720,32	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		13.924,65		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		22.529,65		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.529,65			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		80,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		186,02		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
1 3			**LABORALES**				**1.057,09**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.057,09	
	9		OTRO PERSONAL		1.057,09		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.057,09			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**22.281,31**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			21.471,31	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		12.418,03		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.053,28		
1 5 1			GRATIFICACIONES			810,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**14.965,34**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.079,95	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.079,95		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			885,39	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		164,98		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		210,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		5,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		455,41		
	5		SEGUROS		50,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**220.104,26**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**9.075,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			9.000,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**47.796,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.550,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			470,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			940,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			44.776,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**162.603,26**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			900,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		250,00		
2 2 1			SUMINISTROS			3.184,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.000,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44		2021

GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0		ENERGÍA ELÉCTRICA	2.600,00			
		1	AGUA	130,00			
		2	GAS	250,00			
		3	COMBUSTIBLE	20,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		15,00		
		1	VESTUARIO	15,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		75,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			27.502,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27.502,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.500,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			15,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	1		VEHÍCULOS		8,00		
2 2 5			TRIBUTOS			610,50	
	0		ESTATALES		10,00		
	1		AUTONÓMICOS		0,50		
	2		LOCALES		600,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			222,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		66,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	1,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		75,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		75,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	75,00			
	9		OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			130.161,26	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.400,00		
	4		SEGURIDAD		2.180,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		126.085,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	126.085,00			
	9		OTROS		418,26		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**625,00**
2 3 0			DIETAS			250,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			200,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			175,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**5,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**323.069,28**
6			**INVERSIONES REALES**				**85.260,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**76.535,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.000,00	
	1		CONSTRUCCIONES		5.000,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.175,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44		2021

GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		37.750,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		30.610,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**225,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00	
	1		CONSTRUCCIONES	50,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		75,00	
6 6			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA**			**8.500,00**
6 6 9			INMOVILIZADO INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		8.500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**85.260,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**408.329,28**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**367,08**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**367,08**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		367,08	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**367,08**
TOTAL PRESUPUESTO						**408.696,36**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS. APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN ELABORACIÓN NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8.953	9.057	104
(En miles de euros)			
Gastos de personal	425.798,98	445.026,69	19.227,71
Otros gastos de funcionamiento	211.477,45	244.856,31	33.378,86
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	637.276,43	689.883,00	52.606,57
Transferencias	168.705,50	14.242,99	-154.462,51
Inversiones	16.346,37	20.948,80	4.602,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	822.328,30	725.074,79	-97.253,51
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.059,19	20.785,06	3.725,87
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	839.387,49	745.859,85	-93.527,64

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	825.938,29	732.360,03	-93.578,26
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.449,20	13.499,82	50,62
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**839.387,49**	**745.859,85**	**-93.527,64**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				445.026,69
1 0			ALTOS CARGOS				136,80
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			136,80	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		87,87		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		48,93		
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				80.463,09
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			42.519,58	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.736,33		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.736,33			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.016,63		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		6.300,36		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.880,40		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		148,29		
	6		TRIENIOS		7.056,29		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.381,28		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			34.065,41	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		17.548,35		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		15.937,75		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.936,75			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		506,20		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		73,11		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	71,61			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			3.878,10	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		578,21		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		749,80		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		696,86		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.852,23		
1 3			LABORALES				227.067,41
1 3 0			LABORAL FIJO			214.322,21	
	0		ALTOS CARGOS		3.219,11		
	1		OTROS DIRECTIVOS		9.128,18		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	6.386,98			
		9	OTROS DIRECTIVOS	2.741,20			
	9		OTRO PERSONAL		201.974,92		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	201.974,92			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			6.242,17	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6.242,17		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			539,76	
	0		CASA VIVIENDA		20,00		
	9		OTRAS		519,76		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2.177,82	
	0		ALTOS CARGOS		10,00		
	1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		5,00		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.112,44		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		50,38		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.785,45	
1 4			OTRO PERSONAL				15,27
1 4 3			OTRO PERSONAL			15,27	
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				31.729,19

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA 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			31.444,42	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18.321,57		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		13.106,87		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		15,98		
1 5 1			GRATIFICACIONES			284,77	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**105.134,40**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85.828,96	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85.828,96		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19.305,44	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.591,35		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.686,24		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		99,85		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.582,17		
		4	ACCIÓN SOCIAL		6.249,18		
		5	SEGUROS		3.037,16		
		9	OTROS		1.059,49		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**480,53**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			480,53	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		480,53		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**242.928,92**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**18.679,26**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			82,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.469,59	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			459,90	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			618,15	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			142,89	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.946,56	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			33,70	
2 0 9			CÁNONES			926,47	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**22.981,49**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,65	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.354,12	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.680,66	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			191,23	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			853,64	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			4.643,46	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			255,73	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**189.841,16**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4.738,61	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.338,99		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		736,04		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		663,58		
2 2 1			SUMINISTROS			20.699,84	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		17.590,38		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.337,58			
		1	AGUA	1.003,06			
		2	GAS	607,05			
		3	COMBUSTIBLE	642,69			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		93,70		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	93,70			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,60		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		291,85		
		4	LENCERÍA Y VESTUARIO		338,77		
		0	LENCERÍA	3,28			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 1		VESTUARIO	335,49			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.044,20		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.043,20			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		560,64		
	9		OTROS SUMINISTROS		766,70		
2 2 2			COMUNICACIONES			25.042,23	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6.313,26		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.313,26			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		18.610,87		
	9		OTRAS		118,10		
2 2 3			TRANSPORTES			1.792,19	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			818,05	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		408,26		
	1		VEHÍCULOS		178,45		
	8		OTRO INMOVILIZADO		9,60		
	9		OTROS RIESGOS		221,74		
2 2 5			TRIBUTOS			6.719,84	
	0		ESTATALES		283,73		
	1		AUTONÓMICOS		42,84		
	2		LOCALES		6.393,27		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			19.229,52	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.590,90		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	500,25			
		1	DE COMUNICACIÓN	6.090,65			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6.375,98		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.514,68		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1.396,86		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1.015,09			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	381,77			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		41,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	9		OTROS		2.139,70		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			110.800,88	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.133,69		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		80,60		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		27.577,04		
	4		SEGURIDAD		23.439,66		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		284,51		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14.842,50		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35.660,06		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	51,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	35.609,06			
	9		OTROS		4.782,82		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**10.884,94**
2 3 0			DIETAS			1.882,23	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			5.673,78	
2 3 2			TRASLADOS			4,44	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3.324,49	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**136,77**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			136,77	
2 8			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**405,30**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 8 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		405,30	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	405,30		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**1.927,39**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**0,50**
3 1 0			INTERESES		0,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**1.926,89**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		206,99	
		9	OTROS	206,99		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.719,90	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**16.664,37**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**2.421,38**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.421,38	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,84		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.315,54		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**			**1.000,00**
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.000,00	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**12.016,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		12.016,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.226,99**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.226,99	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	702,99		
		4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	518,00		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**706.547,37**
6			**INVERSIONES REALES**			**20.948,80**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**9.497,69**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		351,39	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.294,61	
		0	ADQUISICIONES	704,54		
		1	CONSTRUCCIONES	590,07		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		846,93	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		283,81	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		825,41	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		5.890,44	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**11.451,11**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.442,60	
		1	CONSTRUCCIONES	7.442,60		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		604,51	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		14,38	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		978,11	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		904,54	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1.506,97	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**40,23**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**40,23**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		40,23	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,23		
		9	OTRAS	40,23		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**20.989,03**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2021

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**727.536,40**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**20.775,06**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**13.954,29**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		8.512,63	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		5.384,40	
8 3 2			OTROS A CORTO PLAZO		10,00	
8 3 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		47,26	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**6.820,77**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		1.073,00	
		0	A CORTO PLAZO	658,00		
		1	A LARGO PLAZO	415,00		
8 4 1			FIANZAS		5.507,54	
		0	A CORTO PLAZO	3.608,89		
		1	A LARGO PLAZO	1.898,65		
8 4 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		240,23	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**10,00**
9 1			**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**10,00**
9 1 1			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**20.785,06**
			TOTAL DEL GRUPO 45			**748.321,46**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)			**2.421,38**
			CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			**40,23**
			TOTAL ELIMINACIONES			**2.461,61**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**745.859,85**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46		2021

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.730	1.708	-22
(En miles de euros)			
Gastos de personal	77.288,00	83.971,17	6.683,17
Otros gastos de funcionamiento	366,00	1.574,52	1.208,52
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.654,00	85.545,69	7.891,69
Transferencias	24,00	100,00	76,00
Inversiones	60,00	349,23	289,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77.738,00	85.994,92	8.256,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,00	486,12	0,12
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	78.224,00	86.481,04	8.257,04

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	78.224,00	86.481,04	8.257,04
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**78.224,00**	**86.481,04**	**8.257,04**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46		2021

GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				83.971,17
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				51.809,04
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			27.352,16	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.888,54		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.888,54			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.031,84		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.660,21		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.120,49		
	6		TRIENIOS		4.722,44		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.928,64		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.991,88	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		10.814,08		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		12.456,80		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.456,80			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		440,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		281,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			465,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		305,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		60,00		
1 3			LABORALES				0,60
1 3 0			LABORAL FIJO			0,60	
	9		OTRO PERSONAL		0,60		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				17.006,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			17.000,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.000,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.000,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				15.155,53
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.400,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.400,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			755,53	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		70,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		40,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,11		
	4		ACCIÓN SOCIAL		617,34		
	5		SEGUROS		27,08		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.544,52
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				12,50
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				779,49
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			6,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,50		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46		2021

GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			7,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
		1	AGUA	5,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			1,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
2 2 3			TRANSPORTES			12,00	
2 2 5			TRIBUTOS			1,00	
	0		ESTATALES		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			110,50	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	1,50			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		18,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		72,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	17,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	55,00			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		5,00		
	9		OTROS		13,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			640,99	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		0,50		
	9		OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**752,03**
2 3 0			DIETAS			300,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			200,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,50**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,50	
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		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**100,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**100,00**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00	
	9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		100,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**85.645,69**
6			**INVERSIONES REALES**				**349,23**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**73,72**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			62,72	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**275,51**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			261,20	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,31	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**349,23**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**85.994,92**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**486,12**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46		2021

GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	3		**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**		**486,12**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	486,12	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**486,12**
TOTAL PRESUPUESTO					**86.481,04**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47		2021

GRUPO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURÍDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURÍDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE RR. HH. EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICA, PRESUP.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	37	38	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.249,02	2.503,01	253,99
Otros gastos de funcionamiento	870,47	864,35	-6,12
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.119,49	3.367,36	247,87
Transferencias	23,72	23,72	
Inversiones	17,82	287,82	270,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.161,03	3.678,90	517,87
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	61,02	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.222,05	3.739,92	517,87

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.222,05	3.739,92	517,87
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**3.222,05**	**3.739,92**	**517,87**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47		2021

GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.503,01**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.574,61**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			773,90	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		298,21		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	298,21			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		74,36		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		78,45		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		27,88		
	6		TRIENIOS		103,87		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		191,13		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			800,71	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		304,48		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		496,23		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	496,23			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**558,94**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			552,68	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		357,77		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		194,91		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6,26	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**369,46**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			310,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		310,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			59,46	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		32,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		12,46		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**864,35**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**12,20**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,20	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**178,54**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			126,88	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,49	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11,74	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			3,43	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**617,91**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			188,14	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,62		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		155,44		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,08		
2 2 1			SUMINISTROS			91,08	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		72,21		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	71,19			
		1	AGUA	1,02			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,17		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		2,22		
		1	VESTUARIO	2,22			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,02		
	9		OTROS SUMINISTROS		5,46		
2 2 2			COMUNICACIONES			20,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,83		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47		2021

GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		14,59		
	9		OTRAS		0,18		
2 2 5			TRIBUTOS			45,43	
	0		ESTATALES		7,38		
	2		LOCALES		38,05		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			135,36	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		31,29		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,75			
		1	DE COMUNICACIÓN	4,54			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		22,21		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,27		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		52,15		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	31,42			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,73			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		16,11		
	9		OTROS		11,33		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			137,30	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,30		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		51,03		
	4		SEGURIDAD		41,82		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,15		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**55,70**
2 3 0			DIETAS			5,69	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			10,89	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			39,12	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**23,72**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**23,72**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23,72	
	4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		23,72		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**3.391,08**
6			**INVERSIONES REALES**				**287,82**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**248,34**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,17	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			213,57	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4,26	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			20,34	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**39,48**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,32	
	0		ADQUISICIONES		3,30		
	1		CONSTRUCCIONES		6,02		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			22,61	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7,55	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**287,82**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**3.678,90**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**61,02**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**61,02**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			61,02	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**61,02**
TOTAL PRESUPUESTO							**3.739,92**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	48		2021

GRUPO: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES

ACTUACIONES DE ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y A SU PROYECCIÓN FUTURA ASÍ COMO ESTABLECER VÍAS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE ÁMBITO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	0,00	124,00	124,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	124,00	124,00
Transferencias	0,00	876,00	876,00
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	0,00	1.000,00	1.000,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4895	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	48		2021

GRUPO:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			124,00
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			124,00
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		124,00	
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	124,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			876,00
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			876,00
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		876,00	
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	876,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021

CAPÍTULO	CAPÍTULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		RESUMEN		
		OPERACIONES CORRIENTES		175.293.249,37
		OPERACIONES DE CAPITAL		318.904,70
		OPERACIONES NO FINANCIERAS		175.612.154,07
		OPERACIONES FINANCIERAS		573.268,37
		TOTAL PRESUPUESTO		176.185.422,44
		ELIMINACIONES		
	GRUPO 11 CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	26,00	
	GRUPO 11 CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	838,10	
	GRUPO 11 CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	187,84	
	GRUPO 11 CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.181.028,16	
	GRUPO 11 CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)	1.290.497,16	
	GRUPO 11 CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.181.591,05	
	GRUPO 11 CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	1.000,00	
	GRUPO 13 CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	650,00	
	GRUPO 15 CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 7)	20.162,00	
	GRUPO 15 CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 7)	5.000,00	
	GRUPO 21 CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	9.009,80	
	GRUPO 21 CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 6)	6.046,73	
	GRUPO 21 CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	20,00	
	GRUPO 22 CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	4.034,87	
	GRUPO 22 CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	29.668,38	
	GRUPO 22 CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	920,38	
	GRUPO 25 CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.237,62	
	GRUPO 35 CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.511,18	
	GRUPO 42 CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)	12.010,00	
	GRUPO 42 CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)	15.000,00	
	GRUPO 43 CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)	8.406,97	
	GRUPO 45 CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)	2.421,38	
	GRUPO 45 CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	40,23	
		TOTAL ELIMINACIONES		3.771.307,85
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		172.414.114,59

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2021**

	GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	15	1	21	22
	APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**360.909,87**	**48.417,52**	**297.074,87**		**706.402,26**	**466.230,63**	**256.291,34**
10	ALTOS CARGOS			62,17		62,17		
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	110.569,46	28.334,44	164.310,18		303.214,08	22.097,87	77.125,68
13	LABORALES	132.023,87	439,35	13.777,75		146.240,97	321.729,50	113.818,77
14	OTRO PERSONAL	2,00				2,00	1,00	1,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	39.550,76	8.777,64	63.657,64		111.986,04	2.544,88	5.691,49
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	78.758,49	10.866,09	55.267,13		144.891,71	119.857,38	59.634,31
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,29				5,29		20,09
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**85.859,31**	**3.005,00**	**101.801,84**		**190.666,15**	**369.827,62**	**319.221,85**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12.767,30		1.114,16		13.881,46	31.490,58	4.651,13
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.466,62		9.020,33		14.486,95	16.604,72	15.035,02
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	47.896,94	3.000,00	89.145,33		140.042,27	119.026,08	143.710,15
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.452,88	5,00	2.372,02		4.829,90	5.420,57	718,67
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	7,87		60,00		67,87	1,76	0,10
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.267,70		90,00		17.357,70	197.283,91	155.106,78
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**30,60**		**160,00**		**190,60**	**19,63**	**21,87**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,60		160,00		190,60	19,63	21,87
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**154.239.329,50**	**14.252.082,98**	**3.000,00**	**20.162,00**	**168.514.574,48**	**137.129,30**	**51.089,01**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		183.492,69			183.492,69		
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.654.116,37			20.162,00	3.674.278,37	6.046,73	29.668,38
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335.815,00	100,00			335.915,00		5.732,02
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	11,00		1.000,00		1.011,00	3.587,22	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.241.827,13	14.068.490,29	2.000,00		164.312.317,42	127.495,35	15.688,61
49	AL EXTERIOR	7.560,00				7.560,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**154.686.129,28**	**14.303.505,50**	**402.036,71**	**20.162,00**	**169.411.833,49**	**973.207,18**	**626.624,07**
6	**INVERSIONES REALES**	**2.879,15**		**28.410,95**		**31.290,10**	**45.746,65**	**53.580,01**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.299,51		11.263,22		13.562,73	30.013,09	37.661,63
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	579,64		17.147,73		17.727,37	15.733,56	15.918,38
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**5.000,00**	**5.000,00**	**20,00**	**920,38**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00	5.000,00	20,00	920,38
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	15 PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.879,15**		**28.410,95**	**5.000,00**	**36.290,10**	**45.766,65**	**54.500,39**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**154.689.008,43**	**14.303.505,50**	**430.447,66**	**25.162,00**	**169.448.123,59**	**1.018.973,83**	**681.124,46**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**3.000,00**		**3.000,00**	**18,28**	**91,75**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			2.949,15		2.949,15	18,28	91,75
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85		50,85		
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.000,00**		**3.000,00**	**18,28**	**91,75**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

	GRUPOS DE PROGRAMAS	23	25	26	29	2	31	34
	APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDICINA MARÍTIMA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**16.600,00**	**11.779,63**	**2.531,13**		**753.432,73**	**83.516,81**	**32.364,56**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		6.708,47	1.887,53		107.819,55	3.620,17	2.235,00
13	LABORALES	13.447,00	434,71			449.429,98	57.453,66	20.715,10
14	OTRO PERSONAL	97,00				99,00		1,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.351,34			10.587,71	1.349,31	1.060,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.056,00	2.285,11	643,60		185.476,40	21.093,67	8.298,30
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					20,09		55,16
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**10.432,77**	**3.623,42**	**150,59**	**18.500,00**	**721.756,25**	**156.155,75**	**14.027,43**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	213,77	36,96			36.392,44	79,60	745,71
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.628,00	413,91			35.681,65	3.443,54	839,40
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.018,50	3.001,71	40,41		271.796,85	45.677,82	10.629,19
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	302,50	123,04	110,18		6.674,96	326,57	1.485,30
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	20,50	47,80			70,16		327,83
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	249,50				352.640,19		
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						106.628,22	
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				18.500,00	18.500,00		
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3,00**	**45,00**			**89,50**	**150,00**	**3,10**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							2,00
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	45,00			89,50	150,00	1,10
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**9.468,00**	**1.310,64**			**198.996,95**	**2.270.551,28**	**150,00**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62			36.952,73		
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					5.732,02	2.031.248,36	
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.144,00				12.731,22		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	324,00	73,02			143.580,98	239.302,92	150,00
49	AL EXTERIOR							
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**36.503,77**	**16.758,69**	**2.681,72**	**18.500,00**	**1.674.275,43**	**2.510.373,84**	**46.545,09**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.500,00**	**774,80**			**101.601,46**	**5.138,00**	**2.974,71**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	430,00				68.104,72	270,00	1.421,80
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.070,00	774,80			33.496,74	4.868,00	1.552,91
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**940,38**	**3.000,00**	
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					940,38		
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	23 MEDICINA MARÍTIMA	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	29 A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 SERV.SOCIALES GRALES.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.000,00	
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.500,00**	**774,80**			**102.541,84**	**8.138,00**	**2.974,71**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**38.003,77**	**17.533,49**	**2.681,72**	**18.500,00**	**1.776.817,27**	**2.518.511,84**	**49.519,80**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**337,43**			**447,46**	**3,30**	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		213,76			323,79		
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67			123,67	3,30	
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**337,43**			**447,46**	**3,30**	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

	GRUPOS DE PROGRAMAS	35	3	41	42	43	44	45
	APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	GESTIÓN FI-NANCIERA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**13.440,37**	**129.321,74**	**380.595,37**	**17.104,07**	**4.557,22**	**102.965,02**	**445.026,69**
10	ALTOS CARGOS	59,29	59,29					136,80
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	5.982,97	11.838,14	223.103,79	10.232,57	2.630,64	64.661,28	80.463,09
13	LABORALES	2.560,04	80.728,80	5.064,02		172,52	1.057,09	227.067,41
14	OTRO PERSONAL		1,00					15,27
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.180,38	4.589,69	90.213,30	3.990,15	969,81	22.281,31	31.729,19
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.657,69	32.049,66	62.214,26	2.881,35	784,25	14.965,34	105.134,40
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		55,16					480,53
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**10.733,46**	**180.916,64**	**16.036,10**		**7.381,33**	**220.104,26**	**242.928,92**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	31,78	857,09	1.556,94			9.075,00	18.679,26
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.045,10	5.328,04			2.882,59	47.796,00	22.981,49
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.086,86	65.393,87	14.250,23		4.498,74	162.603,26	189.841,16
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	303,37	2.115,24	228,93			625,00	10.884,94
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	97,93	425,76				5,00	136,77
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	106.796,64					
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							405,30
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**100,00**	**253,10**		**13.704,00**			**1.927,39**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00					0,50
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	251,10		13.704,00			1.926,89
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**21.531,18**	**2.292.232,46**	**3.375,00**	**42.010,00**			**16.664,37**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00				
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			2.875,00	15.000,00			
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.511,18	1.511,18		12.010,00			2.421,38
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				15.000,00			1.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.031.248,36					
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							12.016,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.020,00	259.472,92					1.226,99
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**45.805,01**	**2.602.723,94**	**400.006,47**	**72.818,07**	**11.938,55**	**323.069,28**	**706.547,37**
6	**INVERSIONES REALES**	**987,00**	**9.099,71**	**34.180,00**		**3.500,00**	**85.260,00**	**20.948,80**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	532,00	2.223,80	11.340,00		252,00	76.535,00	9.497,69
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	455,00	6.875,91	22.840,00		3.248,00	225,00	11.451,11
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						8.500,00	
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**3.000,00**		**15.000,00**	**8.406,97**		**40,23**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00	8.406,97		40,23
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	35 ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	42 GESTIÓN FI-NANCIERA	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00					
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**987,00**	**12.099,71**	**34.180,00**	**15.000,00**	**11.906,97**	**85.260,00**	**20.989,03**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**46.792,01**	**2.614.823,65**	**434.186,47**	**87.818,07**	**23.845,52**	**408.329,28**	**727.536,40**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.055,55**	**1.058,85**		**3.474,89**	**543.577,89**	**367,08**	**20.775,06**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					543.517,89		
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.052,85	1.052,85				367,08	13.954,29
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	6,00			60,00		6.820,77
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				3.474,89			
9 PASIVOS FINANCIEROS					**10,00**		**10,00**
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10,00		10,00
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.055,55**	**1.058,85**		**3.474,89**	**543.587,89**	**367,08**	**20.785,06**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2021**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA		46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**83.971,17**	**2.503,01**		**1.036.722,55**			**2.625.879,28**
10	ALTOS CARGOS				136,80			258,26
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	51.809,04	1.574,61		434.475,02			857.346,79
13	LABORALES	0,60			233.361,64			909.761,39
14	OTRO PERSONAL				15,27			117,27
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	17.006,00	558,94		166.748,70			293.912,14
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.155,53	369,46		201.504,59			563.922,36
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				480,53			561,07
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.544,52**	**864,35**	**124,00**	**488.983,48**			**1.582.322,52**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		12,20		29.323,40			80.454,39
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12,50	178,54		73.851,12			129.347,76
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	779,49	617,91	124,00	372.714,79			849.947,78
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	752,03	55,70		12.546,60			26.166,70
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50			142,27			706,06
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							369.997,89
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.796,64
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				405,30			405,30
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							18.500,00
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**30,00**			**15.661,39**			**16.194,59**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS				0,50			2,50
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00			15.660,89			16.192,09
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**100,00**	**23,72**	**876,00**	**63.049,09**			**171.068.852,98**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				500,00			183.992,69
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				17.875,00			17.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL				14.431,38			3.727.173,66
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				16.000,00			16.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							2.372.895,38
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS				12.016,00			25.758,22
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	23,72	876,00	2.226,71			164.717.598,03
49	AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**85.645,69**	**3.391,08**	**1.000,00**	**1.604.416,51**			**175.293.249,37**
6	**INVERSIONES REALES**	**349,23**	**287,82**		**144.525,85**			**286.517,12**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72	248,34		97.946,75			181.838,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	39,48		38.079,10			96.179,12
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				8.500,00			8.500,00
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**23.447,20**			**32.387,58**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL				23.447,20			29.387,58
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2021**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**349,23**	**287,82**		**167.973,05**			**318.904,70**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**85.994,92**	**3.678,90**	**1.000,00**	**1.772.389,56**			**175.612.154,07**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**486,12**	**61,02**		**568.742,06**			**573.248,37**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				543.517,89			543.517,89
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	486,12	61,02		14.868,51			19.194,30
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				6.880,77			7.061,29
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				3.474,89			3.474,89
9 PASIVOS FINANCIEROS				**20,00**			**20,00**
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS				20,00			20,00
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**486,12**	**61,02**		**568.762,06**			**573.268,37**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2021**

GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	154.686.129,28	2.879,15	154.689.008,43		154.689.008,43
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	14.303.505,50		14.303.505,50		14.303.505,50
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	402.036,71	28.410,95	430.447,66	3.000,00	433.447,66
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	20.162,00	5.000,00	25.162,00		25.162,00
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	169.411.833,49	36.290,10	**169.448.123,59**	3.000,00	**169.451.123,59**
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	973.207,18	45.766,65	1.018.973,83	18,28	1.018.992,11
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	626.624,07	54.500,39	681.124,46	91,75	681.216,21
23	MEDICINA MARÍTIMA	36.503,77	1.500,00	38.003,77		38.003,77
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.758,69	774,80	17.533,49	337,43	17.870,92
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.681,72		2.681,72		2.681,72
29	ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00		18.500,00		18.500,00
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	1.674.275,43	102.541,84	**1.776.817,27**	447,46	**1.777.264,73**
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.510.373,84	8.138,00	2.518.511,84	3,30	2.518.515,14
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	46.545,09	2.974,71	49.519,80		49.519,80
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	45.805,01	987,00	46.792,01	1.055,55	47.847,56
3	**SERVICIOS SOCIALES**	2.602.723,94	12.099,71	**2.614.823,65**	1.058,85	**2.615.882,50**
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	400.006,47	34.180,00	434.186,47		434.186,47
42	GESTIÓN FINANCIERA	72.818,07	15.000,00	87.818,07	3.474,89	91.292,96
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	11.938,55	11.906,97	23.845,52	543.587,89	567.433,41
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	706.547,37	20.989,03	727.536,40	20.785,06	748.321,46
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85.645,69	349,23	85.994,92	486,12	86.481,04
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.391,08	287,82	3.678,90	61,02	3.739,92
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	1.604.416,51	167.973,05	**1.772.389,56**	568.762,06	**2.341.151,62**
TOTAL PRESUPUESTO		**175.293.249,37**	**318.904,70**	**175.612.154,07**	**573.268,37**	**176.185.422,44**
ELIMINACIONES		**3.741.920,27**	**29.387,58**	**3.771.307,85**		**3.771.307,85**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**171.551.329,10**	**289.517,12**	**171.840.846,22**	**573.268,37**	**172.414.114,59**

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1101	2021

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN DEL	100,00	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 TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	60	60	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	12	12	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	10	10	06
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	07
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	08
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL	100,00	100,00	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.317	3.796	479
(En miles de euros)			
Gastos de personal	132.107,03	137.973,11	5.866,08
Otros gastos de funcionamiento	15,00	90,00	75,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	132.122,03	138.063,11	5.941,08
Transferencias	131.829.899,00	135.989.049,25	4.159.150,25
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.962.021,03	136.127.112,36	4.165.091,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.962.021,03	136.127.112,36	4.165.091,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	30.257	30.991	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	183.767	189.514	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	183.768	189.515	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	30.256	30.990	22
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.202	9.680	23
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	349.770	346.311	24
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	349.773	346.314	25
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	12.199	9.677	26
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3.594	3.628	27
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	181.135	188.429	28
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	181.140	188.434	29
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	3.589	3.623	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60	60	31
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	12	12	32

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1101	2021

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	10	10	33
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	9.913.565	9.877.053	34
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	62.000	62.000	35
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	62.000	62.000	36
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	456.500	456.500	37
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	456.500	456.500	38
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	121.850	121.850	39
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	121.850	121.850	40

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1101	2021

PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				137.973,11
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				83.816,35
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			49.033,65	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8.133,94		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.903,35			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	6.230,59			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.936,68		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		9.949,54		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.503,63		
	6		TRIENIOS		10.470,45		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.039,41		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			34.782,70	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		17.532,97		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		16.933,44		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16.933,44			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		219,50		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		96,79		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,19			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	89,60			
1 3			LABORALES				694,67
1 3 0			LABORAL FIJO			694,67	
	9		OTRO PERSONAL		694,67		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	694,67			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				29.598,12
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			29.588,12	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		16.474,68		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		13.113,44		
1 5 1			GRATIFICACIONES			10,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				23.863,97
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23.837,97	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.837,97		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			26,00	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50		
	4		ACCIÓN SOCIAL		25,00		
	9		OTROS		0,50		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				90,00
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				80,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 3			TRANSPORTES			3,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			25,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,00		
		1	DE COMUNICACIÓN	10,00			
	9		OTROS		15,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		27,00		
	9		OTROS		23,00		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				10,00
2 3 0			DIETAS			5,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			5,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				135.989.049,25
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				135.981.489,25
4 8 1			PENSIONES			135.981.489,25	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1101	2021

PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		13.438.699,70		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10.563.605,70			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.296.212,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.200,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	63.487,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.414.195,00			
	2		JUBILACIÓN		98.133.433,73		
		1	RÉGIMEN GENERAL	81.075.660,73			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.498.119,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.244.335,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.249.456,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.065.863,00			
	3		VIUDEDAD		22.337.140,52		
		1	RÉGIMEN GENERAL	18.017.070,52			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.847.447,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	364.921,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	333.327,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	774.375,00			
	4		ORFANDAD		1.732.942,90		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.376.997,90			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	236.655,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.075,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	19.814,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	71.401,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		339.272,40		
		1	RÉGIMEN GENERAL	257.046,40			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	54.357,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.415,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.389,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.065,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**7.560,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			7.560,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**136.127.112,36**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**136.127.112,36**
TOTAL PRESUPUESTO							**136.127.112,36**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	38,60	41,63	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,36	2,18	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, EN EUROS DE	299,39	269,10	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	44,42	32,91	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	24,95	23,13	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	7	7	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART. 170.2	9	9	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DEL %	100,00	100,00	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DE DÍAS	7	7	10
11	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DEL %	100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DE DÍAS	7	7	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 GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	100,00	100,00	14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	4.835	5.057	222	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	216.788,96	213.673,22	-3.115,74	
	Otros gastos de funcionamiento	75.633,87	81.795,67	6.161,80	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	292.422,83	295.468,89	3.046,06	
	Transferencias	21.318.414,39	14.596.163,88	-6.722.250,51	
	Inversiones	1.872,16	2.294,73	422,57	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.612.709,38	14.893.927,50	-6.718.781,88	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.612.709,38	14.893.927,50	-6.718.781,88	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.451.071	6.421.282	19
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	249.014.666	267.290.906	20
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	842.451	825.198	21
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	35.657.991	37.828.867	22
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	35.987.233	37.109.181	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	10.774.222,49	9.986.123,26	24
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	6.691.610	6.890.643	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	119.435	130.367	26
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.500	2.282	27
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	189.050	181.718	28
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	189.051	181.719	29
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	1.608.241	1.754.298	30
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	714.446	577.299	31
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.719	2.733	32

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

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERÍODO	249.734	227.552	33
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	249.734	227.552	34
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	7	7	35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	7	7	36
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	721	419	37
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	721	419	38
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.242	3.290	39
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERIODO	251.920	240.291	40
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	251.920	240.291	41
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	7	7	42
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.170.2 (DÍAS)	9	9	43
44	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO.	37	15	44
45	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	303	385	45
46	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.	340	400	46
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	384.661	36.139	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	78.412	18.558	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4	8	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.494.808	295.915	70

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**213.673,22**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**26.753,11**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			15.614,46	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.125,96		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	647,03			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	1.478,93			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.242,96		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.278,06		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.011,74		
	6		TRIENIOS		3.388,43		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.567,31		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			11.138,65	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		5.467,12		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		5.554,25		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.554,25			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		82,34		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		34,94		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,23			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	27,71			
1 3			**LABORALES**				**124.521,20**
1 3 0			LABORAL FIJO			117.175,75	
	1		OTROS DIRECTIVOS		555,57		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	252,30			
		9	OTROS DIRECTIVOS	303,27			
	9		OTRO PERSONAL		116.620,18		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	116.620,18			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			4.057,56	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.057,56		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			355,35	
	9		OTRAS		355,35		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			793,26	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		784,08		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		9,18		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.139,28	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**1,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**9.952,64**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			9.942,64	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.669,96		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.272,68		
1 5 1			GRATIFICACIONES			10,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**52.439,98**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46.586,48	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		46.586,48		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.853,50	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.094,47		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.349,48		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		32,28		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		241,77		
	4		ACCIÓN SOCIAL		1.154,71		
	5		SEGUROS		1.365,45		
	9		OTROS		615,34		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**5,29**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,29	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,29		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**82.843,01**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**12.109,79**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			23,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.839,96	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			67,53	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			207,83	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			52,35	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.381,16	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12,73	
2 0 9			CÁNONES			525,23	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**5.306,04**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,45	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.225,54	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.631,16	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,55	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			172,20	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2.233,55	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			38,59	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**45.954,64**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.112,52	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		793,36		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		140,00		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		179,16		
2 2 1			SUMINISTROS			5.105,70	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.825,75		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.512,14			
		1	AGUA	160,34			
		2	GAS	70,18			
		3	COMBUSTIBLE	83,09			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		106,85		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	106,75			
		2	HEMODERIVADOS	0,10			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		47,78		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		35,71		
		4	LENCERÍA Y VESTUARIO		72,39		
		0	LENCERÍA	3,49			
		1	VESTUARIO	68,90			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		14,44		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.793,33		
		0	IMPLANTES	1.104,89			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	683,94			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		29,15		
		8	BANCO DE SANGRE		0,67		
		9	OTROS SUMINISTROS		179,63		
2 2 2			COMUNICACIONES			6.813,61	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.671,21		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.666,21			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2.055,38		
		9	OTRAS		87,02		
2 2 3			TRANSPORTES			502,07	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			396,12	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		237,17		
		1	VEHÍCULOS		7,12		
		8	OTRO INMOVILIZADO		1,90		
		9	OTROS RIESGOS		149,93		
2 2 5			TRIBUTOS			619,23	
		0	ESTATALES		60,71		
		1	AUTONÓMICOS		3,57		
		2	LOCALES		554,95		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.559,55	
		2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		62,67		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	61,94			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,73			
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.473,73		
		5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		314,44		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		237,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	160,49			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	76,71			
		9	OTROS		471,51		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			28.845,84	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.783,76		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		2,10		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		5.008,57		
		4	SEGURIDAD		1.418,14		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		95,24		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		559,08		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17.161,71		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	2.190,08			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	14.945,63			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00			
		9	OTROS		817,24		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**2.197,07**
2 3 0			DIETAS			351,09	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			1.729,32	
2 3 2			TRASLADOS			0,63	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			116,03	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**7,77**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			7,77	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**17.267,70**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.933,42	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		33,73		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,63		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.059,70		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,63		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		818,10		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			3.861,34	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,17		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		29,35		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		5,93		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.637,42		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		160,10		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		27,74		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.966,42	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.979,82		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.319,38			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	119,89			
		9	OTROS	540,55			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		964,83		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		2,14		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.019,63		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			315,76	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		314,42		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,34		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.190,76	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,79		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.189,97		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**4,60**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**4,60**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			4,60	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**14.597.163,88**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.000,00**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.000,00	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00		
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**335.815,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.815,00	
	2		CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.915,00		
	3		PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00		
	4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		8.000,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**11,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			11,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**14.260.337,88**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			9.986.133,26	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		9.986.123,26		
		0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	51.029,00			
		1	RÉGIMEN GENERAL	7.818.129,38			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	933.890,59			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	59.194,81			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.511,09			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.118.368,39			
	2		COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		10,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10,00			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			91.492,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		83.547,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.547,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.729,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.689,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.216,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.216,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			3.239.510,01	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
484	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.784.724,51		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2.567.636,51			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	209.342,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.355,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	391,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		331.253,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	475,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330.778,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.201,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.169,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		114.806,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	114.806,50			
	6		SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		525,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	420,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
486			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			165.159,83	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		6.521,65		
		1	RÉGIMEN GENERAL	4.808,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.461,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	98,65			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		71.166,30		
		1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.255,30			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		19.442,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.442,08			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	89,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00			
		1	SUBSIDIOS	4.372,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.634,80		
		1	RÉGIMEN GENERAL	806,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	70,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.757,80			
487			PRESTACIONES SOCIALES			62.706,20	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.300,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.300,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		22.406,20		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.405,20			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			715.303,48	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.341,34		
	1		RÉGIMEN GENERAL	1.611,63			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	303,00			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	5		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	415,71			
	2		PRÓTESIS		154,18		
	1		RÉGIMEN GENERAL	108,07			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3,00			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,11			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		10,34		
	1		RÉGIMEN GENERAL	1,00			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,34			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		15.800,43		
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.782,96			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	17,47			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		7.030,29		
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.952,38			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,91			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		168.405,79		
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	168.405,79			
	7		PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		400.400,00		
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	396.875,53			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.524,47			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,11		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,11			
	9		CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		121.160,00		
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120.093,50			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.066,50			
4 8 9			FARMACIA			33,10	
	0		RECETAS MÉDICAS		22,10		
	1		RÉGIMEN GENERAL	9,75			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**14.893.684,71**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.294,73**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.759,85**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			106,63	
	0		ADQUISICIONES		19,73		
	1		CONSTRUCCIONES		86,90		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			234,50	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			110,73	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			195,53	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2021

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.111,36	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**534,88**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	146,22	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	36,99	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	135,58	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	215,99	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**2.294,73**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**14.895.979,44**
			TOTAL DEL PROGRAMA 1102		**14.895.979,44**
			ELIMINACIONES:		
			CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		**26,00**
			CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		**838,10**
			CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		**187,84**
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		**1.000,00**
			TOTAL ELIMINACIONES		**2.051,94**
			TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**14.893.927,50**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2021

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A LOS BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	7.811	8.104	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	947	985	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	167	176	9
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.374,96	9.263,54	888,58
Otros gastos de funcionamiento	2.408,00	2.952,30	544,30
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.782,96	12.215,84	1.432,88
Transferencias			
Inversiones	33,36	584,42	551,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.816,32	12.800,26	1.983,94
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.816,32	12.800,26	1.983,94

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.092.746,52	1.092.949,62	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	7.811	8.104	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	139.898,42	134.865,45	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	181.177,46	197.547,54	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	947	985	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	191.317,28	200.555,88	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	17.166.196	17.922.830	25

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2021

PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				9.263,54
1 3			LABORALES				6.808,00
1 3 0			LABORAL FIJO			6.517,44	
	1		OTROS DIRECTIVOS		110,01		
		9	OTROS DIRECTIVOS	110,01			
	9		OTRO PERSONAL		6.407,43		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.407,43			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			119,37	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		119,37		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			22,26	
	9		OTRAS		22,26		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			19,02	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		18,02		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			129,91	
1 4			OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.454,54
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.005,43	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.005,43		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			449,11	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		87,26		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		136,94		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,48		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		15,18		
	4		ACCIÓN SOCIAL		112,06		
	5		SEGUROS		49,60		
	9		OTROS		45,59		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.926,30
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				657,51
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			6,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			514,46	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,63	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,65	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,92	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			126,12	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53	
2 0 9			CÁNONES			1,20	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				160,58
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,52	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			76,39	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,76	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,58	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			37,70	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,63	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.862,30
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			130,12	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		53,10		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		69,98		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		7,04		
2 2 1			SUMINISTROS			111,24	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		92,48		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	82,77			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2021

PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	4,61			
		2	GAS	2,35			
		3	COMBUSTIBLE	2,75			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,32		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		0,10		
		1	VESTUARIO	0,10			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,10		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,06		
	9		OTROS SUMINISTROS		16,08		
2 2 2			COMUNICACIONES			309,72	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		138,49		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	138,49			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		168,60		
	9		OTRAS		2,63		
2 2 3			TRANSPORTES			12,25	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			22,95	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		17,34		
	1		VEHÍCULOS		1,11		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,77		
	9		OTROS RIESGOS		3,73		
2 2 5			TRIBUTOS			28,90	
	0		ESTATALES		16,44		
	1		AUTONÓMICOS		1,75		
	2		LOCALES		10,71		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			206,31	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7,28		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,65			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,63			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		148,13		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,69		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,06			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,63			
	9		OTROS		35,11		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.040,81	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		318,51		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		145,11		
	4		SEGURIDAD		54,51		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,06		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,68		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		482,16		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	0,53			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	481,63			
	9		OTROS		16,68		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**245,81**
2 3 0			DIETAS			42,70	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			201,58	
2 3 2			TRASLADOS			0,63	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,90	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2021

PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,10	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**26,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**26,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		25,50	
		9	OTROS	25,50		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,50	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.653.116,37**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**3.653.116,37**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.181.028,16	
4 2 2			CAPITALES COSTE		1.290.497,16	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.092.949,62		
		2	POR MUERTE	197.547,54		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.181.591,05	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**3.665.332,21**
6			**INVERSIONES REALES**			**584,42**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**539,66**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10	
		0	ADQUISICIONES	0,10		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,32	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,74	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2,34	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		522,56	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**44,76**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,17	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1,24	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,86	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		37,39	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**584,42**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**3.665.916,63**
			TOTAL DEL PROGRAMA 1105			**3.665.916,63**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			**1.181.028,16**
			CONCEPTO: 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)			**1.290.497,16**
			CONCEPTO: 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			**1.181.591,05**
			TOTAL ELIMINACIONES			**3.653.116,37**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**12.800,26**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1201	2021

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	62,58	60,50	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	68,58	67,18	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	3	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	264,16	232,13	-32,03
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	264,16	232,13	-32,03
Transferencias	2.613.515,14	2.751.114,90	137.599,76
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.613.779,30	2.751.347,03	137.567,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.613.779,30	2.751.347,03	137.567,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.500	12.577	19
20	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	20.802	20.017	20
21	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	20.841	19.720	21
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	12.461	12.874	22
23	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	11.917	11.040	23
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	57,18	55,98	25
26	NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	190.213	185.571	26
32	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	14.669	15.377	32
33	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	33.328	34.996	33
34	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	32.917	33.841	34
35	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	15.080	16.532	35
36	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO	21.368	22.195	36
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO (%)	64,91	65,59	38
39	NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR	262.681	263.198	39

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1201	2021

PROGRAMA:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**232,13**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**135,08**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			68,82	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		14,44		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,44			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		24,98		
	6		TRIENIOS		15,42		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		13,98		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			66,26	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		29,03		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		37,23		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	37,23			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**50,69**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			47,58	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18,16		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		29,42		
1 5 1			GRATIFICACIONES			3,11	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**46,36**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41,86	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		41,86		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,50	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,46		
	4		ACCIÓN SOCIAL		3,60		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.751.114,90**
4 0			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**183.492,69**
4 0 0			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			183.492,69	
	0		DEL PAIS VASCO		144.978,48		
	1		DE NAVARRA		38.514,21		
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**100,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	
	9		OTRAS		100,00		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.567.522,21**
4 8 1			PENSIONES			2.567.522,21	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.129.709,77		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.129.709,77			
	2		JUBILACIÓN		1.437.812,44		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.437.812,44			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**2.751.347,03**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**2.751.347,03**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.751.347,03**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1202	2021

PROGRAMA: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	100,00	100,00	01
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO DEL	100,00	100,00	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO TRÁMITE DE REVISIÓN EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SÍNDROME TÓXICO (EN DÍAS)	18	18	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	266	396	130
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.597,00	12.001,30	2.404,30
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.597,00	12.001,30	2.404,30
Transferencias	1.873.921,00	1.448.227,22	-425.693,78
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.883.518,00	1.460.228,52	-423.289,48
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.883.518,00	1.460.228,52	-423.289,48

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	7.794	6.793	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	167.564	30.326	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	167.564	30.326	21
24	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.414	905	24
25	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.414	905	25
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN EL PERIODO (EN DÍAS)	18	18	26

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 1	Grupo 12	Programa 1202	EJERCICIO 2021

PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				12.001,30
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				7.296,05
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			4.801,34	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		86,66		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	86,66			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		492,04		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		993,93		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.531,14		
	6		TRIENIOS		853,20		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		844,37		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.494,71	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.300,06		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.154,88		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.154,88			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		28,41		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		11,36		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,01			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	10,35			
1 3			LABORALES				439,35
1 3 0			LABORAL FIJO			439,35	
	9		OTRO PERSONAL		439,35		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	439,35			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.476,88
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.476,88	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.580,58		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		896,30		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.789,02
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.789,02	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.789,02		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.448.227,22
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.448.227,22
4 8 1			PENSIONES			5.149,75	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		154,75		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	154,75			
	3		VIUDEDAD		53,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53,00			
	4		ORFANDAD		4.921,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		21,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			550,00	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		550,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	550,00			
4 8 5			INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			1.402.000,00	
	1		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		53.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	53.000,00			
	2		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.304.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.304.000,00			
	3		PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	24.000,00			
	4		PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		21.000,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1202	2021

PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
485	48		NO CONTRIBUTIVA	21.000,00			
487			PRESTACIONES SOCIALES			40.527,47	
		1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		13.000,00		
		2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	2.640,00			
		3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	10.360,00			
	2		PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		27.527,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.460.228,52**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.460.228,52**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.460.228,52**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1204	2021

PROGRAMA: GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN % DEL	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	249	323	74
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.432,96	10.638,95	1.205,99
Otros gastos de funcionamiento	3,50	5,00	1,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.436,46	10.643,95	1.207,49
Transferencias	7.049.850,00	7.064.376,00	14.526,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.059.286,46	7.075.019,95	15.733,49
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.059.286,46	7.075.019,95	15.733,49

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	2.530.410	2.533.200	19
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	2.530.410	2.533.200	20

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1204	2021

PROGRAMA:GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**10.638,95**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**6.348,97**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.844,14	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		38,89		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	38,89			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		234,83		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		975,72		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.175,21		
	6		TRIENIOS		733,93		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		685,56		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.504,83	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.304,49		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.156,92		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.156,92			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		28,23		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		15,19		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,73			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	13,46			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.411,91**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.406,91	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.481,20		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		925,71		
1 5 1			GRATIFICACIONES			5,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.878,07**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.870,47	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.870,47		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7,60	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,05		
	4		ACCIÓN SOCIAL		7,50		
	9		OTROS		0,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5,00**
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**5,00**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.064.376,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**7.064.376,00**
4 8 1			PENSIONES			7.064.376,00	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		294.961,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	227.506,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	61.697,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.260,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	46,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.452,00			
	2		JUBILACIÓN		4.163.394,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2.743.471,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.364.088,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.109,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.543,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.183,00			
	3		VIUDEDAD		2.276.892,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.458.263,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	711.913,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	50.200,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1204	2021

PROGRAMA:GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	3	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.692,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.824,00			
	4		ORFANDAD		294.488,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	197.921,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	86.148,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.630,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.023,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.766,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		34.641,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	19.495,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.229,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	620,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	112,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	185,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**7.075.019,95**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**7.075.019,95**
TOTAL PRESUPUESTO							**7.075.019,95**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1205

INGRESO MÍNIMO VITAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1205	2021

PROGRAMA: INGRESO MÍNIMO VITAL

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL PROGRAMA

CONTROL DE DERECHO Y VENCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DEL INGRESO MÍNIMO VITAL EN VIGOR EN UN % DEL		100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.000	1.000	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	13.794,38	25.545,14	11.750,76
Otros gastos de funcionamiento	11.410,57	3.000,00	-8.410,57
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.204,95	28.545,14	3.340,19
Transferencias	1.000.000,00	2.988.364,86	1.988.364,86
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.025.204,95	3.016.910,00	1.991.705,05
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.025.204,95	3.016.910,00	1.991.705,05

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MINIMO VITAL INICIADOS EN EL PERÍODO		912.500	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MINIMO VITAL RESUELTOS EN EL PERÍODO		912.500	20

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1205	2021

PROGRAMA:INGRESO MÍNIMO VITAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				25.545,14
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				14.554,34
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			8.509,12	
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.498,59		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.500,81		
	6		TRIENIOS		844,20		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.665,52		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.045,22	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		3.532,03		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.438,21		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.438,21			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		53,56		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		21,42		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,91			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	19,51			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.838,16
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.838,16	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.601,98		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.236,18		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.152,64
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.152,64	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.152,64		
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	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.000,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.988.364,86
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.988.364,86
4 8 5			INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			2.988.364,86	
	0		INGRESO MÍNIMO VITAL		2.988.364,86		
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.988.364,86			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.016.910,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.016.910,00
TOTAL PRESUPUESTO							3.016.910,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1391	2021

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	360	355	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZACIÓN DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	60	50	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,50	2,55	03
04	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	52,00	40,00	04
05	DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,69	0,50	05
07	REALIZAR UN NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICO-ACTUARIALES DE	13	13	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	875	670	08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	4,32	2,81	09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTE UN % INFERIOR AL	0,48	0,53	10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PRESTACIONES	851	259	11
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	140	200	12
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL	900	970	13
14	NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS DE CAPITAL COSTE	180	190	14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.655	2.950	295
(En miles de euros)			
Gastos de personal	121.078,28	173.995,03	52.916,75
Otros gastos de funcionamiento	80.612,65	95.972,37	15.359,72
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	201.690,93	269.967,40	68.276,47
Transferencias	100,00	3.000,00	2.900,00
Inversiones	16.409,35	12.200,57	-4.208,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	218.200,28	285.167,97	66.967,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	221.200,28	288.167,97	66.967,69

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	300	280	19
20	NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	60	75	20
21	NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	33	32	21
22	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	27	18	22
24	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	2.589.456	2.849.190	24
25	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)	64.736	72.654	25
26	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	11.824	13.010	26
27	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	6.148	5.204	27
28	NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	19.420.920	21.368.925	28
29	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	134.004	106.845	29
31	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	2.410	1.717	31
32	NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICOS-ACTUARIALES	13	13	32
33	INFORMES ESTADÍSTICOS PERIÓDICOS SOBRE PRESTACIONES	531	29	33
34	PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES	320	230	34

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1391	2021

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
35	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	185	150	35
36	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	515	250	36
37	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	75	150	37
38	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	100	120	38
39	NUM. DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	1.000	900	39
40	NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	10	5	40
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.572.950	2.316.651	41
42	NÚMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs.	68.000	65.000	42
43	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN	240	240	43
44	NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	40	44
45	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	170.031.353,81	169.451.123,59	45
46	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	811.021,87	897.068,41	46
47	NÚMERO DE RECURSOS DE SUPLICACIÓN	28.000	25.000	47
48	NÚMERO DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	140	200	48
49	NÚMERO DE LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTAS CATALOGADOS	400	400	49
50	NÚMERO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS	500	570	50
51	NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS DE CAPITAL COSTE	180	190	51

