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 2023

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

TOMO IV

INDICE

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	108
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	183
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	269
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	426
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	543

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONÓMICAS 7

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 16

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 21

12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS 27

13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 31

15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS 37

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 40

A.3- POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 45

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 50

1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 56

1204 COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS 60

1205 INGRESO MÍNIMO VITAL 64

1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 67

1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 74

1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 78

1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS 81

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 84

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 93

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 101

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 104

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2023

ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PREST.ECONÓMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE TODOS LOS REGÍMENES EXCEPTO DEL RÉGIMEN DEL MAR

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	13.209	13.205	-4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	526.755,73	545.211,43	18.455,70
Otros gastos de funcionamiento	113.325,26	120.002,01	6.676,75
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	640.080,99	665.213,44	25.132,45
Transferencias	159.388.297,72	176.473.497,58	17.085.199,86
Inversiones	28.410,95	28.410,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	160.056.789,66	177.167.121,97	17.110.332,31
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	160.059.789,66	177.170.121,97	17.110.332,31

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	148.233.866,25	165.082.445,66	16.848.579,41
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.415.926,66	11.657.306,66	241.380,00
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	407.031,21	424.605,10	17.573,89
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	2.965,54	5.764,55	2.799,01
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**160.059.789,66**	**177.170.121,97**	**17.110.332,31**

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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2023

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**545.211,43**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**63,99**
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			63,99	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		16,33		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		47,66		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**309.581,29**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			168.789,03	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		19.275,79		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	10.016,92			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	9.258,87			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		16.886,28		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		45.210,47		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		29.949,83		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		29,40		
	6		TRIENIOS		26.116,03		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		31.321,23		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			140.780,26	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		67.704,07		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		71.301,39		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	71.301,39			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		1.361,80		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		413,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	45,43			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	367,57			
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**				**14.304,04**
1 3 0			LABORAL FIJO			14.089,04	
	9		OTRO PERSONAL		14.089,04		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.089,04			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			215,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		215,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**113.742,05**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			108.301,05	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		66.369,87		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		41.931,18		
1 5 1			GRATIFICACIONES			5.441,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**107.520,06**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			99.205,15	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		99.205,15		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.314,91	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		350,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		825,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.788,12		
	4		ACCIÓN SOCIAL		4.226,36		
	5		SEGUROS		475,43		
	9		OTROS		650,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**119.842,01**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2023

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**1.089,86**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.065,01	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			17,85	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,90	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**8.558,79**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.128,40	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.977,75	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			33,92	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			418,60	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,12	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**107.999,96**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.257,57	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.125,50		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		95,37		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		36,70		
2 2 1			SUMINISTROS			17.269,70	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15.566,50		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.018,06			
		1	AGUA	433,20			
		2	GAS	889,87			
		3	COMBUSTIBLE	225,37			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		36,92		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,92			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		19,41		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		67,32		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		151,61		
		0	LENCERÍA	1,15			
		1	VESTUARIO	150,46			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		308,59		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	308,59			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		221,89		
	9		OTROS SUMINISTROS		897,46		
2 2 2			COMUNICACIONES			29.727,94	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,26		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,26			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		29.723,88		
	9		OTRAS		0,80		
2 2 3			TRANSPORTES			408,45	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			36,96	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,50		
	1		VEHÍCULOS		34,46		
2 2 5			TRIBUTOS			7.139,05	
	0		ESTATALES		2.207,15		
	1		AUTONÓMICOS		5,15		
	2		LOCALES		4.926,75		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.792,92	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		139,46		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.439,06		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	175,59			
		1	DE COMUNICACIÓN	1.263,47			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		166,65		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		420,53		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		409,69		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2023

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	323,16			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	86,53			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		45,00		
	9		OTROS		172,53		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48.367,37	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.141,57		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		16.230,72		
	4		SEGURIDAD		18.496,46		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.901,64		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		993,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	493,00			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	500,00			
	9		OTROS		2.603,98		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**2.133,40**
2 3 0			DIETAS			497,64	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			565,86	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.069,90	
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**				**176.472.813,60**
4 0			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**242.799,01**
4 0 3			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA			242.799,01	
	0		DEL PAÍS VASCO		193.248,19		
	1		DE NAVARRA		49.550,82		
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**5.080,57**
4 2 5			GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO			5.080,57	
	0		GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE		3.407,62		
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.672,95		
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**335.729,01**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.729,01	
	2		CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		318.329,01		
	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		7.500,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**11,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			1,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			10,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**175.881.694,01**
4 8 1			PENSIONES			164.710.669,49	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		15.299.635,58		
		1	RÉGIMEN GENERAL	12.246.597,37			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.440.428,73			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	55.230,19			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.557.379,29			
	2		JUBILACIÓN		118.217.142,15		
		1	RÉGIMEN GENERAL	98.490.454,15			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17.144.621,26			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.350.652,46			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2023

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	2 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.231.414,28			
	3		VIUDEDAD		27.482.146,75		
		1	RÉGIMEN GENERAL	22.239.550,63			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.023.926,94			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	367.126,45			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	851.542,73			
	4		ORFANDAD		2.322.646,38		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.855.728,09			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	362.397,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	23.473,10			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77.648,19			
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.400,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		460.148,63		
		1	RÉGIMEN GENERAL	363.024,23			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	76.430,83			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	10.291,53			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.402,04			
	6		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		69.810,41		
		1	RÉGIMEN GENERAL	61.637,41			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.052,87			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	21,30			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.098,83			
	7		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		437.378,54		
		1	