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**173.995,03**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**62,17**
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			62,17	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		15,86		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46,31		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**92.894,52**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			33.876,22	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.976,40		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.774,20			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	202,20			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.466,74		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.830,41		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		5.685,96		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		72,86		
	6		TRIENIOS		6.635,39		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.208,46		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			59.006,30	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		30.380,94		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		28.448,58		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	28.448,58			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		126,27		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		50,51		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,51			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	46,00			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			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 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
	6		TRIENIOS		2,00		
1 3			**LABORALES**				**12.781,58**
1 3 0			LABORAL FIJO			12.761,33	
	9		OTRO PERSONAL		12.761,33		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.761,33			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			20,25	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		20,25		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**33.368,68**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			27.927,68	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		21.469,24		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.458,44		
1 5 1			GRATIFICACIONES			5.441,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**34.888,08**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.521,65	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.521,65		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6.366,43	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		200,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		791,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		707,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		4.043,43		
	5		SEGUROS		275,00		
	9		OTROS		350,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**96.462,37**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1391	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**1.114,16**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.081,12	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,30	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			24,84	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,90	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**9.020,33**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,80	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.842,76	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.576,70	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			36,09	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.563,86	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,12	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**83.903,43**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.000,39	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.846,63		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		105,16		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		48,60		
2 2 1			SUMINISTROS			13.430,99	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.716,39		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.693,39			
		1	AGUA	446,24			
		2	GAS	428,48			
		3	COMBUSTIBLE	148,28			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		29,37		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29,37			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,60		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		439,14		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		172,09		
		0	LENCERÍA	2,25			
		1	VESTUARIO	169,84			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		948,79		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	948,79			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		213,54		
	9		OTROS SUMINISTROS		896,07		
2 2 2			COMUNICACIONES			23.054,65	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,35		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,35			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		23.050,47		
	9		OTRAS		0,83		
2 2 3			TRANSPORTES			525,61	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			46,89	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,54		
	1		VEHÍCULOS		44,35		
2 2 5			TRIBUTOS			6.241,11	
	0		ESTATALES		1.734,82		
	1		AUTONÓMICOS		5,06		
	2		LOCALES		4.501,23		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.464,99	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		99,97		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2.185,37		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.065,26			
		1	DE COMUNICACIÓN	1.120,11			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		130,71		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		367,22		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		390,05		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	325,10			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	64,95			
	9		OTROS		291,67		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			35.138,80	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		716,12		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		15.054,61		
	4		SEGURIDAD		16.343,43		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		316,37		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.131,66		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	477,66			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4,00			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	650,00			
	9		OTROS		1.576,61		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**2.364,45**
2 3 0			DIETAS			639,99	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			728,15	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			996,31	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**60,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			60,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**160,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**160,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			144,22	
	9		OTROS		144,22		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.000,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.000,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.000,00**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.000,00	
	4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		2.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**273.617,40**
6			**INVERSIONES REALES**				**12.200,57**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**979,31**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			741,11	
	1		CONSTRUCCIONES		741,11		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,20	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			23,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			158,00	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			25,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11.221,26**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.956,90	
	1		CONSTRUCCIONES		7.956,90		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.865,68	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			86,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			312,68	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**12.200,57**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**285.817,97**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3.000,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**2.949,15**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1391	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.949,15	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**50,85**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		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					**3.000,00**
	TOTAL DEL PROGRAMA 1391					**288.817,97**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			**650,00**
	TOTAL ELIMINACIONES					**650,00**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**288.167,97**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1392

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1392	2021

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

ACTIVIDADES

CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INFORMATIVA DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS Y VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPECTO A LA ATENCIÓN PRESTADA. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RED CAISS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ALCANZAR UNA VALORACIÓN SOBRE SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS CON SERVICIOS ELECTRÓNICOS, EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,45	7,45	01
02	ACTIVAR UN PORCENTAJE DE LOS USUARIOS EN LA PLATAFORMA CL@VE PARA ACCEDER A LOS SERIVICIOS TELEMÁTICOS	0,00	2,80	02
03	ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MÁXIMO EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE	9,00	10,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.343	3.433	90
(En miles de euros)			
Gastos de personal	119.341,76	119.504,12	162,36
Otros gastos de funcionamiento	5.169,23	4.798,09	-371,14
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124.510,99	124.302,21	-208,78
Transferencias			
Inversiones	12.001,60	16.210,38	4.208,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.512,59	140.512,59	4.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.512,59	140.512,59	4.000,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	VALORACIÓN DE SATISFACCIÓN ALCANZADA S / ACCESO A LA SEDE ELECTRÓNICA Y PORTAL TU SEGURIDAD SOCIAL	7,50	7,50	19
20	VALORACIÓN DE SATISFACCIÓN ALCANZADA S / FACILIDAD CUMPLIMENTAR SOLICITUD Y ANEXAR DOCUMENTOS EN LA WEB	7,40	7,40	20
21	NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN EL PERIODO	7.545.000	7.400.000	21
22	NÚMERO DE ACTIVACIONES EFECTUADAS EN LA PLATAFORMA CL@VE	0	207.200	22
23	TIEMPOS MEDIOS DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)	9,00	10,00	23

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1392	2021

PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				119.504,12
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				69.190,37
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			43.247,02	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		245,52		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	245,52			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.427,72		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		14.242,24		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.743,56		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		21,43		
	6		TRIENIOS		9.511,32		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.055,23		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			25.943,35	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		14.433,72		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		11.256,24		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.256,24			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		181,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		72,39		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,46			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	65,93			
1 3			LABORALES				996,17
1 3 0			LABORAL FIJO			996,17	
	9		OTRO PERSONAL		996,17		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	996,17			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				29.590,96
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			29.590,96	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17.033,04		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		12.557,92		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				19.726,62
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.726,62	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.726,62		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.798,09
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.798,09
2 2 2			COMUNICACIONES			4.550,00	
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		4.550,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			248,09	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		248,09		
		1	DE COMUNICACIÓN	248,09			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				124.302,21
6			INVERSIONES REALES				16.210,38
6 2			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10.283,91
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.801,37	
	0		ADQUISICIONES		500,00		
	1		CONSTRUCCIONES		9.301,37		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			202,54	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			280,00	
6 3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.926,47
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.443,73	
	1		CONSTRUCCIONES		4.443,73		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.030,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			452,74	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				16.210,38
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				140.512,59

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1392	2021

PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					140.512,59

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1393	2021

PROGRAMA: GESTIÓN 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 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL DE FACTURAS REMITIDAS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL	100,00	100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	88	90	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.522,50	3.575,72	53,22
Otros gastos de funcionamiento	224,95	541,38	316,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.747,45	4.117,10	369,65
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.747,45	4.117,10	369,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.747,45	4.117,10	369,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL	100,00	100,00	19
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	20
21	EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACIÓN EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INSS EN UN % DEL	100,00	100,00	21

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1393	2021

PROGRAMA:GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				3.575,72
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.225,29
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.303,86	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		14,44		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,44			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		149,86		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		300,06		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		351,18		
	6		TRIENIOS		253,25		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		235,07		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			921,43	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		475,41		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		432,53		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	432,53			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		9,64		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		3,85		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,34			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	3,51			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				698,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			698,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		408,06		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		289,94		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				652,43
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			652,43	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		652,43		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				541,38
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				443,81
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			433,81	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		433,81		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				7,57
2 3 0			DIETAS			4,73	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			2,84	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				90,00
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			50,00	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		50,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			30,00	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		30,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.117,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.117,10
TOTAL PRESUPUESTO							4.117,10

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1501

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	15	1501	2021

PROGRAMA: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros) Gastos de personal.....				
	Otros gastos de funcionamiento.....				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias.....				
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	15	1501	2021

PROGRAMA:PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			20.162,00
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.162,00
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		20.162,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.659,00		
		7	A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.503,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**20.162,00**
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
		7	A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**5.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**25.162,00**
			TOTAL DEL PROGRAMA 1501			**25.162,00**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 7)			**20.162,00**
			CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 7)			**5.000,00**
			TOTAL ELIMINACIONES			**25.162,00**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**0,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2121	2021

PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA. EXTRACCIÓN PERIFÉRICA Y TRANSPORTES DE MUESTRAS CLÍNICAS Y MEDIOS BÁSICOS DE DIAGNÓSTICOS. PLANIF.FAMILIAR,PEDIATRÍA DE ÁREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPÍA BÁSICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM.PRESTACIÓN DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL DE CONSULTAS REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	29,75	29,75	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, UN	0,01	0,01	04
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	35	05
06	GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	0,00	63,33	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	430	426	-4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	31.663,00	30.378,57	-1.284,43
Otros gastos de funcionamiento	7.128,12	7.279,55	151,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.791,12	37.658,12	-1.133,00
Transferencias	34.326,33	33.700,16	-626,17
Inversiones	3.083,10	3.548,48	465,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.200,55	74.906,76	-1.293,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16,28	18,28	2,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.216,83	74.925,04	-1.291,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)	1.715	1.728	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO)	1.254	1.244	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)	1.831	1.839	21
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P)	1.052.971	1.057.298	22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	313.295	314.580	23
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	69.334	69.618	24
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MÓVIL DE EMERGENCIA	3.279	3.292	25
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS DE	17,00	17,00	26
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	97,00	97,00	27
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	50,00	50,00	28
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	20,00	20,00	29
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS	70,00	70,00	35
37	POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37
38	NÚMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	0	1	38

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2121	2021

PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
39	NÚMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	0	100	39
40	NÚMERO DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	0	80	40
41	NÚMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	50	50	41
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	0,00	30,00	42
43	NÚMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	0	10	43
44	NÚMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	0	500	44
45	NÚMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	0	300	45
46	NÚMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	0	50	46
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	0,00	6,00	47

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2121	2021

PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**30.378,57**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**22.097,87**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			8.356,12	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.306,33		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.206,33			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.794,38		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		240,38		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		527,09		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		221,66		
	6		TRIENIOS		796,58		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.469,70		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			11.769,95	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.953,77		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.754,23		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	451,55			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.601,09			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	701,59			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		4.249,41		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		422,04		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	221,79			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	159,61			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	40,64			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		192,75		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,53			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,27			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	102,29			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	57,66			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.174,70		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	616,80			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	523,28			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,39			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,23			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		23,05		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	23,05			
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.971,80	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		305,72		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		200,91		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,68		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		132,04		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		27,01		
	6		TRIENIOS		65,55		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		184,13		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.053,76		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.544,88**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,00	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			1.774,65	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO		1.774,65		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			767,23	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.735,82**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2121	2021

PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
160			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.536,84	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.536,84		
162			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			198,98	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		71,45		
	5		SEGUROS		126,53		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**7.273,72**
20			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**1,00**
205			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
208			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**225,71**
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			129,79	
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,71	
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,29	
215			MOBILIARIO Y ENSERES			10,79	
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			32,13	
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.508,18**
220			MATERIAL DE OFICINA			100,73	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		83,85		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,52		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		5,36		
221			SUMINISTROS			1.277,32	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		152,26		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	129,42			
		1	AGUA	10,82			
		2	GAS	0,50			
		3	COMBUSTIBLE	11,52			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		285,39		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	285,39			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,59		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,83		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		16,42		
		0	LENCERÍA	1,19			
		1	VESTUARIO	15,23			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		774,90		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	86,17			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	687,73			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		35,34		
	9		OTROS SUMINISTROS		3,59		
222			COMUNICACIONES			197,85	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		195,42		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	195,42			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,93		
	9		OTRAS		0,50		
223			TRANSPORTES			2,39	
224			PRIMAS DE SEGUROS			1,91	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1		VEHÍCULOS		0,91		
225			TRIBUTOS			47,57	
	1		AUTONÓMICOS		1,00		
	2		LOCALES		46,57		
226			GASTOS DIVERSOS			26,59	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6,96		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2021

PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,42			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,54			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		16,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,54			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	10,58			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
	9		OTROS		2,51		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.853,82	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		15,37		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		665,43		
	4		SEGURIDAD		767,79		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,67		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		681,04		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	681,04			
	9		OTROS		701,02		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**43,83**
2 3 0			DIETAS			11,80	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			32,03	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.495,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			152,00	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		150,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			14,00	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			71,20	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		71,20		
		9	OTROS	71,20			
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.196,80	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.195,80		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			61,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**5,83**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**5,83**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			5,83	
	9		OTROS		5,83		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**34.350,16**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**650,00**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			650,00	
	1		AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		650,00		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**33.700,16**
4 8 9			FARMACIA			33.700,16	
	0		RECETAS MÉDICAS		31.943,32		
		8	NO CONTRIBUTIVA	31.943,32			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		509,39		
		8	NO CONTRIBUTIVA	509,39			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.247,45		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2021

PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	2 3		MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**72.008,28**
6			**INVERSIONES REALES**			**3.548,48**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**3.548,48**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.646,80	
		1	CONSTRUCCIONES	2.646,80		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		806,68	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		85,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.548,48**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**75.556,76**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**18,28**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**18,28**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		18,28	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**18,28**
			TOTAL DEL PROGRAMA 2121			**75.575,04**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)			**650,00**
			TOTAL ELIMINACIONES			**650,00**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**74.925,04**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2021

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS ACABO EN RÉGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	76,82	75,76	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	1.820.654	2.060.555	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9.670	9.717	47
(En miles de euros)			
Gastos de personal	436.545,32	435.852,06	-693,26
Otros gastos de funcionamiento	350.096,00	353.557,90	3.461,90
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	786.641,32	789.409,96	2.768,64
Transferencias	92.464,75	97.382,41	4.917,66
Inversiones	44.760,66	42.198,17	-2.562,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	923.866,73	928.990,54	5.123,81
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	923.866,73	928.990,54	5.123,81

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.756.773	1.960.886	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.370.763	7.542.531	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.820.654	2.060.555	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	549.424	659.445	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.800.856	17.541.473	28

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**435.852,06**
1 3			**LABORALES**				**321.729,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			294.003,32	
	1		OTROS DIRECTIVOS		1.681,12		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	586,43			
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.094,69			
	9		OTRO PERSONAL		292.322,20		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	292.322,20			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			18.459,26	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18.459,26		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			672,06	
	9		OTRAS		672,06		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2.427,45	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.392,06		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		35,39		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6.167,41	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**1,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**114.121,56**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			99.004,95	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		99.004,95		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15.116,61	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.991,95		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		3.382,85		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		47,25		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.057,36		
	4		ACCIÓN SOCIAL		2.461,38		
	5		SEGUROS		3.551,28		
	9		OTROS		1.624,54		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**362.553,90**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**31.489,58**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26.528,35	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			189,79	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			250,41	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			235,05	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.244,49	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,11	
2 0 9			CÁNONES			1.022,38	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**16.379,01**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,55	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.629,45	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.552,10	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			88,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.396,06	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2.645,03	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			67,32	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**114.517,90**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.900,95	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.218,61		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		382,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		300,34		
2 2 1			SUMINISTROS			38.613,47	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.538,96		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.412,23			
		1	AGUA	602,85			
		2	GAS	253,02			
		3	COMBUSTIBLE	270,86			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		6.840,40		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.830,14			
		2	HEMODERIVADOS	10,26			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.007,58		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		87,94		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1.155,82		
		0	LENCERÍA	29,44			
		1	VESTUARIO	1.126,38			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		17.774,64		
		0	IMPLANTES	3.573,58			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	292,90			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	125,09			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.782,97			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		238,06		
	9		OTROS SUMINISTROS		966,57		
2 2 2			COMUNICACIONES			15.803,39	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13.387,65		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.387,65			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		2.236,07		
	9		OTRAS		179,67		
2 2 3			TRANSPORTES			1.150,87	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1.479,81	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1.082,93		
	1		VEHÍCULOS		67,74		
	8		OTRO INMOVILIZADO		18,19		
	9		OTROS RIESGOS		310,95		
2 2 5			TRIBUTOS			1.971,16	
	0		ESTATALES		6,77		
	1		AUTONÓMICOS		25,09		
	2		LOCALES		1.939,30		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.823,55	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		259,82		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	259,61			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,21			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.723,24		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		106,06		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		819,57		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	662,22			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	157,35			
	9		OTROS		914,86		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48.774,70	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.063,09		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		8,61		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		18.142,78		
	4		SEGURIDAD		4.750,72		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		157,01		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		574,62		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21.088,51		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	73,64			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	21.014,87			
	9		OTROS		1.989,36		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**5.376,74**
2 3 0			DIETAS			915,34	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			4.290,07	
2 3 2			TRASLADOS			0,11	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			171,22	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1,76**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			1,76	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**194.788,91**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			62.855,83	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,10		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.539,57		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		211,52		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,74		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		51.056,85		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		33,25		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.900,20		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		109,60		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,15	
		3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,15		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			38.764,92	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		17.665,38		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	12.026,57			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.199,71			
		9	OTROS	3.439,10			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		10.930,63		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		35,72		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		10.133,19		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			49.721,59	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		39.298,55		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10.423,04		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			43.445,42	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		981,92		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		42.463,50		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**13,80**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**13,80**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			13,80	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**102.779,14**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**5.396,73**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.396,73	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.396,73		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**3.587,22**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.587,22	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**93.795,19**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			56.373,17	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		52.796,54		
		1	RÉGIMEN GENERAL	983,48			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	182,03			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,36			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.627,67			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2021

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2		PRÓTESIS		2.387,52		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.387,52			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		455,03		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	455,03			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		734,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	734,08			
4 8 9			FARMACIA			37.422,02	
	0		RECETAS MÉDICAS		31.551,55		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.551,55			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5.870,47		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.870,47			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**901.198,90**
6			**INVERSIONES REALES**				**42.198,17**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**30.013,09**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			235,01	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.208,11	
	0		ADQUISICIONES		2.223,66		
	1		CONSTRUCCIONES		8.984,45		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.227,93	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.188,81	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			712,43	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			9.435,70	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**12.185,08**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.632,26	
	1		CONSTRUCCIONES		1.632,26		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.538,63	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3.173,36	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.128,68	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2.632,59	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**20,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**20,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			20,00	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00		
		9	OTRAS	20,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**42.218,17**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**943.417,07**
	TOTAL DEL PROGRAMA 2122						**943.417,07**
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO:	**251**	**CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)**				**9.009,80**
	CONCEPTO:	**429**	**OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)**				**5.396,73**
	CONCEPTO:	**720**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)**				**20,00**
	TOTAL ELIMINACIONES						**14.426,53**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							**928.990,54**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2223	2021

PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN EN HOSPITALES.PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTRATO DE GEST. (Nº U.C.H.s)	14.000	14.000	01
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NÚMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	95.000	95.000	02
05	DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: NÚMERO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.450	2.450	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.588	1.588	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	105.783,30	104.071,32	-1.711,98
Otros gastos de funcionamiento	103.857,23	62.130,22	-41.727,01
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	209.640,53	166.201,54	-43.438,99
Transferencias	5.924,92	9.297,25	3.372,33
Inversiones	13.436,55	35.696,90	22.260,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	229.002,00	211.195,69	-17.806,31
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71,75	91,75	20,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	229.073,75	211.287,44	-17.786,31

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	ÍNDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A	1,00	1,00	19
20	RELACIÓN DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS. (ISG)	0,59	0,59	20
21	RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)	1,30	1,30	21
22	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)	40	40	22
23	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)	30	30	23
24	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA	15	15	24
25	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC	20	20	25
26	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A	10	10	26

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2223	2021

PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**104.071,32**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**77.125,68**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			26.447,07	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.344,26		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.344,26			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.098,67		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.033,26		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.214,91		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.095,97		
	6		TRIENIOS		3.416,98		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.243,02		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			43.503,42	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		9.827,29		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		8.740,45		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.528,90			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.950,72			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.558,63			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	594,14			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	108,06			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		14.233,20		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		6.962,66		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.687,05			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.905,29			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	370,32			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		548,39		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,03			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27,82			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,20			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	249,79			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	157,55			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.188,43		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	981,68			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.776,26			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56,51			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	373,98			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		3,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00			
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.175,19	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		843,38		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		949,79		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		74,31		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		477,15		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		183,46		
	6		TRIENIOS		58,68		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		507,83		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.080,59		
1 3			**LABORALES**				**349,08**
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			349,08	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		349,08		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**5.691,49**
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.801,46	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO		2.801,46		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.890,03	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2223	2021

PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**20.905,07**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.295,21	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.295,21		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			609,86	
	4		ACCIÓN SOCIAL		205,40		
	5		SEGUROS		396,43		
	9		OTROS		8,03		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**62.115,21**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**44,71**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,91	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,98	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,50	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,65	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,67	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**1.588,95**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			173,88	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.080,36	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,02	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,87	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			262,41	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			41,41	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**46.557,82**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			336,15	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		271,51		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		32,77		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		31,87		
2 2 1			SUMINISTROS			33.737,79	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.520,31		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.808,17			
		1	AGUA	142,33			
		2	GAS	3,77			
		3	COMBUSTIBLE	566,04			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		15.750,26		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.764,53			
		2	HEMODERIVADOS	269,27			
		3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		514,58		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		155,09		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		148,14		
		0	LENCERÍA	76,99			
		1	VESTUARIO	71,15			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		194,17		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		13.614,44		
		0	IMPLANTES	1.059,55			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.488,90			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	66,26			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.999,73			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		526,02		
	8		BANCO DE SANGRE		261,33		
	9		OTROS SUMINISTROS		53,45		
2 2 2			COMUNICACIONES			523,61	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		523,47		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	523,47			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 22	Programa 2223	EJERCICIO 2021

PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1		POSTALES Y MENSAJERÍA	0,14		
2 2 3			TRANSPORTES		116,15	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		2,07	
	1		VEHÍCULOS	1,09		
	9		OTROS RIESGOS	0,98		
2 2 5			TRIBUTOS		79,41	
	0		ESTATALES	6,74		
	2		LOCALES	72,67		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		975,31	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	17,45		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8,30		
		1	DE COMUNICACIÓN	9,15		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,73		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN	14,45		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	15,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,20		
	9		OTROS	894,48		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.787,33	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	12,47		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	4.485,78		
	4		SEGURIDAD	2.255,81		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	818,56		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,91		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.779,69		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.394,28		
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41		
	9		OTROS	1.410,11		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**105,73**
2 3 0			DIETAS		63,76	
2 3 1			LOCOMOCIÓN		32,21	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		9,76	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**13.818,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		2.116,61	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	2.115,61		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		2.776,87	
	2		CLUB DE DIÁLISIS	2.776,87		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.571,21	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1.034,01		
		1	OXIGENOTERAPIA	352,98		
		2	AEROSOLTERAPIA	267,75		
		3	OTRAS TERAPIAS	413,28		
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	2.035,99		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.400,99		
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	436,45		
		9	OTROS	198,55		
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	486,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15,21		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.337,31	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.005,59		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3.331,72		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		16,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 22	Programa 2223	EJERCICIO 2021

PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			GASTOS FINANCIEROS				15,01
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,01
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			15,01	
		9	OTROS		15,01		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.297,25
4 5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				5.732,02
4 5 2			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			5.732,02	
		0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA		5.732,02		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.565,23
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.565,23	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.104,17		
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.104,17			
		2	PRÓTESIS		243,61		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	203,61			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		174,45		
		8	NO CONTRIBUTIVA	174,45			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		43,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						175.498,79
6			INVERSIONES REALES				35.696,90
6 2			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				31.772,00
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31.772,00	
		1	CONSTRUCCIONES		31.772,00		
6 3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.924,90
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.879,52	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.040,38	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						35.696,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						211.195,69
8			ACTIVOS FINANCIEROS				91,75
8 3			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				91,75
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			91,75	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						91,75
TOTAL PRESUPUESTO							211.287,44

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2021

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	42,73	45,73	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	0,69	0,80	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.586,53	1.446,57	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.365,41	1.038,12	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.239	3.233	-6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	152.630,34	152.220,02	-410,32
Otros gastos de funcionamiento	272.821,38	253.078,63	-19.742,75
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	425.451,72	405.298,65	-20.153,07
Transferencias	9.831,28	12.123,38	2.292,10
Inversiones	18.047,19	17.883,11	-164,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	453.330,19	435.305,14	-18.025,05
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	453.330,19	435.305,14	-18.025,05

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.188	1.188	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	29	29	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	57	57	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.274	1.274	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	168.448	185.297	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	394.171	405.210	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	243.836	232.026	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	267.247,29	268.044,74	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	161.486,80	141.288,78	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	31.231	34.871	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	118.270	136.101	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,79	3,90	30

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2021

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				152.220,02
1 3			LABORALES				113.469,69
1 3 0			LABORAL FIJO			102.390,55	
	1		OTROS DIRECTIVOS		655,77		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	399,83			
		9	OTROS DIRECTIVOS	255,94			
	9		OTRO PERSONAL		101.734,78		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	101.734,78			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			8.435,46	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.435,46		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			179,18	
	9		OTRAS		179,18		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			798,06	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		784,55		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		13,51		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.666,44	
1 4			OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				38.729,24
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33.466,73	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33.466,73		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.262,51	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.114,90		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		307,59		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		176,88		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		306,80		
	4		ACCIÓN SOCIAL		846,05		
	5		SEGUROS		1.922,89		
	9		OTROS		587,40		
1 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				20,09
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			20,09	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,09		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				257.106,64
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				4.606,42
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.315,72	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.065,53	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			18,62	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			46,11	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			903,58	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,83	
2 0 9			CÁNONES			219,03	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				13.446,07
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.781,22	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.525,88	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			47,51	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.573,50	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1.496,48	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,38	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				97.152,33
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			978,22	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		533,96		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		243,69		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2021

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		200,57		
2 2 1			SUMINISTROS			60.634,71	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6.563,86		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.850,68			
		1	AGUA	523,94			
		2	GAS	749,02			
		3	COMBUSTIBLE	440,22			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		5.020,82		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.930,84			
		2	HEMODERIVADOS	89,98			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.308,30		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		182,66		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		892,35		
		0	LENCERÍA	252,91			
		1	VESTUARIO	639,44			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.426,31		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		43.700,60		
		0	IMPLANTES	23.444,23			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.183,82			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	62,52			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	19.010,03			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		843,07		
	8		BANCO DE SANGRE		108,98		
	9		OTROS SUMINISTROS		587,76		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.763,40	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.360,85		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.360,85			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		348,10		
	9		OTRAS		54,45		
2 2 3			TRANSPORTES			296,65	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			348,24	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		262,86		
	1		VEHÍCULOS		22,80		
	8		OTRO INMOVILIZADO		2,23		
	9		OTROS RIESGOS		60,35		
2 2 5			TRIBUTOS			1.444,90	
	0		ESTATALES		8,82		
	1		AUTONÓMICOS		8,93		
	2		LOCALES		1.427,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.310,99	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		11,87		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9,74			
		1	DE COMUNICACIÓN	2,13			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4,75		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,41		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		261,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	200,18			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	61,02			
	9		OTROS		1.030,76		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			29.375,22	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		404,61		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		68,59		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		13.675,07		
	4		SEGURIDAD		3.268,99		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2021

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.916,79		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		260,17		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.142,50		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	7.142,50			
		9	OTROS		638,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**612,94**
2 3 0			DIETAS			233,66	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			360,65	
2 3 2			TRASLADOS			0,63	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			18,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**141.288,78**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			84.980,93	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		63,10		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		7.910,67		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		392,95		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,13		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		72.539,37		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		38,84		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.807,21		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		227,66		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,15	
		1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,15		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.955,91	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.289,29		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.071,33			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	24,34			
		9	OTROS	193,62			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		11,00		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		13,90		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.641,72		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			342,81	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		341,71		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			53.007,98	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		102,65		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		52.905,33		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**6,86**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**6,86**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,86	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**41.791,76**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**29.668,38**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			29.668,38	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		29.668,38		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**12.123,38**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			12.123,38	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00			
		2	PRÓTESIS		9.672,93		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,13			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,02			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.671,78			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2021

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.581,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.581,60			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		864,85		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864,85			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**451.125,28**
6			**INVERSIONES REALES**				**17.883,11**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5.889,63**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.133,83	
	0		ADQUISICIONES		3.133,83		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.764,01	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			194,30	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			271,29	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			512,01	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11.993,48**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			590,49	
	1		CONSTRUCCIONES		590,49		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.580,03	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3.292,39	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			324,02	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			206,45	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**920,38**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**920,38**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			920,38	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		920,38		
		9	OTRAS	920,38			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**18.803,49**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**469.928,77**
	TOTAL DEL PROGRAMA 2224						**469.928,77**
			ELIMINACIONES:				
			CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)				**4.034,87**
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				**29.668,38**
			CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				**920,38**
	TOTAL ELIMINACIONES						**34.623,63**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							**435.305,14**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23	2325	2021

PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	80,89	84,19	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	100,00	97,65	02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	91,36	91,57	03
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	16,79	15,08	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	100,00	95,00	05
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MÁXIMO DEL	22,73	22,73	06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	8,85	8,85	07
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	83,33	83,33	08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	92,45	92,45	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	381	421	40
(En miles de euros)			
Gastos de personal	13.990,00	16.600,00	2.610,00
Otros gastos de funcionamiento	10.503,00	10.435,77	-67,23
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.493,00	27.035,77	2.542,77
Transferencias	624,00	9.468,00	8.844,00
Inversiones	190,00	1.500,00	1.310,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.307,00	38.003,77	12.696,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.307,00	38.003,77	12.696,77

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	60.579	60.579	19
21	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000	51.000	21
22	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	49.000	49.800	22
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	280	315	24
25	NÚMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	4.700	5.000	25
26	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	4.700	4.750	26
27	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.100	1.100	27
28	NÚMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	250	250	28
29	NÚMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.300	1.300	29
31	NÚMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	115	115	31
32	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	500	500	32
33	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100	100	33
35	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60	60	35
36	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	50	50	36

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23	2325	2021

PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
37	NÚMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	10.059	10.059	37
38	NÚMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.300	9.300	38
39	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	81.000	83.000	39
40	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	74.000	76.000	40

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23	2325	2021

PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				16.600,00
1 3			LABORALES				13.447,00
1 3 0			LABORAL FIJO			11.241,00	
	9		OTRO PERSONAL		11.241,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.241,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.150,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.150,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00	
	9		OTRAS		5,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			51,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		50,00		
1 4			OTRO PERSONAL				97,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			97,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.056,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.900,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.900,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			156,00	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		99,50		
	5		SEGUROS		40,50		
	9		OTROS		1,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.432,77
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				213,77
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			29,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,77	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.628,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.540,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.018,50
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			31,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			2.518,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.694,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,00			
		1	AGUA	20,00			
		2	GAS	8,00			
		3	COMBUSTIBLE	1.650,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		28,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		40,00		
		0	LENCERÍA	10,00			
		1	VESTUARIO	30,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23	2325	2021

PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		121,00		
		0	IMPLANTES	1,00			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	5,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		250,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		50,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			18,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00		
	9		OTRAS		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			35,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			127,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1		VEHÍCULOS		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		125,00		
2 2 5			TRIBUTOS			40,00	
	0		ESTATALES		3,00		
	1		AUTONÓMICOS		2,00		
	2		LOCALES		35,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			407,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	1,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		351,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	350,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	9		OTROS		50,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.842,50	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		310,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		200,00		
	4		SEGURIDAD		200,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.830,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.130,00			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00			
	9		OTROS		300,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**302,50**
2 3 0			DIETAS			90,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			202,50	
2 3 2			TRASLADOS			2,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**20,50**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			20,50	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**249,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23	2325	2021

PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			60,00	
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		60,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			181,50	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		150,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		31,50		
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**				**9.468,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**9.144,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.129,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**324,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			324,00	
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		324,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**36.503,77**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.500,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**430,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			55,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.070,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			730,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			280,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**1.500,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**38.003,77**
TOTAL PRESUPUESTO							**38.003,77**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25	2591	2021

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARÁCTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACIÓN ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	248	248	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.781,09	11.779,63	1.998,54
Otros gastos de funcionamiento	3.473,40	3.668,42	195,02
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.254,49	15.448,05	2.193,56
Transferencias	75,92	73,02	-2,90
Inversiones	320,02	774,80	454,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.650,43	16.295,87	2.645,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	137,43	337,43	200,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.787,86	16.633,30	2.845,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 25	Programa 2591	EJERCICIO 2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**11.779,63**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**6.708,47**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.428,64	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		736,75		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	736,75			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		349,47		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		406,17		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		710,53		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		95,10		
	6		TRIENIOS		478,91		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		651,71		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.279,83	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.286,89		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.543,76		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.543,76			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		449,18		
1 3			**LABORALES**				**434,71**
1 3 0			LABORAL FIJO			434,71	
	9		OTRO PERSONAL		434,71		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.351,34**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.328,58	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.416,68		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		911,90		
1 5 1			GRATIFICACIONES			22,76	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.285,11**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.128,64	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.128,64		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			156,47	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		20,54		
	4		ACCIÓN SOCIAL		81,30		
	5		SEGUROS		16,79		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.623,42**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**36,96**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,41	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			35,34	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**413,91**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			272,73	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,13	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			28,36	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			40,99	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.001,71**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			194,63	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,85		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,85		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		43,93		
2 2 1			SUMINISTROS			405,56	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		342,33		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	224,64			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25	2591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1		AGUA	10,24			
		2	GAS	1,42			
		3	COMBUSTIBLE	106,03			
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		7,84		
		1	VESTUARIO	7,84			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,14		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8,76		
	9		OTROS SUMINISTROS		46,49		
2 2 2			COMUNICACIONES			172,83	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,74		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		15,09		
2 2 3			TRANSPORTES			91,61	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,20	
	1		VEHÍCULOS		3,20		
2 2 5			TRIBUTOS			243,32	
	2		LOCALES		243,32		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			171,26	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,95		
		1	DE COMUNICACIÓN	0,95			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		92,23		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		68,38		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,86			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	63,52			
	9		OTROS		9,70		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.719,30	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		523,59		
	4		SEGURIDAD		334,01		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		475,11		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	475,11			
	9		OTROS		332,19		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**123,04**
2 3 0			DIETAS			50,54	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			53,50	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			19,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**47,80**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			47,80	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**45,00**
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**				**1.310,64**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.237,62**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.237,62	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**73,02**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02	
	0		A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS		73,02		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**16.758,69**
6			**INVERSIONES REALES**				**774,80**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25	2591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**774,80**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		342,40	
		1	CONSTRUCCIONES	342,40		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		432,40	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**774,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**17.533,49**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**337,43**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**213,76**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		213,76	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**123,67**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		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 DEL PROGRAMA 2591			**17.870,92**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			**1.237,62**
			TOTAL ELIMINACIONES			**1.237,62**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**16.633,30**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	26	2627	2021

PROGRAMA: FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

ACTIVIDADES

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICIÓN Y PUESTA AL DÍA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	46	46	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.995,80	2.531,13	535,33
Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.146,39	2.681,72	535,33
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.146,39	2.681,72	535,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.146,39	2.681,72	535,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	26	2627	2021

PROGRAMA:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				2.531,13
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.887,53
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.066,04	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		623,97		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	623,97			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		370,48		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		71,59		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			821,49	
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		457,25		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		319,81		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	291,37			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,44			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		44,43		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	44,43			
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				643,60
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			593,51	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		593,51		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,09		
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, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		40,41		
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	40,41			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				110,18
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.681,72
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.681,72
TOTAL PRESUPUESTO							2.681,72

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2990

ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	29	2990	2021

PROGRAMA: ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

ACTIVIDADES

LA FINANCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS,SANITARIOS Y CUALQUIER OTRO ENCAMINADO A LA CONSERVACIÓN O RESTITUCIÓN DE LA SALUD, GARANTIZARÁ EL CARÁCTER PÚBLICO, GRATUITO Y SOSTENIBLE DEL SISTEMA SANITARIO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....				
	Otros gastos de funcionamiento.....		18.500,00	18.500,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		18.500,00	18.500,00	
	Transferencias.....				
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.500,00	18.500,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		18.500,00	18.500,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	29	2990	2021

PROGRAMA:ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.500,00
2	9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00
2	9	0	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		18.500,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.500,00
			TOTAL PRESUPUESTO		18.500,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3131	2021

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

ACTIVIDADES

GEST.LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO Y RDL 1/2013 DE 29 DE NOVIEMBRE.
GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPAC.EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN MÉDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	79,78	84,57	01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	98,78	94,62	02
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	183,45	236,00	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	91,72	118,00	05
07	CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	0	10.000	07
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	5.950	4.850	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	623	469	-154
(En miles de euros)			
Gastos de personal	21.175,56	21.276,31	100,75
Otros gastos de funcionamiento	9.966,29	11.384,64	1.418,35
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.141,85	32.660,95	1.519,10
Transferencias	14.846,86	13.453,66	-1.393,20
Inversiones	641,00	623,00	-18,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.629,71	46.737,61	107,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1,50	1,50
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.629,71	46.739,11	109,40

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	85	103	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	365	357	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	359	389	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	91	71	22
23	NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	10.213	9.047	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	3.500,00	24
25	NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	10	25
26	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	10.000	26
27	NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	448	306	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	149.632	102.204	28
29	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	113.957	100.000	29
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF	76,16	97,84	30
31	NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	80	55	31
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	24.740	16.150	32

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3131	2021

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
33	NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	19.792	15.350	33
34	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	80,00	95,05	34
35	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	5	20	35
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	98,78	94,62	36
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.710	35.710	37
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	183,45	236,00	39
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	91,72	118,00	40
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	703,09	663,22	41
45	NÚMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TÉCNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUÍADAS.	4.900	4.500	45
46	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	1.050	350	46
47	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7	7	47
48	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	7	7	48

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3131	2021

PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**21.276,31**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**925,89**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			499,71	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		28,89		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	28,89			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		49,95		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		103,14		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		124,86		
	6		TRIENIOS		94,57		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		98,30		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			426,18	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		189,12		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		217,01		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	217,01			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		20,05		
1 3			**LABORALES**				**14.718,74**
1 3 0			LABORAL FIJO			13.421,39	
	9		OTRO PERSONAL		13.421,39		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.421,39			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.286,35	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.286,35		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			11,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**335,41**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			324,01	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		192,01		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		132,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			11,40	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.296,27**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.008,31	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.008,31		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			287,96	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		52,10		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		54,27		
	4		ACCIÓN SOCIAL		181,59		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.334,64**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**38,00**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			17,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			11,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**1.269,76**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			771,66	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			376,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			26,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			65,50	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			28,50	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**8.915,49**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			109,51	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		48,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3131	2021

PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		21,51		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		40,00		
2 2 1			SUMINISTROS			2.440,71	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.179,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	627,00			
		1	AGUA	117,00			
		2	GAS	114,00			
		3	COMBUSTIBLE	321,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		15,10		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,10			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		52,50		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		100,00		
		0	LENCERÍA	42,50			
		1	VESTUARIO	57,50			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		708,41		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		57,10		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	57,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		172,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		145,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			2,70	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		2,50		
	9		OTRAS		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			20,10	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			38,50	
	1		VEHÍCULOS		21,00		
	9		OTROS RIESGOS		17,50		
2 2 5			TRIBUTOS			270,90	
	0		ESTATALES		5,40		
	1		AUTONÓMICOS		11,00		
	2		LOCALES		254,50		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			209,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		25,00		
		1	DE COMUNICACIÓN	25,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		167,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	144,50			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	22,50			
	9		OTROS		17,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.824,07	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		33,78		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.185,70		
	4		SEGURIDAD		929,71		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		102,68		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	102,68			
	9		OTROS		3.562,20		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**148,43**
2 3 0			DIETAS			54,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			62,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			32,43	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**962,96**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3131	2021

PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			50,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00		
		9	OTROS	50,00			
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			912,96	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		904,50		
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		8,46		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			50,00	
	9		OTROS		50,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**13.453,66**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**13.453,66**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			13.453,66	
	3		AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63		
	4		SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		9.323,36		
		0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	8.415,12			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	337,93			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	570,31			
	7		AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.643,93		
		9	OTRAS	3.643,93			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		26,74		
		8	NO CONTRIBUTIVA	26,74			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**46.114,61**
6			**INVERSIONES REALES**				**623,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**110,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			60,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**513,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			213,00	
	1		CONSTRUCCIONES		213,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			110,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			30,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			150,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**623,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**46.737,61**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**1,50**
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES 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							**46.739,11**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3132	2021

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA.PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN,FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	83,19	83,14	01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	32,35	33,29	02
03	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	28,90	100,00	03
04	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	4,94	100,00	04
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	30	32	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	67	47	-20
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.836,70	2.538,59	-298,11
Otros gastos de funcionamiento	54.682,67	108.112,88	53.430,21
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	57.519,37	110.651,47	53.132,10
Transferencias	4.470,95	7.470,95	3.000,00
Inversiones	35,00	110,00	75,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.025,32	118.232,42	56.207,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,30	0,30
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.025,32	118.232,72	56.207,40

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	100	100	19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	36.500	36.500	20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	36.135	36.000	21
22	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	98,63	22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	20	20	23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	83,19	83,14	24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	1.169,11	1.198,31	25
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	260.137	900.000	26
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	900.000	900.000	27
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	10.292	208.500	28
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	208.500	208.500	29
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	1.906.598	7.891.342	30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	104.204	1.808.528	31
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	32,35	33,29	37

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3132	2021

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	2.348,21	2.348,21	38
39	NUM. ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)	30	32	39

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3132	2021

PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				2.538,59
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				419,70
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			219,70	
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		12,49		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		56,26		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		62,43		
	6		TRIENIOS		44,76		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		43,76		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			200,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		86,74		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		91,22		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	91,22			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		22,04		
1 3			LABORALES				1.370,01
1 3 0			LABORAL FIJO			1.253,25	
	9		OTRO PERSONAL		1.253,25		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.253,25			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			114,76	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		114,76		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				167,03
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			149,45	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		96,61		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		52,84		
1 5 1			GRATIFICACIONES			17,58	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				581,85
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			539,70	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		539,70		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			42,15	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,48		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		5,73		
	4		ACCIÓN SOCIAL		26,94		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				108.062,88
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3,50
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				132,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			62,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			59,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			6,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.097,75
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			63,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		44,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		7,00		
2 2 1			SUMINISTROS			210,40	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		104,50		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	86,00			
		1	AGUA	13,00			
		2	GAS	2,50			
		3	COMBUSTIBLE	3,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2021

PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,10		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		13,80		
		0	LENCERÍA	2,50			
		1	VESTUARIO	11,30			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		20,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		29,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		35,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			3,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			303,00	
	1		VEHÍCULOS		2,00		
	9		OTROS RIESGOS		301,00		
2 2 5			TRIBUTOS			19,00	
	2		LOCALES		19,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			181,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		161,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	155,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	6,00			
	9		OTROS		20,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.318,35	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		30,00		
	4		SEGURIDAD		85,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	10,00			
	9		OTROS		3.186,35		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**15,69**
2 3 0			DIETAS			7,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			5,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,69	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**103.813,94**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			103.775,44	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		103.775,44		
		0	TURISMO SOCIAL	66.689,73			
		1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66			
		9	OTROS	1.216,05			
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			38,50	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		5,00		
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		33,50		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			50,00	
	9		OTROS		50,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**4.470,95**
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**1.902,96**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96	
	9		OTRAS		1.902,96		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.567,99**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			2.567,99	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3132	2021

PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	7		AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.371,83		
		9	OTRAS	2.371,83			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		196,16		
		8	NO CONTRIBUTIVA	196,16			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**115.122,42**
6			**INVERSIONES REALES**				**110,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**30,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**80,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			55,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
7 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.000,00**
7 8 4			A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES			3.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3.110,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**118.232,42**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**0,30**
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES 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							**118.232,72**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3134	2021

PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

ACTIVIDADES

COOPERAR CON LAS CC.AA.EN LA APLICACIÓN Y DESARR.DEL SIST.PARA LA AUTONOMÍA Y ATENC.A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA.GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SAAD (SISAAD). PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN CENTROS PROPIOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN CUANTÍA DE:	1.486.037,81	1.746.147,98	02
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN Nº DE	2.800	2.737	03
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	89,81	92,84	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	185,63	186,00	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	92,81	93,00	06
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE	9.417	9.816	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.552	1.358	-194
(En miles de euros)			
Gastos de personal	51.550,77	59.701,91	8.151,14
Otros gastos de funcionamiento	27.571,16	36.808,23	9.237,07
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	79.121,93	96.510,14	17.388,21
Transferencias	1.639.135,18	2.252.626,67	613.491,49
Inversiones	1.858,00	4.405,00	2.547,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.720.115,11	2.353.541,81	633.426,70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1,50	1,50
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.720.115,11	2.353.543,31	633.428,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
20	IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS)	1.486.037,81	1.746.147,98	20
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.800	2.737	22
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO	552	558	24
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	201.480	203.670	25
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	186.515	189.413	26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	92,57	93,00	27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	58	40	28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	89,81	92,84	29
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	8.054	8.054	30
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DÍA ATENDIDAS	100,00	100,00	31
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	185,63	186,00	32
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	92,81	93,00	33
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	2.271	2.458	34
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM.INVEST. E INNOVACION EFECT.EN LOS CRE	7.146	7.358	35

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3134	2021

PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
37	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	11	14	37
38	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	14	14	38
39	Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS	76	76	39
40	Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS	26	31	40
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS	1.331,33	1.843,58	41

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3134	2021

PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**59.701,91**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.274,58**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.163,45	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		158,87		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	158,87			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		287,23		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		140,65		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		140,47		
	6		TRIENIOS		201,62		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		234,61		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.111,13	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		479,95		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		536,81		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	536,81			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		94,37		
1 3			**LABORALES**				**41.364,91**
1 3 0			LABORAL FIJO			29.497,82	
	9		OTRO PERSONAL		29.497,82		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	29.497,82			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			11.707,09	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.707,09		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			160,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		150,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**846,87**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			823,17	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		442,92		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		380,25		
1 5 1			GRATIFICACIONES			23,70	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**15.215,55**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.643,86	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.643,86		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			571,69	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,84		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		96,58		
	4		ACCIÓN SOCIAL		406,27		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**36.758,23**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**38,10**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			24,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4,00	
2 0 9			CÁNONES			2,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**2.041,78**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.273,98	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			599,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			28,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			106,80	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			33,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**32.664,58**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			189,45	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		88,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		51,45		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3134	2021

PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		50,00		
2 2 1			SUMINISTROS			5.876,06	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.980,71		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.646,00			
		1	AGUA	334,00			
		2	GAS	530,00			
		3	COMBUSTIBLE	470,71			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		118,85		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	118,85			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		39,80		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		81,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		286,00		
		0	LENCERÍA	152,50			
		1	VESTUARIO	133,50			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.182,80		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		485,40		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	485,40			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		279,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		422,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			53,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29,10		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,10			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		24,50		
2 2 3			TRANSPORTES			23,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			34,00	
	1		VEHÍCULOS		21,00		
	9		OTROS RIESGOS		13,00		
2 2 5			TRIBUTOS			979,50	
	0		ESTATALES		13,00		
	1		AUTONÓMICOS		14,50		
	2		LOCALES		952,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			214,50	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		44,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,50			
		1	DE COMUNICACIÓN	38,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,00		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		151,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	123,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	28,50			
	9		OTROS		14,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25.293,97	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,33		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		64,95		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		999,41		
	4		SEGURIDAD		1.816,35		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.622,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.602,00			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00			
	9		OTROS		20.750,93		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**162,45**
2 3 0			DIETAS			77,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			45,00	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3134	2021

PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			39,45	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**1.851,32**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.843,58	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.843,58		
		9	OTROS	1.843,58			
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			7,74	
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		7,74		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			50,00	
	9		OTROS		50,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.252.626,67**
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**2.029.345,40**
4 5 1			PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			2.029.345,40	
	1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.746.147,98		
	2		NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		283.197,42		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**223.281,27**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			223.281,27	
	6		PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.350,00		
	8		CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		217.908,41		
		0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	217.908,41			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		22,86		
		8	NO CONTRIBUTIVA	22,86			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**2.349.136,81**
6			**INVERSIONES REALES**				**4.405,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**130,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			55,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			40,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.275,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.072,00	
	1		CONSTRUCCIONES		4.072,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			143,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**4.405,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**2.353.541,81**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**1,50**
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES 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							**2.353.543,31**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3434

ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3434	2021

PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN AL COLECTIVO DEL RÉGIMEN DEL MAR DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERÍA. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	8,67	9,33	01
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	1,00	1,00	02
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL	56,50	56,50	03
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	493,00	650,00	157,00
Otros gastos de funcionamiento	95,00	202,00	107,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	588,00	852,00	264,00
Transferencias	50,00	150,00	100,00
Inversiones	32,00	40,20	8,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	670,00	1.042,20	372,20
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	670,00	1.042,20	372,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000	15.000	19
20	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.300	1.400	20
21	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	150	150	21
23	NÚMERO DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	11.300	11.300	23
25	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000	2.000	25
26	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	2.000	2.000	26
27	NÚMERO DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	100	100	27
28	NÚMERO DE HABITACIONES / DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	20.000	20.000	28

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3434	2021

PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			650,00
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			49,00
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS		33,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	5,00		
	6		TRIENIOS	5,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		16,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	5,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3,00		
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	2,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS	6,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	3,00		
1 3			LABORALES			424,50
1 3 0			LABORAL FIJO		413,00	
	9		OTRO PERSONAL	413,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	413,00		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		10,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,50	
	9		OTRAS	0,50		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		1,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			30,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		20,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES		10,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			146,50
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		139,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7,50	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20		
	4		ACCIÓN SOCIAL	7,00		
	9		OTROS	0,30		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			200,00
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			15,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			182,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		3,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,50		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,50		
2 2 1			SUMINISTROS		42,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3434	2021

PROGRAMA:ACCIÓN 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		23,00		
	0	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,00			
	0	1	AGUA	1,00			
	0	2	GAS	2,00			
	0	3	COMBUSTIBLE	10,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00		
	1	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		6,00		
	4	0	LENCERÍA	5,00			
	4	1	VESTUARIO	1,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		2,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			1,00	
	2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,00	
	4	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			5,00	
	5	2	LOCALES		5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			7,00	
	6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,00		
	6	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
	6	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
	6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
	6	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,00			
	6	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	6	9	OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			122,00	
	7	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	7	3	LIMPIEZA Y ASEO		43,00		
	7	4	SEGURIDAD		53,00		
	7	9	OTROS		25,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**3,00**
2 3 0			DIETAS			1,50	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			1,50	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**2,00**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**				**2,00**
3 1 0			INTERESES			2,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**150,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**150,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			150,00	
	8	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00		
	8	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.002,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**40,20**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**15,20**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,20	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**25,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3434	2021

PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**40,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.042,20**
TOTAL PRESUPUESTO					**1.042,20**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3435	2021

PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	100,00	02
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	100,00	100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	89	89	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.045,00	4.700,00	655,00
Otros gastos de funcionamiento	6.313,70	5.899,50	-414,20
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.358,70	10.599,50	240,80
Transferencias			
Inversiones	45,00	1.200,00	1.155,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.403,70	11.799,50	1.395,80
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.403,70	11.799,50	1.395,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	270	270	19
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	270	270	20
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	30	30	22
23	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	30	30	23
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	525	525	24
25	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	525	525	25
26	NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	7.500	7.500	26
27	NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	270	270	27

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3435	2021

PROGRAMA:ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN 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**				**4.700,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**861,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			609,50	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		159,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	159,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		30,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		80,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		160,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00		
	6		TRIENIOS		70,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		100,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			251,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		120,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		120,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	120,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		10,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		1,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00			
1 3			**LABORALES**				**2.370,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.700,00	
	9		OTRO PERSONAL		1.700,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.700,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			668,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		668,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,50	
	9		OTRAS		0,50		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**450,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			440,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		280,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		160,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			10,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.019,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			954,74	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		954,74		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			64,26	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,35		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		30,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		33,41		
	9		OTROS		0,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.899,50**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**5,00**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 9			CÁNONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**360,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			145,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			170,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3435	2021

PROGRAMA:ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			25,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.341,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			16,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3,00		
2 2 1			SUMINISTROS			401,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		250,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,00			
		1	AGUA	25,00			
		2	GAS	10,00			
		3	COMBUSTIBLE	15,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		30,00		
		0	LENCERÍA	20,00			
		1	VESTUARIO	10,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		60,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		30,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			5,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00		
	9		OTRAS		2,00		
2 2 3			TRANSPORTES			70,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			10,00	
	1		VEHÍCULOS		5,00		
	9		OTROS RIESGOS		5,00		
2 2 5			TRIBUTOS			18,00	
	0		ESTATALES		5,00		
	1		AUTONÓMICOS		3,00		
	2		LOCALES		10,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.041,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		15,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	5,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.018,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.016,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00		
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.780,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		65,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		510,00		
	4		SEGURIDAD		780,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		325,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3435	2021

PROGRAMA:ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
227		9	OTROS	100,00		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**53,50**
230			DIETAS		25,00	
231			LOCOMOCIÓN		25,00	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES		3,50	
24			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**140,00**
240			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		140,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**10.599,50**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.200,00**
62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**275,00**
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		115,00	
624			MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00	
625			MOBILIARIO Y ENSERES		155,00	
63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**925,00**
632			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210,00	
		1	CONSTRUCCIONES	210,00		
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		535,00	
634			MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00	
635			MOBILIARIO Y ENSERES		155,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.200,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**11.799,50**
TOTAL PRESUPUESTO						**11.799,50**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2021

PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,63	2,03	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	103.801	111.590	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	42.171	63.126	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	202.188	185.644	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,34	4,29	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	433.453	618.095	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	59.136	70.314	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	487	489	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	23.709,67	24.514,56	804,89
Otros gastos de funcionamiento	6.057,78	7.769,03	1.711,25
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.767,45	32.283,59	2.516,14
Transferencias			
Inversiones	734,00	1.734,51	1.000,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.501,45	34.018,10	3.516,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.501,45	34.018,10	3.516,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10.111	12.433	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	618.701	613.758	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	103.801	111.590	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	42.171	63.126	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	14.850	15.836	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	202.188	185.644	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	69.417	82.786	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	745.675	768.698	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	17.166.196	17.922.830	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	2.358	3.821	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	433.453	618.095	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550.606	674.979	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	59.136	70.314	31

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2021

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				24.514,56
1 3			LABORALES				17.807,60
1 3 0			LABORAL FIJO			16.843,03	
	1		OTROS DIRECTIVOS		313,96		
		9	OTROS DIRECTIVOS	313,96			
	9		OTRO PERSONAL		16.529,07		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.529,07			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			429,43	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		429,43		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			35,89	
	9		OTRAS		35,89		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			134,69	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		120,63		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		14,06		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			364,56	
1 4			OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.650,80
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.654,31	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.654,31		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			996,49	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		234,92		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		234,66		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		7,36		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		45,78		
	4		ACCIÓN SOCIAL		221,59		
	5		SEGUROS		187,90		
	9		OTROS		64,28		
1 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				55,16
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			55,16	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		55,16		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.767,93
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				740,71
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			593,58	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,24	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			16,92	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,81	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			103,45	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CÁNONES			12,70	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				434,40
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,20	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			133,87	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			157,45	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,18	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			25,56	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			111,93	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,21	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.981,19
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			286,38	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		192,07		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		75,54		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		18,77		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2021

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			331,58	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		298,61		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	257,88			
		1	AGUA	18,04			
		2	GAS	8,71			
		3	COMBUSTIBLE	13,98			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,09		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,43		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		3,28		
		1	VESTUARIO	3,28			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,26		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,26			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		7,53		
	9		OTROS SUMINISTROS		15,38		
2 2 2			COMUNICACIONES			477,86	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		390,40		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	390,40			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		81,52		
	9		OTRAS		5,94		
2 2 3			TRANSPORTES			180,88	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			46,07	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		28,55		
	1		VEHÍCULOS		1,31		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,37		
	9		OTROS RIESGOS		15,84		
2 2 5			TRIBUTOS			90,17	
	0		ESTATALES		10,85		
	1		AUTONÓMICOS		1,48		
	2		LOCALES		77,84		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.010,07	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		89,55		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	48,24			
		1	DE COMUNICACIÓN	41,31			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,63		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		22,74		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		485,09		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	65,71			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	419,38			
	9		OTROS		407,06		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.558,18	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		170,16		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		435,49		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		474,73		
	4		SEGURIDAD		148,20		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6,15		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,90		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		824,75		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	824,75			
	9		OTROS		419,80		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**1.423,80**
2 3 0			DIETAS			235,12	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			1.136,01	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			52,57	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2021

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**187,83**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		187,83	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**1,10**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**1,10**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,10	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**32.283,59**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.734,51**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.131,60**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		109,15	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		460,56	
		0	ADQUISICIONES	418,59		
		1	CONSTRUCCIONES	41,97		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		349,95	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		34,75	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		52,44	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		123,65	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**602,91**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7,68	
		0	ADQUISICIONES	6,09		
		1	CONSTRUCCIONES	1,59		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		255,45	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		157,88	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		28,75	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		153,05	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.734,51**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**34.018,10**
TOTAL PRESUPUESTO						**34.018,10**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3437	2021

PROGRAMA: GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	80,08	90,78	01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO DE	118,14	113,19	02
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	100,29	100,03	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	61	61	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.195,00	2.500,00	305,00
Otros gastos de funcionamiento	73,56	160,00	86,44
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.268,56	2.660,00	391,44
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.268,56	2.660,00	391,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.268,56	2.660,00	391,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	49.500	46.500	19
20	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	12.050	10.300	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	41.200	37.500	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	41.320	37.510	22
23	NÚMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.650	9.350	23
24	NÚMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	10.200	9.100	24

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3437	2021

PROGRAMA:GESTIÓN 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			2.500,00
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			1.325,00
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS		749,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	118,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	155,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	150,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	21,00		
	6		TRIENIOS	150,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	150,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		576,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	275,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	275,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	275,00		
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	15,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS	11,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	10,00		
1 3			LABORALES			113,00
1 3 0			LABORAL FIJO		100,00	
	9		OTRO PERSONAL	100,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,00		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		10,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,00	
	9		OTRAS	1,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			580,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		570,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	360,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	210,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES		10,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			482,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		453,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	453,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		28,50	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20		
	4		ACCIÓN SOCIAL	26,50		
	9		OTROS	1,80		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			160,00
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			30,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			125,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		3,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		
2 2 1			SUMINISTROS		38,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3437	2021

PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		36,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,00			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	8,00			
		3	COMBUSTIBLE	2,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			1,00	
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		0,50		
	9		OTRAS		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			3,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,00	
	1		VEHÍCULOS		2,00		
2 2 5			TRIBUTOS			7,00	
	2		LOCALES		7,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3,50	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
	9		OTROS		0,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			67,50	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		35,00		
	4		SEGURIDAD		28,50		
	9		OTROS		0,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**5,00**
2 3 0			DIETAS			2,50	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			2,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**2.660,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**2.660,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.660,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35	3591	2021

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES.GESTIÓN DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA POTENCIAR LA ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO. FORMACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	2.500	2.500	03
04	INFORMACIÓN, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE	74.626	33	04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	15	15	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	278	241	-37
(En miles de euros)			
Gastos de personal	12.967,38	13.440,37	472,99
Otros gastos de funcionamiento	10.663,02	10.833,46	170,44
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.630,40	24.273,83	643,43
Transferencias		20.020,00	20.020,00
Inversiones	528,50	987,00	458,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.158,90	45.280,83	21.121,93
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	530,00	1.055,55	525,55
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.688,90	46.336,38	21.647,48

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADOS	7	6	19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS	4	6	20
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	24	24	25
26	Nº DE DIRECCIONES TERRITORIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACIÓN	300.000	280.000	28
29	NÚMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA	15	15	29
32	NÚMERO DE PUBLICACIONES UNITARIAS	26	26	32
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	18	14	35
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	2.500	2.500	36
37	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	130	80	37
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACIÓN	2.050	1.750	38
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	4.200	3.900	39
41	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS	74.600	7	41

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35	3591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				13.440,37
1 0			ALTOS CARGOS				59,29
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			59,29	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		18,36		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,93		
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				5.982,97
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.003,58	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		389,95		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	389,95			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		574,46		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		393,82		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		413,61		
	6		TRIENIOS		622,39		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		609,35		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.979,39	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.225,41		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.503,89		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.503,89			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		250,09		
1 3			LABORALES				2.560,04
1 3 0			LABORAL FIJO			2.102,75	
	9		OTRO PERSONAL		2.102,75		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.102,75			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			457,29	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		457,29		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.180,38
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.135,25	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.142,83		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		992,42		
1 5 1			GRATIFICACIONES			45,13	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.657,69
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.224,58	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.224,58		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			433,11	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		83,72		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		81,38		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		62,09		
	4		ACCIÓN SOCIAL		97,73		
	5		SEGUROS		107,68		
	9		OTROS		0,51		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.733,46
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				31,78
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			17,15	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00	
2 0 9			CÁNONES			6,63	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.045,10
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			248,37	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			321,05	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,15	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			161,53	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			303,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.086,86

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 3	Grupo 35	Programa 3591	EJERCICIO 2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			502,09	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		232,05		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		133,15		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		136,89		
2 2 1			SUMINISTROS			779,37	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		695,65		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	518,46			
		1	AGUA	77,11			
		2	GAS	91,57			
		3	COMBUSTIBLE	8,51			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,15		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,15			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,02		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		12,61		
		0	LENCERÍA	1,03			
		1	VESTUARIO	11,58			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		17,56		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,56			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		18,10		
	9		OTROS SUMINISTROS		23,78		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.008,25	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		607,86		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,86			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1.400,39		
2 2 3			TRANSPORTES			70,70	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,04	
	1		VEHÍCULOS		6,04		
2 2 5			TRIBUTOS			447,07	
	0		ESTATALES		53,37		
	2		LOCALES		393,70		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.071,19	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		565,38		
		1	DE COMUNICACIÓN	565,38			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		285,31		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	267,34			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,97			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9		OTROS		202,63		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.202,15	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		41,10		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		20,42		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		544,35		
	4		SEGURIDAD		726,50		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.645,49		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.645,49			
	9		OTROS		224,29		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**303,37**
2 3 0			DIETAS			88,32	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			163,85	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			42,80	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**97,93**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35	3591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			97,93	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**168,42**
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42	
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**100,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**100,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			100,00	
		9	OTROS		100,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**21.531,18**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.511,18**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.511,18	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.511,18		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**20.020,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			20.020,00	
		0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00			
		7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00		
		9	OTRAS	20,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**45.805,01**
6			**INVERSIONES REALES**				**987,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**532,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			60,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			142,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			290,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**455,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			65,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			120,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			270,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**987,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**46.792,01**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**1.055,55**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**1.052,85**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			1.052,85	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES 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						**1.055,55**
	TOTAL DEL PROGRAMA 3591						**47.847,56**
			ELIMINACIONES:				
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				**1.511,18**
	TOTAL ELIMINACIONES						**1.511,18**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							**46.336,38**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4161	2021

PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

ACTIVIDADES

ACTUALIZACIÓN BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA,RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEG.SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	101,00	100,00	01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99,00	99,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)	10	10	04
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y DE COTIZACIÓN SUPERIOR AL	80,00	80,00	05
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DÍAS NATURALES)	60	60	06
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA	80,00	80,00	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 LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN % DE	100,00	100,00	09
10	PUBLICAR LAS ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	95,00	95,00	10
11	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CAUSAS DIESTR@ DEL	80,00	80,00	11

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	5.698	5.742	44
(En miles de euros)			
Gastos de personal	221.840,14	258.176,19	36.336,05
Otros gastos de funcionamiento	6.385,49	9.368,81	2.983,32
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	228.225,63	267.545,00	39.319,37
Transferencias	1.625,23	3.375,00	1.749,77
Inversiones	14.561,03	34.180,00	19.618,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	244.411,89	305.100,00	60.688,11
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	244.411,89	305.100,00	60.688,11

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	101,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99,00	99,00	21
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y DE COTIZACIÓN SUPERIOR AL	80,00	80,00	22
23	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DÍAS NATURALES)	60	60	23
24	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	10	10	24
25	% DE ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO	95,00	95,00	25
26	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	80,00	80,00	26
27	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92	92	27
28	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN	1	1	28
29	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACÉN REALIZADAS	1	1	29
30	% DE DEPURACIÓN DE REGISTROS CARGADOS CON EL APLICATIVO DIESTR@	80,00	80,00	30
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.	100,00	100,00	33

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4161	2021

PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	34
35	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	100,00	100,00	35

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4161	2021

PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**258.176,19**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**159.392,84**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			89.574,84	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.998,92		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.998,92			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.429,62		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		25.228,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		24.704,71		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00		
	6		TRIENIOS		14.894,11		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		16.309,48		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			69.818,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		34.788,13		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		34.057,56		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	34.057,56			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		728,10		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		244,21		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	242,21			
1 3			**LABORALES**				**1.139,03**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.132,03	
	9		OTRO PERSONAL		1.132,03		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.132,03			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			7,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**58.007,37**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			57.843,52	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		37.766,11		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19.813,66		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		263,75		
1 5 1			GRATIFICACIONES			163,85	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**39.636,95**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			39.601,80	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39.601,80		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			35,15	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
	4		ACCIÓN SOCIAL		34,00		
	9		OTROS		0,95		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**9.368,81**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**1.556,94**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.556,94	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**7.800,87**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			860,14	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		837,99		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		22,15		
2 2 1			SUMINISTROS			5,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00			
		1	AGUA	2,00			
		2	GAS	2,00			
2 2 5			TRIBUTOS			1,00	
	2		LOCALES		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			20,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4161	2021

PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,50			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00		
	9		OTROS		4,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.914,73	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,30		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.174,25		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.700,18		
		0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	719,11			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.981,07			
	9		OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**11,00**
2 3 0			DIETAS			6,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			5,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.375,00**
4 0			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**500,00**
4 0 2			CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00	
4 1			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS**				**2.875,00**
4 1 2			COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.875,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**270.920,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**34.180,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11.340,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.600,00	
	0		ADQUISICIONES		1.000,00		
	1		CONSTRUCCIONES		8.600,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.500,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**22.840,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19.480,00	
	1		CONSTRUCCIONES		19.480,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			800,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**34.180,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**305.100,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**305.100,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4162	2021

PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO,PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS,ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES,AVERIGUACIÓN DE SUPUESTOS DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA,SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA,SEGUIMIENTO Y PERSONACIÓN 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 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	30,00	20,00	01
02	MANTENER UNA PROPORCIÓN MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LOS EXPDTES. PENDIENTES DE GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO Y LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO.	1,00	2,00	02
03	MANTENER UNA PROPORCIÓN MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LA DEUDA PEND. DE GEST.AL FINAL DE PERIODO Y EL CARGO NUEVO DEL EJERCICIO.	2,00	2,00	03
04	GARANTIZAR EL 30% DE LA DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EL EJERCICIO.	35	30	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.282	2.296	14
(En miles de euros)			
Gastos de personal	111.713,02	122.419,18	10.706,16
Otros gastos de funcionamiento	4.348,21	6.667,29	2.319,08
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	116.061,23	129.086,47	13.025,24
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.061,23	129.086,47	13.025,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.061,23	129.086,47	13.025,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	PORCENTAJE DEL IMPORTE COBRADO SOBRE EL IMPORTE DEL CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	30,00	20,00	19
20	COCIENTE ENTRE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y LOS EXPEDIENTES INICIADOS DURANTE EL EJERCICIO	1,00	2,00	20
21	COCIENTE ENTRE EL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	21
22	PORCENTAJE DEL IMPORTE PENDIENTE DE DEUDA QUE AL FINAL DEL EJERCICIO HA QUEDADO GARANTIZADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA AL FINALIZAR EL EJERCICIO	35,00	30,00	22

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4162	2021

PROGRAMA:GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**122.419,18**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**63.710,95**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			36.761,34	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.183,65		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.183,65			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.982,18		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10.403,55		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.491,80		
	6		TRIENIOS		7.034,37		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.665,79		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			26.949,61	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		13.421,88		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.078,20		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.078,20			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		415,16		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		34,37		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	34,37			
1 3			**LABORALES**				**3.924,99**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.924,99	
	9		OTRO PERSONAL		3.924,99		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.521,49			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.403,50			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**32.205,93**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			32.190,61	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.064,46		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.750,46		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		21.375,69		
1 5 1			GRATIFICACIONES			15,32	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**22.577,31**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.577,31	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.577,31		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.667,29**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.449,36**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			51,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		48,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			0,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6.347,51	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,50			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.331,22		
	9		OTROS		13,69		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50,75	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,75		
	9		OTROS		15,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**217,93**
2 3 0			DIETAS			57,16	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			160,77	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**129.086,47**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**129.086,47**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4162	2021

PROGRAMA:GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					129.086,47

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4263

GESTIÓN FINANCIERA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	42	4263	2021

PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES.CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACIÓN DE PAGOS.ORDENAR MATERIALIZACIÓN 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 REPOSICIÓN DE CUENTAS FONDO DE MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDIC.INFORM.DEL FONDO DE RESERVA

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	MANTENER UN VOLÚMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	0,16	2,00	01
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	OBTENER EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL MES EN UN % NO INFERIOR A	98,00	98,00	03
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR AL	100,00	80,00	04
05	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	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	317	316	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	15.002,42	17.104,07	2.101,65
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.706,42	30.808,07	2.101,65
Transferencias	5.000,00	30.000,00	25.000,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.706,42	60.808,07	27.101,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.800,00	3.474,89	-21.325,11
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.506,42	64.282,96	5.776,54

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO	0,16	2,00	19
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES	100,00	100,00	20
21	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL MES	98,00	98,00	21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA	100,00	80,00	22
23	% 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	23

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	42	4263	2021

PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				17.104,07
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				10.232,57
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			5.538,55	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		800,14		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	800,14			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		661,35		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.004,08		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.143,11		
	6		TRIENIOS		945,25		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		984,62		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.694,02	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.300,78		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.326,49		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.326,49			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		59,86		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		6,89		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	6,89			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.990,15
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.985,50	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.372,53		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.612,97		
1 5 1			GRATIFICACIONES			4,65	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.881,35
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.881,35	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.881,35		
3			GASTOS FINANCIEROS				13.704,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			60,00	
	9		OTROS		60,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				42.010,00
4 1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				15.000,00
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00	
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.010,00
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.010,00	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		12.010,00		
4 4			A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				15.000,00
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			15.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				72.818,07
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 COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				87.818,07
8			ACTIVOS FINANCIEROS				3.474,89
8 8			ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				3.474,89
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6,47	
	0		CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		6,47		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	42	4263	2021

PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 8 2			AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		3.468,42	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	3.468,42		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.474,89**
			TOTAL DEL PROGRAMA 4263			**91.292,96**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)			**12.010,00**
			CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)			**15.000,00**
			TOTAL ELIMINACIONES			**27.010,00**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**64.282,96**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2021

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACIÓN Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S.ELABORACIÓN 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 PRÉSTAMOS DE LA S.SOC. CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU. PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACIÓN.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	77	84	7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.506,96	4.557,22	1.050,26
Otros gastos de funcionamiento	7.188,77	7.381,33	192,56
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.695,73	11.938,55	1.242,82
Transferencias			
Inversiones	1.000,00	3.500,00	2.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.695,73	15.438,55	3.742,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	51.786,89	543.587,89	491.801,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.482,62	559.026,44	495.543,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100,00	100,00	19

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2021

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				4.557,22
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.630,64
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.387,37	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		249,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	249,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		154,78		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		255,26		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		255,00		
	6		TRIENIOS		229,32		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		244,01		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.243,27	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		579,42		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		661,53		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	661,53			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		2,32		
1 3			LABORALES				172,52
1 3 0			LABORAL FIJO			172,52	
	9		OTRO PERSONAL		172,52		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	172,52			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				969,81
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			969,81	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		556,43		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		413,38		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				784,25
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			784,25	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		784,25		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.381,33
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.882,59
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			49,78	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.728,83	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			94,98	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.498,74
2 2 1			SUMINISTROS			659,61	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		651,07		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	228,88			
		1	AGUA	114,37			
		2	GAS	171,49			
		3	COMBUSTIBLE	136,33			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,55		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,12		
		1	VESTUARIO	1,12			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,17		
	9		OTROS SUMINISTROS		6,70		
2 2 2			COMUNICACIONES			5,20	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,20		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,20			
2 2 5			TRIBUTOS			2.885,39	
	0		ESTATALES		1,24		
	1		AUTONÓMICOS		15,70		
	2		LOCALES		2.868,45		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			75,30	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		9,70		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2021

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9,70		
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	51,00		
		9	OTROS	14,60		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		873,24	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	136,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	158,35		
		4	SEGURIDAD	482,63		
		9	OTROS	96,26		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**11.938,55**
6			**INVERSIONES REALES**			**3.500,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**252,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		106,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		146,00	
		0	ADQUISICIONES	46,00		
		1	CONSTRUCCIONES	100,00		
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**3.248,00**
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00	
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.160,00	
		1	CONSTRUCCIONES	3.160,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**8.406,97**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**8.406,97**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		8.406,97	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.406,97		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**11.906,97**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**23.845,52**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**543.577,89**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**543.517,89**
8 0 0			A CORTO PLAZO		220.549,05	
8 0 1			A LARGO PLAZO		321.373,92	
8 0 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.594,92	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**60,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
		1	A LARGO PLAZO	5,00		
8 4 1			FIANZAS		50,00	
		0	A CORTO PLAZO	16,00		
		1	A LARGO PLAZO	34,00		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**10,00**
9 1			**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**10,00**
9 1 1			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**543.587,89**
			TOTAL DEL PROGRAMA 4364			**567.433,41**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)			**8.406,97**
			TOTAL ELIMINACIONES			**8.406,97**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**559.026,44**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4481	2021

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG.SOC. PROMOCIÓN MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES. LOGRAR MÁXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA.MANTENIM.PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST.DE SERV.POR INTERNET. EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA, CONTROL CALIDAD, MANTENIM.SIST.OPERATIVO. ADECUADA GESTIÓN DE LA RED, ATENCIÓN AL USUARIO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,75	98,75	01
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,30	0,30	02
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	20	20	03
04	RESPONDER A UN VOLÚMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	04
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,06	99,06	05
07	TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	40.000	40.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	109	173	64
(En miles de euros)			
Gastos de personal	6.267,09	11.153,20	4.886,11
Otros gastos de funcionamiento	97.125,28	112.173,00	15.047,72
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	103.392,37	123.326,20	19.933,83
Transferencias			
Inversiones	66.309,07	68.360,00	2.050,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	169.701,44	191.686,20	21.984,76
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	169.701,44	191.686,20	21.984,76

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,30	0,30	20
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	20	20	21
23	VOLÚMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	23
24	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.120.000.000	2.120.000.000	24
25	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS VÁLIDAS EN EL PERIODO	2.100.000.000	2.100.000.000	25
28	NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	40.000	40.000	28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	40.000	40.000	29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	39.500	39.500	30

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4481	2021

PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				11.153,20
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.965,42
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.002,04	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		729,02		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	729,02			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		504,19		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		766,72		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		15,76		
	6		TRIENIOS		486,01		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		500,34		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.963,38	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.491,06		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.472,32		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.472,32			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.649,41
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.299,41	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.332,23		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		967,18		
1 5 1			GRATIFICACIONES			350,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.538,37
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.538,37	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.538,37		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				112.173,00
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				9.000,00
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			9.000,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				45.546,00
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			800,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			44.726,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				57.627,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			250,00	
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		250,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			27.502,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27.502,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.500,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			29.875,00	
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		29.875,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	29.875,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				123.326,20
6			INVERSIONES REALES				68.360,00
6 2			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				68.360,00
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			37.750,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			30.610,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				68.360,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				191.686,20
			TOTAL PRESUPUESTO				191.686,20

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4482	2021

PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC.PARA LAS EE.GG. DEFINICIÓN DE NORMAS, ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO. DEFINICIÓN, DESARROLLO E IMPLANT.DE INFRAESTRUC.Y APLIC.COMUNES PARA LAS EE.GG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE APLIC. ESPECÍFICAS PARA CADA UNA DE LAS EE.GG. SOPORTE TÉCNICO DE APLICACIONES, ATENCIÓN AL USUARIO Y ADMON. DE LA RED LOCAL DE LOS SS.CC. INFRAESTRUC.PARA ESTAD.DESARR.Y MANTE.APLIC.DE PERSONAL(SIP)Y(SIPRESS)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	75,00	75,00	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	5.000.000	6.000.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	204	314	110
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.153,03	21.106,46	9.953,43
Otros gastos de funcionamiento	85.549,58	87.025,00	1.475,42
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	96.702,61	108.131,46	11.428,85
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.702,61	108.131,46	11.428,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.702,61	108.131,46	11.428,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	20.000	25.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	15.000	18.750	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	5.000.000	6.000.000	21

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4482	2021

PROGRAMA:DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				21.106,46
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				13.324,30
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			5.350,31	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.589,26		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.589,26			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.109,22		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		984,43		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		78,78		
	6		TRIENIOS		696,90		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		891,72		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.973,99	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.896,01		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		5.077,98		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.077,98			
1 3			LABORALES				112,75
1 3 0			LABORAL FIJO			112,75	
	9		OTRO PERSONAL		112,75		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	112,75			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				4.758,17
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.683,17	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.607,38		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.075,79		
1 5 1			GRATIFICACIONES			75,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.911,24
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.911,24	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.911,24		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				87.025,00
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				87.025,00
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			87.025,00	
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		87.025,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	87.025,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						108.131,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						108.131,46
TOTAL PRESUPUESTO							108.131,46

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4483	2021

PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

ACTIVIDADES

FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELABOR.DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TÉCNICO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEG.SOC. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLIC.NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SUBSIST.DE INFORMAC.DE CONTABILIDAD DE LA SEG.SOC.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,25	99,30	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	3.500	4.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	16	80	64
(En miles de euros)			
Gastos de personal	971,74	5.404,89	4.433,15
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	971,74	5.404,89	4.433,15
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	971,74	5.404,89	4.433,15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	971,74	5.404,89	4.433,15

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	10.000	15.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	9.925	14.895	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	3.500	4.000	21

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4483	2021

PROGRAMA:CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**5.404,89**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**3.357,88**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.277,24	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		583,21		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	583,21			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		252,10		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		179,85		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7,88		
	6		TRIENIOS		41,33		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		212,87		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.080,64	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		772,04		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.308,60		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.308,60			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.301,51**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.251,51	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		696,29		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		555,22		
1 5 1			GRATIFICACIONES			50,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**745,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			745,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		745,50		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**5.404,89**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**5.404,89**
TOTAL PRESUPUESTO							**5.404,89**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACIÓN

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4484	2021

PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN

ACTIVIDADES

PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR.FÍSICA Y LÓGICA DEL SISTEMA INFORMAT.DE LA SEG.SOCIAL Y ELABORACIÓN DE POLÍTICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLÓGICA CONFORME A LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLOG.QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTIÓN Y EL ACCESO DE LA INFORMACIÓN.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DE	86,67	86,67	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	40.000	40.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	43	106	63
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.970,49	7.368,10	4.397,61
Otros gastos de funcionamiento	8.850,29	8.200,00	-650,29
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.820,78	15.568,10	3.747,32
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.820,78	15.568,10	3.747,32
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.820,78	15.568,10	3.747,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	1.500	1.500	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	1.300	1.300	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	40.000	40.000	21

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4484	2021

PROGRAMA:SEGURIDAD E INNOVACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				7.368,10
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				4.636,52
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.827,26	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		816,50		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	816,50			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		252,10		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		265,04		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		15,76		
	6		TRIENIOS		173,32		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		304,54		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.809,26	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.020,63		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.788,63		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.788,63			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.715,29
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.665,29	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		925,73		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		739,56		
1 5 1			GRATIFICACIONES			50,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.016,29
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.016,29	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.016,29		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.200,00
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.200,00
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.200,00	
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8.200,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8.200,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.568,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.568,10
TOTAL PRESUPUESTO							15.568,10

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4485

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4485	2021

PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL

ACTIVIDADES

ADMÓN.Y GEST. DE SIST. DE COMUNICAC.EN EL ÁMBITO PROV.,DE ACUERDO CON LAS DIRECTRIC.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. ATENC.A LOS USUARIOS DE DIFERENTES ENT.GEST. GEST,SEGUIM. Y SOLUC.DE INCIDENCIAS. ATEN.Y SOPORTE TEC.ESPEC.A OFI.PERIFE.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,04	98,04	01
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,78	98,78	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	684	843	159
(En miles de euros)			
Gastos de personal	31.814,64	43.671,97	11.857,33
Otros gastos de funcionamiento		100,00	100,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.814,64	43.771,97	11.957,33
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.814,64	43.771,97	11.957,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.814,64	43.771,97	11.957,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	102.000	102.000	19
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	100.000	100.000	20
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	4.100	4.100	21
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	4.050	4.050	22

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4485	2021

PROGRAMA:GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				43.671,97
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				28.206,79
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			13.158,05	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.166,43		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.166,43			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.394,91		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.325,83		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		811,43		
	6		TRIENIOS		2.266,44		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.193,01		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			15.048,74	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		6.062,53		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		8.986,21		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.986,21			
1 3			LABORALES				499,54
1 3 0			LABORAL FIJO			499,54	
	9		OTRO PERSONAL		499,54		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	499,54			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				8.941,92
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.906,92	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.357,46		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.549,46		
1 5 1			GRATIFICACIONES			35,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.023,72
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.023,72	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.023,72		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				100,00
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				100,00
2 3 0			DIETAS			50,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			50,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						43.771,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						43.771,97
TOTAL PRESUPUESTO							43.771,97

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4486	2021

PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

ACTIVIDADES

ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERV.INFORMAT.Y SU ELEVACIÓN A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRAT.ADMVA. ENCOMENDADA AL GISS. ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES INFORMAT.ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUP.DE GASTOS Y ADMON.Y GESTIÓN DE LOS RRHH.Y MATERIALES. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN PLANES DE FORMAC.PERMANEN.PERSONAL INFOR.DE LA SEG.SOC. COORD.DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	04
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	91,43	91,43	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	112	204	92
(En miles de euros)			
Gastos de personal	6.925,53	14.260,40	7.334,87
Otros gastos de funcionamiento	10.400,66	12.606,26	2.205,60
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.326,19	26.866,66	9.540,47
Transferencias			
Inversiones	1.459,28	8.400,00	6.940,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.785,47	35.266,66	16.481,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.152,55	35.633,74	16.481,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
21	NÚMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	21
22	NÚMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	22
26	NÚMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	3.500	3.500	26
27	NÚMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	3.200	3.200	27

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4486	2021

PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				14.260,40
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				8.170,37
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.326,06	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.093,53		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.093,53			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		340,33		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		605,81		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		189,07		
	6		TRIENIOS		542,98		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		554,34		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.844,31	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.682,38		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.895,91		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.895,91			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		80,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		186,02		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
1 3			LABORALES				444,80
1 3 0			LABORAL FIJO			444,80	
	9		OTRO PERSONAL		444,80		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	444,80			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.915,01
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.665,01	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.498,94		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.166,07		
1 5 1			GRATIFICACIONES			250,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.730,22
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.844,83	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.844,83		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			885,39	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		164,98		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		210,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		5,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		455,41		
	5		SEGUROS		50,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.606,26
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				75,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.250,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.550,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			450,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			140,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			50,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.751,26
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			650,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
2 2 1			SUMINISTROS			3.184,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.000,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.600,00			
		1	AGUA	130,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4486	2021

PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 2		GAS	250,00			
		3	COMBUSTIBLE	20,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		15,00		
		1	VESTUARIO	15,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		75,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			0,50	
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			15,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	1		VEHÍCULOS		8,00		
2 2 5			TRIBUTOS			610,50	
	0		ESTATALES		10,00		
	1		AUTONÓMICOS		0,50		
	2		LOCALES		600,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			222,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		66,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	1,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		75,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		75,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	75,00			
	9		OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.061,26	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.400,00		
	4		SEGURIDAD		2.180,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		985,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	985,00			
	9		OTROS		418,26		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**525,00**
2 3 0			DIETAS			200,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			150,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			175,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**5,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			5,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**26.866,66**
6			**INVERSIONES REALES**				**8.400,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**8.175,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.000,00	
	1		CONSTRUCCIONES		5.000,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.175,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**225,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
	1		CONSTRUCCIONES		50,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			75,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4486	2021

PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**8.400,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**35.266,66**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**367,08**
8	3		**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**		**367,08**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	367,08	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**367,08**
TOTAL PRESUPUESTO					**35.633,74**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4490

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4490	2021

PROGRAMA: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

ACTIVIDADES

COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS. APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN ELABORACIÓN NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias				
	Inversiones		8.500,00	8.500,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.500,00	8.500,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		8.500,00	8.500,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4490	2021

PROGRAMA:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			INVERSIONES REALES		8.500,00
6	6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		8.500,00
6	6	9	INMOVILIZADO INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	8.500,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**8.500,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**8.500,00**
			TOTAL PRESUPUESTO		**8.500,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2021

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

COORDINACIÓN,INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR SU CAPACITACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE MANERA QUE FACILITE LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	36,08	86,00	03
04	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	100,00	100,00	04
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	100,00	100,00	05
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	110,81	106,15	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8.786	8.894	108
(En miles de euros)			
Gastos de personal	418.185,85	437.539,67	19.353,82
Otros gastos de funcionamiento	205.641,38	238.843,51	33.202,13
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	623.827,23	676.383,18	52.555,95
Transferencias	168.705,50	14.242,99	-154.462,51
Inversiones	16.346,37	20.948,80	4.602,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	808.879,10	711.574,97	-97.304,13
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.059,19	20.785,06	3.725,87
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	825.938,29	732.360,03	-93.578,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
29	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	571	850	29
30	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	206	731	30
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREVISTOS	20	20	31
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	20	20	32
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	24.750	24.760	33
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	24.750	24.760	34

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				437.539,67
1 0			ALTOS CARGOS				136,80
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			136,80	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		87,87		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		48,93		
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				76.079,98
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			40.015,55	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.736,33		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.736,33			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.889,99		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.651,44		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.080,22		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		148,29		
	6		TRIENIOS		6.606,93		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.902,35		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			32.186,33	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		16.629,45		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		15.005,18		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.004,18			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		480,89		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		70,81		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	69,31			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			3.878,10	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		578,21		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		749,80		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		696,86		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.852,23		
1 3			LABORALES				227.013,23
1 3 0			LABORAL FIJO			214.268,03	
	0		ALTOS CARGOS		3.219,11		
	1		OTROS DIRECTIVOS		9.128,18		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	6.386,98			
		9	OTROS DIRECTIVOS	2.741,20			
	9		OTRO PERSONAL		201.920,74		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	201.920,74			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			6.242,17	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6.242,17		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			539,76	
	0		CASA VIVIENDA		20,00		
	9		OTRAS		519,76		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2.177,82	
	0		ALTOS CARGOS		10,00		
	1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		5,00		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.112,44		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		50,38		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.785,45	
1 4			OTRO PERSONAL				15,27
1 4 3			OTRO PERSONAL			15,27	
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				30.050,40

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			29.769,31	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17.240,05		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		12.513,28		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		15,98		
1 5 1			GRATIFICACIONES			281,09	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**103.763,46**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			84.458,02	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		84.458,02		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19.305,44	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.591,35		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.686,24		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		99,85		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.582,17		
		4	ACCIÓN SOCIAL		6.249,18		
		5	SEGUROS		3.037,16		
		9	OTROS		1.059,49		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**480,53**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			480,53	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		480,53		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**236.916,12**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**18.679,26**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			82,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.469,59	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			459,90	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			618,15	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			142,89	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.946,56	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			33,70	
2 0 9			CÁNONES			926,47	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**22.981,49**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,65	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.354,12	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.680,66	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			191,23	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			853,64	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			4.643,46	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			255,73	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**183.847,36**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4.738,61	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.338,99		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		736,04		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		663,58		
2 2 1			SUMINISTROS			20.699,84	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		17.590,38		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.337,58			
		1	AGUA	1.003,06			
		2	GAS	607,05			
		3	COMBUSTIBLE	642,69			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		93,70		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	93,70			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,60		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		291,85		
		4	LENCERÍA Y VESTUARIO		338,77		
		0	LENCERÍA	3,28			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 1		VESTUARIO	335,49			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.044,20		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.043,20			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		560,64		
	9		OTROS SUMINISTROS		766,70		
2 2 2			COMUNICACIONES			25.042,23	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6.313,26		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.313,26			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		18.610,87		
	9		OTRAS		118,10		
2 2 3			TRANSPORTES			1.792,19	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			818,05	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		408,26		
	1		VEHÍCULOS		178,45		
	8		OTRO INMOVILIZADO		9,60		
	9		OTROS RIESGOS		221,74		
2 2 5			TRIBUTOS			6.719,84	
	0		ESTATALES		283,73		
	1		AUTONÓMICOS		42,84		
	2		LOCALES		6.393,27		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			13.235,72	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		597,20		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	500,25			
		1	DE COMUNICACIÓN	96,95			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6.375,88		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.514,68		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1.396,86		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1.015,09			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	381,77			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		41,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	9		OTROS		2.139,70		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			110.800,88	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.133,69		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		80,60		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		27.577,04		
	4		SEGURIDAD		23.439,66		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		284,51		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14.842,50		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35.660,06		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	51,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	35.609,06			
	9		OTROS		4.782,82		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**10.884,94**
2 3 0			DIETAS			1.882,23	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			5.673,78	
2 3 2			TRASLADOS			4,44	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3.324,49	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**117,77**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			117,77	
2 8			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**405,30**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 8 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		405,30	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	405,30		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**1.927,39**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**0,50**
3 1 0			INTERESES		0,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**1.926,89**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		206,99	
		9	OTROS	206,99		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.719,90	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**16.664,37**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**2.421,38**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.421,38	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,84		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.315,54		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**			**1.000,00**
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.000,00	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**12.016,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		12.016,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.226,99**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.226,99	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	702,99		
		4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	518,00		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**693.047,55**
6			**INVERSIONES REALES**			**20.948,80**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**9.497,69**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		351,39	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.294,61	
		0	ADQUISICIONES	704,54		
		1	CONSTRUCCIONES	590,07		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		846,93	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		283,81	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		825,41	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		5.890,44	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**11.451,11**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.442,60	
		1	CONSTRUCCIONES	7.442,60		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		604,51	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		14,38	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		978,11	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		904,54	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1.506,97	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**40,23**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**40,23**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		40,23	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,23		
		9	OTRAS	40,23		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**20.989,03**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**714.036,58**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**20.775,06**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**13.954,29**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		8.512,63	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		5.384,40	
8 3 2			OTROS A CORTO PLAZO		10,00	
8 3 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		47,26	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**6.820,77**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		1.073,00	
		0	A CORTO PLAZO	658,00		
		1	A LARGO PLAZO	415,00		
8 4 1			FIANZAS		5.507,54	
		0	A CORTO PLAZO	3.608,89		
		1	A LARGO PLAZO	1.898,65		
8 4 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		240,23	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**10,00**
9 1			**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**10,00**
9 1 1			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**20.785,06**
			TOTAL DEL PROGRAMA 4591			**734.821,64**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)			**2.421,38**
			CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			**40,23**
			TOTAL ELIMINACIONES			**2.461,61**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**732.360,03**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4592	2021

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

ACTIVIDADES

PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCIÓN PERSONALIZADA TANTO COMO TELEFÓNICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRÁMITES. ADECUACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS, INFORMÁTICOS O DE COMUNICACIÓN PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ADECUADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLÚMEN DE LLAMADAS DE	4.500.000	4.000.000	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	167	163	-4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.613,13	7.487,02	-126,11
Otros gastos de funcionamiento	5.836,07	6.012,80	176,73
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.449,20	13.499,82	50,62
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.449,20	13.499,82	50,62
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.449,20	13.499,82	50,62

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	4.500.000	4.000.000	19

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4592	2021

PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				7.487,02
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				4.383,11
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			2.504,03	
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		126,64		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		648,92		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		800,18		
	6		TRIENIOS		449,36		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		478,93		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.879,08	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		918,90		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		932,57		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	932,57			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		25,31		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		2,30		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	2,30			
1 3			LABORALES				54,18
1 3 0			LABORAL FIJO			54,18	
	9		OTRO PERSONAL		54,18		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,18			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.678,79
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.675,11	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.081,52		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		593,59		
1 5 1			GRATIFICACIONES			3,68	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.370,94
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.370,94	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.370,94		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.012,80
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.993,80
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5.993,80	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5.993,70		
		1	DE COMUNICACIÓN	5.993,70			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				19,00
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			19,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						13.499,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						13.499,82
TOTAL PRESUPUESTO							13.499,82

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46	4693	2021

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	FUNCIÓN INTERVENTORA	100,00	100,00	01
02	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	100,00	100,00	02
03	CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)	100,00	100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.730	1.708	-22
(En miles de euros)			
Gastos de personal	77.288,00	83.971,17	6.683,17
Otros gastos de funcionamiento	366,00	1.574,52	1.208,52
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.654,00	85.545,69	7.891,69
Transferencias	24,00	100,00	76,00
Inversiones	60,00	349,23	289,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77.738,00	85.994,92	8.256,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,00	486,12	0,12
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.224,00	86.481,04	8.257,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.460.000	2.534.000	19
20	ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCIÓN PARA COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN (Nº DE ASISTENCIAS)	2.700	2.800	20
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	18.000	19.800	21
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	189	158	22
23	PLAN DE AUDITORÍAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	100	90	23
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.085	1.072	24
25	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	8	8	25
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.750.000	1.650.000	26
27	ELABORACIÓN DE INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCIÓN (Nª DE INFORMES)	315	315	27
28	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.932	4.932	28
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº DE CUENTAS)	912	912	29
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA.	645	636	30

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46	4693	2021

PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**83.971,17**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**51.809,04**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			27.352,16	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.888,54		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.888,54			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.031,84		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.660,21		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.120,49		
	6		TRIENIOS		4.722,44		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.928,64		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.991,88	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		10.814,08		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		12.456,80		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.456,80			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		440,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		281,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			465,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		305,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		60,00		
1 3			**LABORALES**				**0,60**
1 3 0			LABORAL FIJO			0,60	
	9		OTRO PERSONAL		0,60		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**17.006,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			17.000,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.000,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.000,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**15.155,53**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.400,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.400,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			755,53	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		70,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		40,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,11		
	4		ACCIÓN SOCIAL		617,34		
	5		SEGUROS		27,08		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.544,52**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**12,50**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**779,49**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			6,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,50		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo 46	Programa 4693	EJERCICIO 2021

PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			7,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
		1	AGUA	5,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			1,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
2 2 3			TRANSPORTES			12,00	
2 2 5			TRIBUTOS			1,00	
	0		ESTATALES		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			110,50	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	1,50			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		18,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		72,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	17,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	55,00			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		5,00		
	9		OTROS		13,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			640,99	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		0,50		
	9		OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**752,03**
2 3 0			DIETAS			300,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			200,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,50**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,50	
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		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**100,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**100,00**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00	
	9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		100,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**85.645,69**
6			**INVERSIONES REALES**				**349,23**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**73,72**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			62,72	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**275,51**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			261,20	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,31	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**349,23**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**85.994,92**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**486,12**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46	4693	2021

PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	3		**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**		**486,12**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	486,12	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**486,12**
TOTAL PRESUPUESTO					**86.481,04**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4794

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47	4794	2021

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO 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.JURÍDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE RR. HH. EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICA,PRESUP.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADAS	150.400	190.450	01
02	DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1.012	1.075	02
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	335	283	03
04	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	575	280	04
05	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	60	150	05
06	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100	75	06
07	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	256	368	07
08	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	30	25	08
09	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ACTUACIONES DE INSPECCIÓN.	2.120	2.630	09
10	GESTIÓN DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMÁTICOS, DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES.	320	300	10
11	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.	560	1.115	11
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACIÓN DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	520	1.100	12
13	ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	38	47	13

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	37	38	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.249,02	2.503,01	253,99
Otros gastos de funcionamiento	870,47	864,35	-6,12
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.119,49	3.367,36	247,87
Transferencias	23,72	23,72	
Inversiones	17,82	287,82	270,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.161,03	3.678,90	517,87
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	61,02	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.222,05	3.739,92	517,87

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	82.400	110.000	19
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	60.000	70.750	20
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	8.000	9.700	21
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO.	22	21	22
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN	90	89	23
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	70	97	24
25	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	830	868	25
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	85	178	26
27	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL.	250	105	27
28	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	450	110	28
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	100	100	29
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	20	60	30
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACIÓN MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5	10	31

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

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47	4794	2021

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
32	Nº DE REUNIONES DE COOORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	60	150	32
33	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO SU DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN	100	75	33
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	6	18	34
35	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	250	350	35
36	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	30	25	36
37	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN	700	350	37
38	Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO POR RAZÓN DE SERVICIOS	1.300	2.100	38
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	120	180	39
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	320	300	40
41	Nº DE INFORMES ECONÓMICOS	160	275	41
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA.	200	90	42
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN.	200	750	43
44	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS.	520	1.100	44
45	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	24	33	45
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	14	46

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47	4794	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				2.503,01
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.574,61
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			773,90	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		298,21		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	298,21			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		74,36		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		78,45		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		27,88		
	6		TRIENIOS		103,87		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		191,13		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			800,71	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		304,48		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		496,23		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	496,23			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				558,94
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			552,68	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		357,77		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		194,91		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6,26	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				369,46
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			310,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		310,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			59,46	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		32,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		12,46		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				864,35
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				12,20
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,20	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				178,54
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			126,88	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,49	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11,74	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			3,43	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				617,91
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			188,14	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,62		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		155,44		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,08		
2 2 1			SUMINISTROS			91,08	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		72,21		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	71,19			
		1	AGUA	1,02			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,17		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		2,22		
		1	VESTUARIO	2,22			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,02		
	9		OTROS SUMINISTROS		5,46		
2 2 2			COMUNICACIONES			20,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,83		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47	4794	2021

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		14,59		
	9		OTRAS		0,18		
2 2 5			TRIBUTOS			45,43	
	0		ESTATALES		7,38		
	2		LOCALES		38,05		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			135,36	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		31,29		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,75			
		1	DE COMUNICACIÓN	4,54			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		22,21		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,27		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		52,15		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	31,42			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,73			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		16,11		
	9		OTROS		11,33		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			137,30	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,30		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		51,03		
	4		SEGURIDAD		41,82		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,15		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**55,70**
2 3 0			DIETAS			5,69	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			10,89	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			39,12	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**23,72**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**23,72**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23,72	
	4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		23,72		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**3.391,08**
6			**INVERSIONES REALES**				**287,82**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**248,34**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,17	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			213,57	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4,26	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			20,34	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**39,48**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,32	
	0		ADQUISICIONES		3,30		
	1		CONSTRUCCIONES		6,02		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			22,61	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7,55	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**287,82**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**3.678,90**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**61,02**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**61,02**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			61,02	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**61,02**
TOTAL PRESUPUESTO							**3.739,92**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	48	4895	2021

PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES

ACTUACIONES DE ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y A SU PROYECCIÓN FUTURA ASÍ COMO ESTABLECER VÍAS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE ÁMBITO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO DE	0	2	01
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NÚMERO DE	0	4	02
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NÚMERO DE	0	20	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....			
Otros gastos de funcionamiento.....		124,00	124,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		124,00	124,00
Transferencias.....		876,00	876,00
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000,00	1.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		1.000,00	1.000,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	0	2	19
20	NÚMERO DE REUNIONES CIENTÍFICAS CELEBRADAS	0	4	20
21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA	0	20	21

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	48	4895	2021

PROGRAMA:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			124,00
2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			124,00
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		124,00	
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	124,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			876,00
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			876,00
4	8	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		876,00	
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	876,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.000,00
			TOTAL PRESUPUESTO			1.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021

CAPÍTULO	CAPÍTULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		RESUMEN		
		OPERACIONES CORRIENTES		175.293.249,37
		OPERACIONES DE CAPITAL		318.904,70
		OPERACIONES NO FINANCIERAS		175.612.154,07
		OPERACIONES FINANCIERAS		573.268,37
		TOTAL PRESUPUESTO		176.185.422,44
		ELIMINACIONES		
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	26,00	
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	838,10	
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	187,84	
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	1.000,00	
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.181.028,16	
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)	1.290.497,16	
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.181.591,05	
		PROGRAMA 1391 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	650,00	
		PROGRAMA 1501 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 7)	20.162,00	
		PROGRAMA 1501 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 7)	5.000,00	
		PROGRAMA 2121 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)	650,00	
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	9.009,80	
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	5.396,73	
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	20,00	
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	4.034,87	
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	29.668,38	
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	920,38	
		PROGRAMA 2591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.237,62	
		PROGRAMA 3591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.511,18	
		PROGRAMA 4263 CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)	12.010,00	
		PROGRAMA 4263 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)	15.000,00	
		PROGRAMA 4364 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)	8.406,97	
		PROGRAMA 4591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)	2.421,38	
		PROGRAMA 4591 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	40,23	
		TOTAL ELIMINACIONES		3.771.307,85
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				172.414.114,59

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**137.973,11**	**213.673,22**	**9.263,54**	**360.909,87**	**232,13**	**12.001,30**	**10.638,95**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	83.816,35	26.753,11		110.569,46	135,08	7.296,05	6.348,97
13	LABORALES	694,67	124.521,20	6.808,00	132.023,87		439,35	
14	OTRO PERSONAL		1,00	1,00	2,00			
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.598,12	9.952,64		39.550,76	50,69	2.476,88	2.411,91
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.863,97	52.439,98	2.454,54	78.758,49	46,36	1.789,02	1.878,07
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,29		5,29			
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**90,00**	**82.843,01**	**2.926,30**	**85.859,31**			**5,00**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		12.109,79	657,51	12.767,30			
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		5.306,04	160,58	5.466,62			
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	45.954,64	1.862,30	47.896,94			
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,00	2.197,07	245,81	2.452,88			5,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		7,77	0,10	7,87			
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		17.267,70		17.267,70			
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**4,60**	**26,00**	**30,60**			
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		4,60	26,00	30,60			
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**135.989.049,25**	**14.597.163,88**	**3.653.116,37**	**154.239.329,50**	**2.751.114,90**	**1.448.227,22**	**7.064.376,00**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					183.492,69		
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00	3.653.116,37	3.654.116,37			
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		335.815,00		335.815,00	100,00		
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS		11,00		11,00			
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135.981.489,25	14.260.337,88		150.241.827,13	2.567.522,21	1.448.227,22	7.064.376,00
49	AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**136.127.112,36**	**14.893.684,71**	**3.665.332,21**	**154.686.129,28**	**2.751.347,03**	**1.460.228,52**	**7.075.019,95**
6	**INVERSIONES REALES**		**2.294,73**	**584,42**	**2.879,15**			
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.759,85	539,66	2.299,51			
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		534,88	44,76	579,64			
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2021**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**2.294,73**	**584,42**	**2.879,15**			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**136.127.112,36**	**14.895.979,44**	**3.665.916,63**	**154.689.008,43**	**2.751.347,03**	**1.460.228,52**	**7.075.019,95**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	1391 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	1392 INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1501 PENSION.Y OTR PRES.CLAS.PAS
1 GASTOS DE PERSONAL	**25.545,14**	**48.417,52**	**173.995,03**	**119.504,12**	**3.575,72**	**297.074,87**	
10 ALTOS CARGOS			62,17			62,17	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	14.554,34	28.334,44	92.894,52	69.190,37	2.225,29	164.310,18	
13 LABORALES		439,35	12.781,58	996,17		13.777,75	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.838,16	8.777,64	33.368,68	29.590,96	698,00	63.657,64	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.152,64	10.866,09	34.888,08	19.726,62	652,43	55.267,13	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**3.000,00**	**3.005,00**	**96.462,37**	**4.798,09**	**541,38**	**101.801,84**	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.114,16			1.114,16	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9.020,33			9.020,33	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.000,00	3.000,00	83.903,43	4.798,09	443,81	89.145,33	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		5,00	2.364,45		7,57	2.372,02	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			60,00			60,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					90,00	90,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS			**160,00**			**160,00**	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00			160,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.988.364,86**	**14.252.082,98**	**3.000,00**			**3.000,00**	**20.162,00**
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		183.492,69					
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							20.162,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		100,00					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			1.000,00			1.000,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.988.364,86	14.068.490,29	2.000,00			2.000,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.016.910,00**	**14.303.505,50**	**273.617,40**	**124.302,21**	**4.117,10**	**402.036,71**	**20.162,00**
6 INVERSIONES REALES			**12.200,57**	**16.210,38**		**28.410,95**	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			979,31	10.283,91		11.263,22	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.221,26	5.926,47		17.147,73	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							**5.000,00**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							5.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	1391 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	1392 INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1501 PENSION.Y OTR PRES.CLAS.PAS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**12.200,57**	**16.210,38**		**28.410,95**	**5.000,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.016.910,00**	**14.303.505,50**	**285.817,97**	**140.512,59**	**4.117,10**	**430.447,66**	**25.162,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**3.000,00**			**3.000,00**	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			2.949,15			2.949,15	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85			50,85	
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.000,00**			**3.000,00**	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

	PROGRAMAS	15	1	2121	2122	21	2223	2224
	APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**706.402,26**	**30.378,57**	**435.852,06**	**466.230,63**	**104.071,32**	**152.220,02**
10	ALTOS CARGOS		62,17					
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		303.214,08	22.097,87		22.097,87	77.125,68	
13	LABORALES		146.240,97		321.729,50	321.729,50	349,08	113.469,69
14	OTRO PERSONAL		2,00		1,00	1,00		1,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		111.986,04	2.544,88		2.544,88	5.691,49	
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		144.891,71	5.735,82	114.121,56	119.857,38	20.905,07	38.729,24
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,29					20,09
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**190.666,15**	**7.273,72**	**362.553,90**	**369.827,62**	**62.115,21**	**257.106,64**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		13.881,46	1,00	31.489,58	31.490,58	44,71	4.606,42
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		14.486,95	225,71	16.379,01	16.604,72	1.588,95	13.446,07
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		140.042,27	4.508,18	114.517,90	119.026,08	46.557,82	97.152,33
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		4.829,90	43,83	5.376,74	5.420,57	105,73	612,94
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		67,87		1,76	1,76		0,10
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		17.357,70	2.495,00	194.788,91	197.283,91	13.818,00	141.288,78
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**190,60**	**5,83**	**13,80**	**19,63**	**15,01**	**6,86**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		190,60	5,83	13,80	19,63	15,01	6,86
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**20.162,00**	**168.514.574,48**	**34.350,16**	**102.779,14**	**137.129,30**	**9.297,25**	**41.791,76**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		183.492,69					
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.162,00	3.674.278,37	650,00	5.396,73	6.046,73		29.668,38
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		335.915,00				5.732,02	
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS		1.011,00		3.587,22	3.587,22		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		164.312.317,42	33.700,16	93.795,19	127.495,35	3.565,23	12.123,38
49	AL EXTERIOR		7.560,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**20.162,00**	**169.411.833,49**	**72.008,28**	**901.198,90**	**973.207,18**	**175.498,79**	**451.125,28**
6	**INVERSIONES REALES**		**31.290,10**	**3.548,48**	**42.198,17**	**45.746,65**	**35.696,90**	**17.883,11**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		13.562,73		30.013,09	30.013,09	31.772,00	5.889,63
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		17.727,37	3.548,48	12.185,08	15.733,56	3.924,90	11.993,48
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**5.000,00**	**5.000,00**		**20,00**	**20,00**		**920,38**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	5.000,00		20,00	20,00		920,38
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	15 PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.000,00**	**36.290,10**	**3.548,48**	**42.218,17**	**45.766,65**	**35.696,90**	**18.803,49**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**25.162,00**	**169.448.123,59**	**75.556,76**	**943.417,07**	**1.018.973,83**	**211.195,69**	**469.928,77**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**3.000,00**	**18,28**		**18,28**	**91,75**	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		2.949,15	18,28		18,28	91,75	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85					
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.000,00**	**18,28**		**18,28**	**91,75**	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARÍTIMA	23 MEDICINA MARÍTIMA	2591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	26 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**256.291,34**	**16.600,00**	**16.600,00**	**11.779,63**	**11.779,63**	**2.531,13**	**2.531,13**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	77.125,68			6.708,47	6.708,47	1.887,53	1.887,53
13	LABORALES	113.818,77	13.447,00	13.447,00	434,71	434,71		
14	OTRO PERSONAL	1,00	97,00	97,00				
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.691,49			2.351,34	2.351,34		
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	59.634,31	3.056,00	3.056,00	2.285,11	2.285,11	643,60	643,60
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,09						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**319.221,85**	**10.432,77**	**10.432,77**	**3.623,42**	**3.623,42**	**150,59**	**150,59**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.651,13	213,77	213,77	36,96	36,96		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15.035,02	3.628,00	3.628,00	413,91	413,91		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	143.710,15	6.018,50	6.018,50	3.001,71	3.001,71	40,41	40,41
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	718,67	302,50	302,50	123,04	123,04	110,18	110,18
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	20,50	20,50	47,80	47,80		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	155.106,78	249,50	249,50				
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**21,87**	**3,00**	**3,00**	**45,00**	**45,00**		
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	21,87	3,00	3,00	45,00	45,00		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**51.089,01**	**9.468,00**	**9.468,00**	**1.310,64**	**1.310,64**		
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	29.668,38			1.237,62	1.237,62		
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.732,02						
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS		9.144,00	9.144,00				
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.688,61	324,00	324,00	73,02	73,02		
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**626.624,07**	**36.503,77**	**36.503,77**	**16.758,69**	**16.758,69**	**2.681,72**	**2.681,72**
6	**INVERSIONES REALES**	**53.580,01**	**1.500,00**	**1.500,00**	**774,80**	**774,80**		
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	37.661,63	430,00	430,00				
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.918,38	1.070,00	1.070,00	774,80	774,80		
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**920,38**						
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	920,38						
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARÍTIMA	23 MEDICINA MARÍTIMA	2591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	26 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**54.500,39**	**1.500,00**	**1.500,00**	**774,80**	**774,80**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**681.124,46**	**38.003,77**	**38.003,77**	**17.533,49**	**17.533,49**	**2.681,72**	**2.681,72**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**91,75**			**337,43**	**337,43**		
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	91,75			213,76	213,76		
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67	123,67		
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**91,75**			**337,43**	**337,43**		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2990 A.SANITARIA REC.Y RESI.	29 A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	2 ASISTENCIA SANITARIA	3131 PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	3134 AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	31 SERV.SOCIALES GRALES.
1	**GASTOS DE PERSONAL**			**753.432,73**	**21.276,31**	**2.538,59**	**59.701,91**	**83.516,81**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			107.819,55	925,89	419,70	2.274,58	3.620,17
13	LABORALES			449.429,98	14.718,74	1.370,01	41.364,91	57.453,66
14	OTRO PERSONAL			99,00				
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.587,71	335,41	167,03	846,87	1.349,31
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			185.476,40	5.296,27	581,85	15.215,55	21.093,67
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			20,09				
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**18.500,00**	**18.500,00**	**721.756,25**	**11.334,64**	**108.062,88**	**36.758,23**	**156.155,75**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			36.392,44	38,00	3,50	38,10	79,60
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			35.681,65	1.269,76	132,00	2.041,78	3.443,54
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			271.796,85	8.915,49	4.097,75	32.664,58	45.677,82
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			6.674,96	148,43	15,69	162,45	326,57
24	GASTOS DE PUBLICACIONES			70,16				
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			352.640,19				
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				962,96	103.813,94	1.851,32	106.628,22
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00	18.500,00	18.500,00				
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**89,50**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**150,00**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			89,50	50,00	50,00	50,00	150,00
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**198.996,95**	**13.453,66**	**4.470,95**	**2.252.626,67**	**2.270.551,28**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL			36.952,73				
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			5.732,02		1.902,96	2.029.345,40	2.031.248,36
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS			12.731,22				
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			143.580,98	13.453,66	2.567,99	223.281,27	239.302,92
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**18.500,00**	**18.500,00**	**1.674.275,43**	**46.114,61**	**115.122,42**	**2.349.136,81**	**2.510.373,84**
6	**INVERSIONES REALES**			**101.601,46**	**623,00**	**110,00**	**4.405,00**	**5.138,00**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			68.104,72	110,00	30,00	130,00	270,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			33.496,74	513,00	80,00	4.275,00	4.868,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**940,38**		**3.000,00**		**3.000,00**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL			940,38				
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2990 A.SANITARIA REC.Y RESI.	29 A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	2 ASISTENCIA SANITARIA	3131 PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	3134 AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	31 SERV.SOCIALES GRALES.
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00		3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**102.541,84**	**623,00**	**3.110,00**	**4.405,00**	**8.138,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**18.500,00**	**18.500,00**	**1.776.817,27**	**46.737,61**	**118.232,42**	**2.353.541,81**	**2.518.511,84**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**447,46**	**1,50**	**0,30**	**1,50**	**3,30**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			323,79				
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			123,67	1,50	0,30	1,50	3,30
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**447,46**	**1,50**	**0,30**	**1,50**	**3,30**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL	3435 ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLEO	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	35 ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**650,00**	**4.700,00**	**24.514,56**	**2.500,00**	**32.364,56**	**13.440,37**	**13.440,37**
10	ALTOS CARGOS						59,29	59,29
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	49,00	861,00		1.325,00	2.235,00	5.982,97	5.982,97
13	LABORALES	424,50	2.370,00	17.807,60	113,00	20.715,10	2.560,04	2.560,04
14	OTRO PERSONAL			1,00		1,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30,00	450,00		580,00	1.060,00	2.180,38	2.180,38
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	146,50	1.019,00	6.650,80	482,00	8.298,30	2.657,69	2.657,69
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			55,16		55,16		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**200,00**	**5.899,50**	**7.767,93**	**160,00**	**14.027,43**	**10.733,46**	**10.733,46**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		5,00	740,71		745,71	31,78	31,78
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15,00	360,00	434,40	30,00	839,40	1.045,10	1.045,10
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	182,00	5.341,00	4.981,19	125,00	10.629,19	9.086,86	9.086,86
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3,00	53,50	1.423,80	5,00	1.485,30	303,37	303,37
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		140,00	187,83		327,83	97,93	97,93
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						168,42	168,42
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2,00**		**1,10**		**3,10**	**100,00**	**100,00**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS	2,00				2,00		
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,10		1,10	100,00	100,00
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**150,00**				**150,00**	**21.531,18**	**21.531,18**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.511,18	1.511,18
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,00				150,00	20.020,00	20.020,00
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**1.002,00**	**10.599,50**	**32.283,59**	**2.660,00**	**46.545,09**	**45.805,01**	**45.805,01**
6	**INVERSIONES REALES**	**40,20**	**1.200,00**	**1.734,51**		**2.974,71**	**987,00**	**987,00**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15,20	275,00	1.131,60		1.421,80	532,00	532,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,00	925,00	602,91		1.552,91	455,00	455,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL	3435 ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLEO	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	35 ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**40,20**	**1.200,00**	**1.734,51**		**2.974,71**	**987,00**	**987,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.042,20**	**11.799,50**	**34.018,10**	**2.660,00**	**49.519,80**	**46.792,01**	**46.792,01**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**1.055,55**	**1.055,55**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						1.052,85	1.052,85
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2,70	2,70
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**1.055,55**	**1.055,55**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA		3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	4263 GESTIÓN FI-NANCIERA	42 GESTIÓN FI-NANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**129.321,74**	**258.176,19**	**122.419,18**	**380.595,37**	**17.104,07**	**17.104,07**	**4.557,22**
10	ALTOS CARGOS	59,29						
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	11.838,14	159.392,84	63.710,95	223.103,79	10.232,57	10.232,57	2.630,64
13	LABORALES	80.728,80	1.139,03	3.924,99	5.064,02			172,52
14	OTRO PERSONAL	1,00						
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.589,69	58.007,37	32.205,93	90.213,30	3.990,15	3.990,15	969,81
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	32.049,66	39.636,95	22.577,31	62.214,26	2.881,35	2.881,35	784,25
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,16						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**180.916,64**	**9.368,81**	**6.667,29**	**16.036,10**			**7.381,33**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	857,09	1.556,94		1.556,94			
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.328,04						2.882,59
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	65.393,87	7.800,87	6.449,36	14.250,23			4.498,74
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.115,24	11,00	217,93	228,93			
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	425,76						
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	106.796,64						
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**253,10**				**13.704,00**	**13.704,00**	
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS	2,00						
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	251,10				13.704,00	13.704,00	
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.292.232,46**	**3.375,00**		**3.375,00**	**42.010,00**	**42.010,00**	
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		500,00		500,00			
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		2.875,00		2.875,00	15.000,00	15.000,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.511,18				12.010,00	12.010,00	
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					15.000,00	15.000,00	
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.031.248,36						
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	259.472,92						
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**2.602.723,94**	**270.920,00**	**129.086,47**	**400.006,47**	**72.818,07**	**72.818,07**	**11.938,55**
6	**INVERSIONES REALES**	**9.099,71**	**34.180,00**		**34.180,00**			**3.500,00**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.223,80	11.340,00		11.340,00			252,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.875,91	22.840,00		22.840,00			3.248,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**3.000,00**				**15.000,00**	**15.000,00**	**8.406,97**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	8.406,97
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	4263 GESTIÓN FI-NANCIERA	42 GESTIÓN FI-NANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00						
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**12.099,71**	**34.180,00**		**34.180,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.906,97**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.614.823,65**	**305.100,00**	**129.086,47**	**434.186,47**	**87.818,07**	**87.818,07**	**23.845,52**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.058,85**				**3.474,89**	**3.474,89**	**543.577,89**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							543.517,89
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.052,85						
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	6,00						60,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD					3.474,89	3.474,89	
9 PASIVOS FINANCIEROS							**10,00**
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							10,00
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.058,85**				**3.474,89**	**3.474,89**	**543.587,89**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E I NOVACION	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**4.557,22**	**11.153,20**	**21.106,46**	**5.404,89**	**7.368,10**	**43.671,97**	**14.260,40**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.630,64	6.965,42	13.324,30	3.357,88	4.636,52	28.206,79	8.170,37
13 LABORALES	172,52		112,75			499,54	444,80
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	969,81	2.649,41	4.758,17	1.301,51	1.715,29	8.941,92	2.915,01
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	784,25	1.538,37	2.911,24	745,50	1.016,29	6.023,72	2.730,22
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**7.381,33**	**112.173,00**	**87.025,00**		**8.200,00**	**100,00**	**12.606,26**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		9.000,00					75,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.882,59	45.546,00					2.250,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.498,74	57.627,00	87.025,00		8.200,00		9.751,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						100,00	525,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							5,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**11.938,55**	**123.326,20**	**108.131,46**	**5.404,89**	**15.568,10**	**43.771,97**	**26.866,66**
6 INVERSIONES REALES	**3.500,00**	**68.360,00**					**8.400,00**
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	252,00	68.360,00					8.175,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.248,00						225,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**8.406,97**						
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.406,97						
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E I NOVACION	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**11.906,97**	**68.360,00**					**8.400,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**23.845,52**	**191.686,20**	**108.131,46**	**5.404,89**	**15.568,10**	**43.771,97**	**35.266,66**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**543.577,89**						**367,08**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	543.517,89						
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							367,08
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	60,00						
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS	**10,00**						
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS	10,00						
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**543.587,89**						**367,08**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4490 SIST.INFORMA. RECU. Y RESI.	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**102.965,02**	**437.539,67**	**7.487,02**	**445.026,69**	**83.971,17**	**83.971,17**
10	ALTOS CARGOS			136,80		136,80		
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		64.661,28	76.079,98	4.383,11	80.463,09	51.809,04	51.809,04
13	LABORALES		1.057,09	227.013,23	54,18	227.067,41	0,60	0,60
14	OTRO PERSONAL			15,27		15,27		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		22.281,31	30.050,40	1.678,79	31.729,19	17.006,00	17.006,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		14.965,34	103.763,46	1.370,94	105.134,40	15.155,53	15.155,53
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			480,53		480,53		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**220.104,26**	**236.916,12**	**6.012,80**	**242.928,92**	**1.544,52**	**1.544,52**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		9.075,00	18.679,26		18.679,26		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		47.796,00	22.981,49		22.981,49	12,50	12,50
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		162.603,26	183.847,36	5.993,80	189.841,16	779,49	779,49
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		625,00	10.884,94		10.884,94	752,03	752,03
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		5,00	117,77	19,00	136,77	0,50	0,50
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			405,30		405,30		
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**1.927,39**		**1.927,39**	**30,00**	**30,00**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS			0,50		0,50		
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.926,89		1.926,89	30,00	30,00
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**16.664,37**		**16.664,37**	**100,00**	**100,00**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.421,38		2.421,38		
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			1.000,00		1.000,00		
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS			12.016,00		12.016,00		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.226,99		1.226,99	100,00	100,00
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**323.069,28**	**693.047,55**	**13.499,82**	**706.547,37**	**85.645,69**	**85.645,69**
6	**INVERSIONES REALES**	**8.500,00**	**85.260,00**	**20.948,80**		**20.948,80**	**349,23**	**349,23**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		76.535,00	9.497,69		9.497,69	73,72	73,72
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		225,00	11.451,11		11.451,11	275,51	275,51
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	8.500,00	8.500,00					
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**40,23**		**40,23**		
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL			40,23		40,23		
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4490 SIST.INFORMA. RECU. Y RESI.	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**8.500,00**	**85.260,00**	**20.989,03**		**20.989,03**	**349,23**	**349,23**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.500,00**	**408.329,28**	**714.036,58**	**13.499,82**	**727.536,40**	**85.994,92**	**85.994,92**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**367,08**	**20.775,06**		**20.775,06**	**486,12**	**486,12**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		367,08	13.954,29		13.954,29	486,12	486,12
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			6.820,77		6.820,77		
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS			**10,00**		**10,00**		
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS			10,00		10,00		
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**367,08**	**20.785,06**		**20.785,06**	**486,12**	**486,12**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.503,01**	**2.503,01**			**1.036.722,55**		**2.625.879,28**
10	ALTOS CARGOS					136,80		258,26
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.574,61	1.574,61			434.475,02		857.346,79
13	LABORALES					233.361,64		909.761,39
14	OTRO PERSONAL					15,27		117,27
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	558,94	558,94			166.748,70		293.912,14
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	369,46	369,46			201.504,59		563.922,36
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					480,53		561,07
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**864,35**	**864,35**	**124,00**	**124,00**	**488.983,48**		**1.582.322,52**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12,20	12,20			29.323,40		80.454,39
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	178,54	178,54			73.851,12		129.347,76
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	617,91	617,91	124,00	124,00	372.714,79		849.947,78
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	55,70	55,70			12.546,60		26.166,70
24	GASTOS DE PUBLICACIONES					142,27		706,06
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							369.997,89
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.796,64
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					405,30		405,30
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							18.500,00
3	**GASTOS FINANCIEROS**					**15.661,39**		**16.194,59**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS					0,50		2,50
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15.660,89		16.192,09
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**23,72**	**23,72**	**876,00**	**876,00**	**63.049,09**		**171.068.852,98**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					500,00		183.992,69
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					17.875,00		17.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL					14.431,38		3.727.173,66
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					16.000,00		16.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							2.372.895,38
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS					12.016,00		25.758,22
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,72	23,72	876,00	876,00	2.226,71		164.717.598,03
49	AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.391,08**	**3.391,08**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.604.416,51**		**175.293.249,37**
6	**INVERSIONES REALES**	**287,82**	**287,82**			**144.525,85**		**286.517,12**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	248,34	248,34			97.946,75		181.838,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	39,48	39,48			38.079,10		96.179,12
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					8.500,00		8.500,00
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**23.447,20**		**32.387,58**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					23.447,20		29.387,58
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**287,82**	**287,82**			**167.973,05**		**318.904,70**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.678,90**	**3.678,90**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.772.389,56**		**175.612.154,07**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**61,02**	**61,02**			**568.742,06**		**573.248,37**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					543.517,89		543.517,89
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	61,02	61,02			14.868,51		19.194,30
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					6.880,77		7.061,29
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD					3.474,89		3.474,89
9 PASIVOS FINANCIEROS					**20,00**		**20,00**
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					20,00		20,00
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**61,02**	**61,02**			**568.762,06**		**573.268,37**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2021**

PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	136.127.112,36		136.127.112,36		136.127.112,36
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	14.893.684,71	2.294,73	14.895.979,44		14.895.979,44
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.665.332,21	584,42	3.665.916,63		3.665.916,63
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	154.686.129,28	2.879,15	154.689.008,43		154.689.008,43
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.751.347,03		2.751.347,03		2.751.347,03
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.460.228,52		1.460.228,52		1.460.228,52
1204	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	7.075.019,95		7.075.019,95		7.075.019,95
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.016.910,00		3.016.910,00		3.016.910,00
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	14.303.505,50		14.303.505,50		14.303.505,50
1391	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	273.617,40	12.200,57	285.817,97	3.000,00	288.817,97
1392	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	124.302,21	16.210,38	140.512,59		140.512,59
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.117,10		4.117,10		4.117,10
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	402.036,71	28.410,95	430.447,66	3.000,00	433.447,66
1501	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	20.162,00	5.000,00	25.162,00		25.162,00
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	20.162,00	5.000,00	25.162,00		25.162,00
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	169.411.833,49	36.290,10	**169.448.123,59**	3.000,00	**169.451.123,59**
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	72.008,28	3.548,48	75.556,76	18,28	75.575,04
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	901.198,90	42.218,17	943.417,07		943.417,07
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	973.207,18	45.766,65	1.018.973,83	18,28	1.018.992,11
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	175.498,79	35.696,90	211.195,69	91,75	211.287,44
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	451.125,28	18.803,49	469.928,77		469.928,77
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	626.624,07	54.500,39	681.124,46	91,75	681.216,21
2325	MEDICINA MARÍTIMA	36.503,77	1.500,00	38.003,77		38.003,77
23	MEDICINA MARÍTIMA	36.503,77	1.500,00	38.003,77		38.003,77
2591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	16.758,69	774,80	17.533,49	337,43	17.870,92
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.758,69	774,80	17.533,49	337,43	17.870,92
2627	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.681,72		2.681,72		2.681,72
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.681,72		2.681,72		2.681,72
2990	ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00		18.500,00		18.500,00
29	ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00		18.500,00		18.500,00
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	1.674.275,43	102.541,84	**1.776.817,27**	447,46	**1.777.264,73**
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	46.114,61	623,00	46.737,61	1,50	46.739,11
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	115.122,42	3.110,00	118.232,42	0,30	118.232,72
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	2.349.136,81	4.405,00	2.353.541,81	1,50	2.353.543,31
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.510.373,84	8.138,00	2.518.511,84	3,30	2.518.515,14
3434	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.002,00	40,20	1.042,20		1.042,20
3435	ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.599,50	1.200,00	11.799,50		11.799,50
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	32.283,59	1.734,51	34.018,10		34.018,10
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.660,00		2.660,00		2.660,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	46.545,09	2.974,71	49.519,80		49.519,80
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	45.805,01	987,00	46.792,01	1.055,55	47.847,56
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	45.805,01	987,00	46.792,01	1.055,55	47.847,56
3	**SERVICIOS SOCIALES**	2.602.723,94	12.099,71	**2.614.823,65**	1.058,85	**2.615.882,50**
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	270.920,00	34.180,00	305.100,00		305.100,00
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	129.086,47		129.086,47		129.086,47
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	400.006,47	34.180,00	434.186,47		434.186,47
4263	GESTIÓN FINANCIERA	72.818,07	15.000,00	87.818,07	3.474,89	91.292,96
42	GESTIÓN FINANCIERA	72.818,07	15.000,00	87.818,07	3.474,89	91.292,96
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	11.938,55	11.906,97	23.845,52	543.587,89	567.433,41
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	11.938,55	11.906,97	23.845,52	543.587,89	567.433,41
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.326,20	68.360,00	191.686,20		191.686,20
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.131,46		108.131,46		108.131,46
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	5.404,89		5.404,89		5.404,89
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15.568,10		15.568,10		15.568,10
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	43.771,97		43.771,97		43.771,97

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2021**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	26.866,66	8.400,00	35.266,66	367,08	35.633,74
4490	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		8.500,00	8.500,00		8.500,00
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	693.047,55	20.989,03	714.036,58	20.785,06	734.821,64
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.499,82		13.499,82		13.499,82
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	706.547,37	20.989,03	727.536,40	20.785,06	748.321,46
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85.645,69	349,23	85.994,92	486,12	86.481,04
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85.645,69	349,23	85.994,92	486,12	86.481,04
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.391,08	287,82	3.678,90	61,02	3.739,92
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.391,08	287,82	3.678,90	61,02	3.739,92
4895	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	1.604.416,51	167.973,05	**1.772.389,56**	568.762,06	**2.341.151,62**
TOTAL PRESUPUESTO		**175.293.249,37**	**318.904,70**	**175.612.154,07**	**573.268,37**	**176.185.422,44**
ELIMINACIONES		**3.741.920,27**	**29.387,58**	**3.771.307,85**		**3.771.307,85**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**171.551.329,10**	**289.517,12**	**171.840.846,22**	**573.268,37**	**172.414.114,59**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2021**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**2.625.879,28**
1 0			**ALTOS CARGOS**			**258,26**
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		258,26	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	122,09		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	136,17		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**857.346,79**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS		437.723,14	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	48.527,01		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	40.515,29		
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00		
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	7.911,72		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	52.368,64		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97.742,04		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	81.253,39		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.701,31		
	6		TRIENIOS	77.779,03		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	78.351,72		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		406.121,56	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	184.586,71		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	184.741,86		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	175.226,63		
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.552,81		
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.260,22		
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	594,14		
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	108,06		
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	22.763,18		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA	7.704,51		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.200,21		
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.093,34		
		2	PERSONAL NO SANITARIO	410,96		
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	741,14		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,03		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	50,35		
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97,47		
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	352,08		
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	215,21		
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.363,13		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.598,48		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.299,54		
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,90		
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	390,21		
	9		OTROS COMPLEMENTOS	1.221,03		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	42,38		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1.178,65		
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		4.355,10	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	680,21		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.056,80		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,50		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,50		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00		
	6		TRIENIOS	2,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	756,86		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.852,23		
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		9.146,99	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.149,10		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.150,70		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		76,99		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		609,19		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		210,47		
	6		TRIENIOS		124,23		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		691,96		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.134,35		
1 3			**LABORALES**				**909.761,39**
1 3 0			LABORAL FIJO			832.594,97	
	0		ALTOS CARGOS		3.219,11		
	1		OTROS DIRECTIVOS		12.444,61		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	7.625,54			
		9	OTROS DIRECTIVOS	4.819,07			
	9		OTRO PERSONAL		816.931,25		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	815.527,75			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.403,50			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			54.523,07	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54.523,07		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1.811,50	
	0		CASA VIVIENDA		20,00		
	9		OTRAS		1.791,50		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			6.578,80	
	0		ALTOS CARGOS		10,00		
	1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		5,00		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		6.226,78		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		337,02		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			14.253,05	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**117,27**
1 4 3			OTRO PERSONAL			117,27	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**293.912,14**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			278.767,24	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		160.535,85		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		96.575,97		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		21.655,42		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6.911,53	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			4.576,11	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO		4.576,11		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.657,26	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**563.922,36**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			506.192,07	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		506.192,07		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			57.730,29	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8.884,84		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		10.272,68		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		367,10		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		5.210,30		
	4		ACCIÓN SOCIAL		17.480,80		
	5		SEGUROS		11.154,29		
	9		OTROS		4.360,28		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**561,07**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			561,07	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		561,07		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.582.322,52**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**80.454,39**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			130,00	

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		54.168,83	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.848,91	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1.157,08	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		615,38	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		19.727,03	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		90,52	
2 0 9			CÁNONES		2.716,64	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**129.347,76**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		55,53	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		33.559,60	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		31.080,06	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		486,78	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		7.016,99	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		56.649,61	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		499,19	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**849.947,78**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		16.137,34	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.445,40		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.665,60		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.026,34		
2 2 1			SUMINISTROS		190.600,93	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	62.337,47		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	50.338,43		
		1	AGUA	3.762,97		
		2	GAS	3.314,06		
		3	COMBUSTIBLE	4.922,01		
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	28.309,99		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.223,92		
		2	HEMODERIVADOS	369,61		
		3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.984,61		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1.401,62		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO	3.313,95		
		0	LENCERÍA	603,08		
		1	VESTUARIO	2.710,87		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.832,63		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	80.365,96		
		0	IMPLANTES	29.183,25		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	6.078,89		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	264,37		
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	44.839,35		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3.354,96		
	8		BANCO DE SANGRE	370,98		
	9		OTROS SUMINISTROS	4.328,76		
2 2 2			COMUNICACIONES		109.331,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56.314,03		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56.305,03		
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA	52.564,15		
	9		OTRAS	452,92		
2 2 3			TRANSPORTES		4.923,97	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		3.694,85	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	2.042,65		
	1		VEHÍCULOS	394,12		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	8		OTRO INMOVILIZADO		33,06		
	9		OTROS RIESGOS		1.225,02		
2 2 5			TRIBUTOS			22.815,40	
	0		ESTATALES		2.228,27		
	1		AUTONÓMICOS		136,42		
	2		LOCALES		20.450,71		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			45.136,50	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		271,76		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10.263,78		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2.097,86			
		1	DE COMUNICACIÓN	8.165,92			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		10.142,21		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		35,73		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		3.344,37		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		8.079,73		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3.285,71			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	4.794,02			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		77,59		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.339,22		
	9		OTROS		6.582,11		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			457.307,69	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		13.026,08		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		854,51		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		90.910,05		
	4		SEGURIDAD		60.104,77		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5.612,32		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23.981,30		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		221.422,54		
		0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	719,11			
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	2.792,91			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	216.129,11			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	676,00			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	1.105,41			
	9		OTROS		41.396,12		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**26.166,70**
2 3 0			DIETAS			5.402,13	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			15.332,15	
2 3 2			TRASLADOS			17,94	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			5.414,48	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**706,06**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			706,06	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**369.997,89**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			67.993,25	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,20		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.573,30		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		213,15		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		54,27		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		55.268,55		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		33,88		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9.718,30		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		129,60		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			91.006,88	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		65,27		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		7.942,02		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		412,88		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		32,66		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		78.292,40		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		38,94		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.967,31		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		255,40		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.779,17	
		1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,15		
		2	CLUB DE DIÁLISIS		2.776,87		
		3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,15		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			52.331,66	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.034,01		
		1	OXIGENOTERAPIA	352,98			
		2	AEROSOLTERAPIA	267,75			
		3	OTRAS TERAPIAS	413,28			
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		24.041,68		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	16.818,27			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.780,39			
		9	OTROS	4.443,02			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		12.392,46		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		51,76		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		14.811,75		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			57.974,27	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		44.156,07		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		13.818,20		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			97.912,66	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.246,36		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		96.666,30		
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**106.796,64**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.669,02	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105.669,02		
		0	TURISMO SOCIAL	66.689,73			
		1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66			
		9	OTROS	3.109,63			
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.127,62	
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		904,50		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00		
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES		218,12		
2 8			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**405,30**
2 8 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			405,30	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		405,30		
2 9			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA**				**18.500,00**
2 9 0			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA			18.500,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**16.194,59**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**				**2,50**
3 1 0			INTERESES			2,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**16.192,09**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			782,55	
		9	OTROS		782,55		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15.409,54	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**171.068.852,98**
4 0			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**183.992,69**
4 0 0			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			183.492,69	
		0	DEL PAIS VASCO		144.978,48		
		1	DE NAVARRA		38.514,21		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2021**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 2			CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00	
4 1			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS**				**17.875,00**
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00	
4 1 2			COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.875,00	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.727.173,66**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.181.028,16	
4 2 2			CAPITALES COSTE			1.290.497,16	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.092.949,62		
	2		POR MUERTE		197.547,54		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.181.591,05	
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.010,00	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		12.010,00		
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			62.047,29	
	1		AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		650,00		
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.407,80		
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		105,84		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		38.380,65		
	7		A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.503,00		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**				**16.000,00**
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			16.000,00	
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**2.372.895,38**
4 5 1			PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			2.029.345,40	
	1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.746.147,98		
	2		NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		283.197,42		
4 5 2			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			5.732,02	
	0		GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA		5.732,02		
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			337.817,96	
	2		CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.915,00		
	3		PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00		
	4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		8.000,00		
	9		OTRAS		2.002,96		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**25.758,22**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			12.727,22	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			13.016,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**164.717.598,03**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.299,73	
	0		A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS		73,02		
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		702,99		
	4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		2.541,72		
	9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		982,00		
4 8 1			PENSIONES			145.618.537,21	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		14.863.525,22		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10.791.111,70			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.357.909,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102.460,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	63.533,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.418.801,75			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.129.709,77			
	2		JUBILACIÓN		103.734.640,17		
		1	RÉGIMEN GENERAL	83.819.131,73			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.862.207,00			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	2	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.273.444,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.250.999,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.091.046,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.437.812,44			
	3		VIUDEDAD		24.614.085,52		
		1	RÉGIMEN GENERAL	19.475.333,52			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.559.360,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	415.121,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	339.019,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	825.252,00			
	4		ORFANDAD		2.032.351,90		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.574.918,90			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	322.803,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.705,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	20.837,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.188,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		373.934,40		
		1	RÉGIMEN GENERAL	276.541,40			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	68.586,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.035,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.501,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.271,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			9.986.133,26	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		9.986.123,26		
		0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	51.029,00			
		1	RÉGIMEN GENERAL	7.818.129,38			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	933.890,59			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	59.194,81			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.511,09			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.118.368,39			
	2		COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		10,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10,00			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			91.492,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		83.547,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.547,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.729,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.689,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.216,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.216,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			3.240.060,01	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.785.274,51		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2.567.636,51			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	209.342,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.355,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	391,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	550,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		331.253,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	475,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330.778,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.201,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.169,00			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		114.806,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	114.806,50			
	6		SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		525,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	420,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
4 8 5			INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			4.390.364,86	
	0		INGRESO MÍNIMO VITAL		2.988.364,86		
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.988.364,86			
	1		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		53.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	53.000,00			
	2		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.304.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.304.000,00			
	3		PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	24.000,00			
	4		PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		21.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	21.000,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			165.159,83	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		6.521,65		
		1	RÉGIMEN GENERAL	4.808,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.461,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	98,65			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		71.166,30		
		1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.255,30			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		19.442,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.442,08			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	89,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00			
		1	SUBSIDIOS	4.372,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.634,80		
		1	RÉGIMEN GENERAL	806,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	70,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.757,80			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			362.706,59	
	0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00			
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		53.300,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.300,00			
		2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	2.640,00			
		3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	10.360,00			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	2		PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		27.527,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47			
	3		AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63		
	4		SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		9.323,36		
		0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	8.415,12			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	337,93			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	570,31			
	6		PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.350,00		
	7		AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.035,76		
		9	OTRAS	6.035,76			
	8		CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		217.908,41		
		0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	217.908,41			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		22.801,96		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.405,20			
		8	NO CONTRIBUTIVA	245,76			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			787.689,26	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		58.246,05		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2.595,11			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	485,03			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13,36			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.047,38			
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.104,17			
	2		PRÓTESIS		12.458,24		
		1	RÉGIMEN GENERAL	109,20			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3,02			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.141,41			
		8	NO CONTRIBUTIVA	203,61			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2.221,42		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.043,97			
		8	NO CONTRIBUTIVA	174,45			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		15.800,43		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.782,96			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	17,47			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		7.030,29		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.952,38			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,91			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		168.405,79		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	168.405,79			
	7		PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		400.400,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	396.875,53			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.524,47			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.967,04		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.600,04			
	9		CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		121.160,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120.093,50			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.066,50			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9			FARMACIA			71.155,28	
		0	RECETAS MÉDICAS		63.516,97		
		1	RÉGIMEN GENERAL	9,75			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.551,65			
		8	NO CONTRIBUTIVA	31.943,32			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		509,39		
		8	NO CONTRIBUTIVA	509,39			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.128,92		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.881,47			
4 9			**AL EXTERIOR**				**7.560,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			7.560,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**175.293.249,37**
6			**INVERSIONES REALES**				**286.517,12**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**181.838,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			801,55	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			73.264,32	
		0	ADQUISICIONES		8.046,45		
		1	CONSTRUCCIONES		65.217,87		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11.696,55	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			68,60	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			7.442,63	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			39.995,70	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			52,59	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			48.516,06	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**96.179,12**
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00	
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			52.257,18	
		0	ADQUISICIONES		9,39		
		1	CONSTRUCCIONES		52.247,79		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21.374,21	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			360,88	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12.117,20	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5.082,89	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			101,32	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			4.837,44	
6 6			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA**				**8.500,00**
6 6 9			INMOVILIZADO INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA			8.500,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**32.387,58**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**29.387,58**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			29.387,58	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.406,97		
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		980,61		
		9	OTRAS	980,61			
		7	A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00		
7 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.000,00**
7 8 4			A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES			3.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2021**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**318.904,70**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**175.612.154,07**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**573.248,37**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**543.517,89**
8 0	0		A CORTO PLAZO		220.549,05	
8 0	1		A LARGO PLAZO		321.373,92	
8 0	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.594,92	
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**19.194,30**
8 3	0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		13.752,64	
8 3	1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		5.384,40	
8 3	2		OTROS A CORTO PLAZO		10,00	
8 3	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		47,26	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**7.061,29**
8 4	0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		1.148,21	
		0	A CORTO PLAZO	690,47		
		1	A LARGO PLAZO	457,74		
8 4	1		FIANZAS		5.672,85	
		0	A CORTO PLAZO	3.654,76		
		1	A LARGO PLAZO	2.018,09		
8 4	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		240,23	
8 8			**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD**			**3.474,89**
8 8	0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,47	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	6,47		
8 8	2		AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		3.468,42	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	3.468,42		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**20,00**
9 1			**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**20,00**
9 1	1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		20,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**573.268,37**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**176.185.422,44**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2021**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			RESUMEN		
			OPERACIONES CORRIENTES		175.293.249,37
			OPERACIONES DE CAPITAL		318.904,70
			OPERACIONES NO FINANCIERAS		175.612.154,07
			OPERACIONES FINANCIERAS		573.268,37
			TOTAL PRESUPUESTO		**176.185.422,44**
			ELIMINACIONES:		
		CONCEPTO: 227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES** SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4		676,00
		CONCEPTO: 251	**CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA** SUBCONCEPTOS 7, 8		9.847,90
		CONCEPTO: 252	**CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA** SUBCONCEPTOS 7, 8		4.222,71
		CONCEPTO: 421	**APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES**		1.181.028,16
		CONCEPTO: 422	**CAPITALES COSTE** SUBCONCEPTOS 1, 2		1.290.497,16
		CONCEPTO: 423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**		1.181.591,05
		CONCEPTO: 428	**APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES** SUBCONCEPTO 0		12.010,00
		CONCEPTO: 429	**OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA** SUBCONCEPTOS 1, 4, 5, 6, 7		62.047,29
		CONCEPTO: 720	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL** SUBCONCEPTOS 4, 5, SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9 SUBCONCEPTO 7		29.387,58
			TOTAL ELIMINACIONES		**3.771.307,85**
			TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**172.414.114,59**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN ECONÓMICA / ENTIDADES		INSS	INGESA	IMSERSO	ISM	TGSS	GISS	AGREGADO DE ENTIDADES
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**520.509,65**	**148.060,65**	**97.189,31**	**71.837,50**	**612.506,09**	**102.965,02**	**1.553.068,22**
10	ALTOS CARGOS	62,17		59,29	70,00	66,80		258,26
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	298.822,78	107.367,55	9.738,22	27.994,75	348.762,21	64.661,28	857.346,79
13	LABORALES	15.185,19	783,79	60.013,70	19.224,50	18.183,12	1.057,09	114.447,39
14	OTRO PERSONAL				104,00			104,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	110.173,59	10.504,71	3.580,38	10.588,00	136.784,15	22.281,31	293.912,14
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	96.265,92	29.404,60	23.797,72	13.856,25	108.709,81	14.965,34	286.999,64
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**104.701,84**	**90.362,94**	**166.889,21**	**30.557,77**	**140.908,96**	**220.104,26**	**753.524,98**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.114,16	81,67	111,38	392,27	2.023,25	9.075,00	12.797,73
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9.020,33	2.213,57	4.488,64	5.830,00	14.864,82	47.796,00	84.213,36
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	92.135,33	54.038,12	54.764,68	21.753,50	120.097,51	162.603,26	505.392,40
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.372,02	381,78	629,94	789,00	3.903,88	625,00	8.701,62
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00	47,80	97,93	240,50	19,50	5,00	470,73
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		15.100,00		1.552,50			16.652,50
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.796,64				106.796,64
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00					18.500,00
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**160,00**	**65,84**	**250,00**	**73,20**	**13.734,00**		**14.283,04**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS				2,00			2,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00		14.281,04
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**152.197.101,84**	**44.103,05**	**5.043.197,36**	**1.906.289,00**	**48.186,72**		**159.238.877,97**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			183.492,69		500,00		183.992,69
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					17.875,00		17.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.162,00	1.237,62	1.511,18	650,00	12.010,00		35.570,80
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					16.000,00		16.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335.315,00	5.732,02	2.031.348,36	500,00			2.372.895,38
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.001,00			9.160,00			10.161,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	151.833.123,84	37.133,41	2.826.845,13	1.895.919,00	1.801,72		156.594.823,10
49	AL EXTERIOR	7.500,00			60,00			7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**152.822.473,33**	**282.592,48**	**5.307.525,88**	**2.008.757,47**	**815.335,77**	**323.069,28**	**161.559.754,21**
6	**INVERSIONES REALES**	**28.410,95**	**40.000,18**	**6.125,00**	**10.460,20**	**38.317,05**	**85.260,00**	**208.573,38**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.263,22	31.772,00	802,00	910,20	11.914,06	76.535,00	133.196,48
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17.147,73	8.228,18	5.323,00	9.550,00	26.402,99	225,00	66.876,90
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						8.500,00	8.500,00
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**5.000,00**		**3.000,00**		**15.000,00**		**23.000,00**
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00				15.000,00		20.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00				3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**33.410,95**	**40.000,18**	**9.125,00**	**10.460,20**	**53.317,05**	**85.260,00**	**231.573,38**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**152.855.884,28**	**322.592,66**	**5.316.650,88**	**2.019.217,67**	**868.652,82**	**408.329,28**	**161.791.327,59**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.000,00**	**447,46**	**1.058,85**	**450,39**	**7.131,03**	**367,08**	**12.454,81**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	2.949,15	323,79	1.052,85	420,39	3.572,14	367,08	8.685,40
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	30,00	84,00		294,52
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD					3.474,89		3.474,89
9	**PASIVOS FINANCIEROS**				**10,00**	**10,00**		**20,00**
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS				10,00	10,00		20,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.000,00**	**447,46**	**1.058,85**	**460,39**	**7.141,03**	**367,08**	**12.474,81**
TOTAL ENTIDAD		**152.858.884,28**	**323.040,12**	**5.317.709,73**	**2.019.678,06**	**875.793,85**	**408.696,36**	**161.803.802,40**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 2

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ENTIDADES		AGREGADO DE MUTUAS						AGREGADO DEL SISTEMA
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.072.811,06**						**2.625.879,28**
10	ALTOS CARGOS							258,26
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							857.346,79
13	LABORALES	795.314,00						909.761,39
14	OTRO PERSONAL	13,27						117,27
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							293.912,14
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	276.922,72						563.922,36
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	561,07						561,07
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**828.797,54**						**1.582.322,52**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	67.656,66						80.454,39
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	45.134,40						129.347,76
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	344.555,38						849.947,78
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	17.465,08						26.166,70
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	235,33						706,06
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	353.345,39						369.997,89
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.796,64
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	405,30						405,30
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							18.500,00
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.911,55**						**16.194,59**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS	0,50						2,50
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.911,05						16.192,09
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**11.829.975,01**						**171.068.852,98**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							183.992,69
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							17.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.691.602,86						3.727.173,66
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							16.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							2.372.895,38
47	A EMPRESAS PRIVADAS	15.597,22						25.758,22
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.122.774,93						164.717.598,03
49	AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**13.733.495,16**						**175.293.249,37**
6	**INVERSIONES REALES**	**77.943,74**						**286.517,12**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	48.641,52						181.838,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	29.302,22						96.179,12
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							8.500,00
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**9.387,58**						**32.387,58**
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.387,58						29.387,58
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**87.331,32**						**318.904,70**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**13.820.826,48**						**175.612.154,07**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**560.793,56**						**573.248,37**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	543.517,89						543.517,89
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	10.508,90						19.194,30
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	6.766,77						7.061,29
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							3.474,89
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							**20,00**
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							20,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**560.793,56**						**573.268,37**
TOTAL ENTIDAD		**14.381.620,04**						**176.185.422,44**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 3

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

ENTIDADES / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152.822.473,33	33.410,95	152.855.884,28	3.000,00	152.858.884,28
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	282.592,48	40.000,18	322.592,66	447,46	323.040,12
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.307.525,88	9.125,00	5.316.650,88	1.058,85	5.317.709,73
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.008.757,47	10.460,20	2.019.217,67	460,39	2.019.678,06
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	815.335,77	53.317,05	868.652,82	7.141,03	875.793,85
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	**161.559.754,21**	**231.573,38**	**161.791.327,59**	**12.474,81**	**161.803.802,40**
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	**13.733.495,16**	**87.331,32**	**13.820.826,48**	**560.793,56**	**14.381.620,04**
AGREGADO DEL SISTEMA	**175.293.249,37**	**318.904,70**	**175.612.154,07**	**573.268,37**	**176.185.422,44**
ELIMINACIONES	**3.741.920,27**	**29.387,58**	**3.771.307,85**	**0,00**	**3.771.307,85**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	**171.551.329,10**	**289.517,12**	**171.840.846,22**	**573.268,37**	**172.414.114,59**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL			AUTÓNOMOS(**)		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**121.791.924,59**	**4.646.656,00**	**126.438.580,59**	**19.786.766,66**	**2.238.075,00**	**22.024.841,66**
PENSIONES	**111.290.381,25**	**4.646.656,00**	**115.937.037,25**	**17.932.790,00**	**2.238.075,00**	**20.170.865,00**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	10.563.605,70	227.506,00	10.791.111,70	1.296.212,00	61.697,00	1.357.909,00
JUBILACIÓN	81.075.660,73	2.743.471,00	83.819.131,73	13.498.119,00	1.364.088,00	14.862.207,00
VIUDEDAD	18.017.070,52	1.458.263,00	19.475.333,52	2.847.447,00	711.913,00	3.559.360,00
ORFANDAD	1.376.997,90	197.921,00	1.574.918,90	236.655,00	86.148,00	322.803,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	257.046,40	19.495,00	276.541,40	54.357,00	14.229,00	68.586,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	**7.818.139,38**		**7.818.139,38**	**933.890,59**		**933.890,59**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.818.129,38		7.818.129,38	933.890,59		933.890,59
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	10,00		10,00			
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL						
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	**2.568.056,51**		**2.568.056,51**	**209.849,00**		**209.849,00**
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	2.567.636,51		2.567.636,51	209.342,00		209.342,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				475,00		475,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				32,00		32,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	420,00		420,00			
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR						
INGRESO MÍNIMO VITAL						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO						
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	**73.616,00**		**73.616,00**	**1.735,00**		**1.735,00**
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	4.808,00		4.808,00	1.461,00		1.461,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	9.607,00		9.607,00	204,00		204,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00		21.375,00			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00		37.020,00			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	806,00		806,00	70,00		70,00
PRESTACIONES SOCIALES	**40.001,00**		**40.001,00**			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.000,00		40.000,00			
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1,00		1,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**1.720,70**		**1.720,70**	**708.495,07**		**708.495,07**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.611,63		1.611,63	303,00		303,00
PRÓTESIS	108,07		108,07	3,00		3,00
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00	1,00		1,00
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				15.782,96		15.782,96
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				7.030,29		7.030,29
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				168.405,79		168.405,79
PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				396.875,53		396.875,53
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				120.093,50		120.093,50
FARMACIA	**9,75**		**9,75**	**7,00**		**7,00**
RECETAS MÉDICAS	9,75		9,75	7,00		7,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(**) A efectos de este informe, este régimen incluye obligaciones de ejercicios anteriores de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en cuotas de los beneficiarios de la prestación por cese de actividad.

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 2

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2021

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**1.818.761,50**	**85.819,00**	**1.904.580,50**	**1.680.436,09**	**8.416,00**	**1.688.852,09**
PENSIONES	**1.746.946,00**	**85.819,00**	**1.832.765,00**	**1.674.473,00**	**8.416,00**	**1.682.889,00**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	101.200,00	1.260,00	102.460,00	63.487,00	46,00	63.533,00
JUBILACIÓN	1.244.335,00	29.109,00	1.273.444,00	1.249.456,00	1.543,00	1.250.999,00
VIUDEDAD	364.921,00	50.200,00	415.121,00	333.327,00	5.692,00	339.019,00
ORFANDAD	28.075,00	4.630,00	32.705,00	19.814,00	1.023,00	20.837,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	8.415,00	620,00	9.035,00	8.389,00	112,00	8.501,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	**59.194,81**		**59.194,81**	**5.511,09**		**5.511,09**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	59.194,81		59.194,81	5.511,09		5.511,09
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN						
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**40,00**		**40,00**			
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00		40,00			
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	**7.455,00**		**7.455,00**	**396,00**		**396,00**
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	7.355,00		7.355,00	391,00		391,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO						
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL						
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	100,00		100,00	5,00		5,00
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR						
INGRESO MÍNIMO VITAL						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO						
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	**200,00**		**200,00**	**55,00**		**55,00**
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	100,00		100,00	54,00		54,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	100,00		100,00			
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR						
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986						
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				1,00		1,00
PRESTACIONES SOCIALES	**300,00**		**300,00**			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	300,00		300,00			
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL						
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**4.620,44**		**4.620,44**	**1,00**		**1,00**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	1,00		1,00
PRÓTESIS	1,00		1,00			
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00			
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17,47		17,47			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD						
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL						
PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	3.524,47		3.524,47			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	1.066,50		1.066,50			
FARMACIA	**5,25**		**5,25**			
RECETAS MÉDICAS	5,25		5,25			
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 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 3

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2021**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**5.163.938,29**	**85.410,00**	**249,75**	**5.249.598,04**
PENSIONES	**3.336.899,00**	**85.410,00**	**249,75**	**3.422.558,75**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.414.195,00	4.452,00	154,75	1.418.801,75
JUBILACIÓN	1.065.863,00	25.183,00		1.091.046,00
VIUDEDAD	774.375,00	50.824,00	53,00	825.252,00
ORFANDAD	71.401,00	4.766,00	21,00	76.188,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	11.065,00	185,00	21,00	11.271,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	**1.169.397,39**			**1.169.397,39**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.169.397,39			1.169.397,39
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**91.452,00**			**91.452,00**
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	83.547,00			83.547,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.689,00			5.689,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.216,00			2.216,00
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	**453.753,50**			**453.753,50**
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	330.778,00			330.778,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.169,00			8.169,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	114.806,50			114.806,50
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				
INGRESO MÍNIMO VITAL				
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO				
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	**89.553,83**			**89.553,83**
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	98,65			98,65
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	61.255,30			61.255,30
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.442,08			19.442,08
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	8.757,80			8.757,80
PRESTACIONES SOCIALES	**22.405,20**			**22.405,20**
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA				
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO				
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	22.405,20			22.405,20
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**466,27**			**466,27**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	415,71			415,71
PRÓTESIS	42,11			42,11
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7,34			7,34
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				
PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,11			1,11
CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				
FARMACIA	**11,10**			**11,10**
RECETAS MÉDICAS	0,10			0,10
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	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)

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

HOJA: 4

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2021**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**150.241.827,13**	**7.064.376,00**	**249,75**	**157.306.452,88**	**7.003.864,54**	**164.310.317,42**
PENSIONES	**135.981.489,25**	**7.064.376,00**	**249,75**	**143.046.115,00**	**2.572.422,21**	**145.618.537,21**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.438.699,70	294.961,00	154,75	13.733.815,45	1.129.709,77	14.863.525,22
JUBILACIÓN	98.133.433,73	4.163.394,00		102.296.827,73	1.437.812,44	103.734.640,17
VIUDEDAD	22.337.140,52	2.276.892,00	53,00	24.614.085,52		24.614.085,52
ORFANDAD	1.732.942,90	294.488,00	21,00	2.027.451,90	4.900,00	2.032.351,90
EN FAVOR DE FAMILIARES	339.272,40	34.641,00	21,00	373.934,40		373.934,40
INCAPACIDAD TEMPORAL	**9.986.133,26**			**9.986.133,26**		**9.986.133,26**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	9.986.123,26			9.986.123,26		9.986.123,26
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	10,00			10,00		10,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**91.492,00**			**91.492,00**		**91.492,00**
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	83.547,00			83.547,00		83.547,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.729,00			5.729,00		5.729,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.216,00			2.216,00		2.216,00
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	**3.239.510,01**			**3.239.510,01**	**550,00**	**3.240.060,01**
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	2.784.724,51			2.784.724,51	550,00	2.785.274,51
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	331.253,00			331.253,00		331.253,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.201,00			8.201,00		8.201,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	114.806,50			114.806,50		114.806,50
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	525,00			525,00		525,00
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR					**4.390.364,86**	**4.390.364,86**
INGRESO MÍNIMO VITAL					2.988.364,86	2.988.364,86
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					53.000,00	53.000,00
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.304.000,00	1.304.000,00
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO					24.000,00	24.000,00
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE					21.000,00	21.000,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	**165.159,83**			**165.159,83**		**165.159,83**
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	6.521,65			6.521,65		6.521,65
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	71.166,30			71.166,30		71.166,30
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.442,08			19.442,08		19.442,08
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00			21.375,00		21.375,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00			37.020,00		37.020,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	9.634,80			9.634,80		9.634,80
PRESTACIONES SOCIALES	**62.706,20**			**62.706,20**	**40.527,47**	**103.233,67**
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.300,00			40.300,00	13.000,00	53.300,00
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO					27.527,47	27.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	22.406,20			22.406,20		22.406,20
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**715.303,48**			**715.303,48**		**715.303,48**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.341,34			2.341,34		2.341,34
PRÓTESIS	154,18			154,18		154,18
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10,34			10,34		10,34
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.800,43			15.800,43		15.800,43
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	7.030,29			7.030,29		7.030,29
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	168.405,79			168.405,79		168.405,79
PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	400.400,00			400.400,00		400.400,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,11			1,11		1,11
CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	121.160,00			121.160,00		121.160,00
FARMACIA	**33,10**			**33,10**		**33,10**
RECETAS MÉDICAS	22,10			22,10		22,10
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 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)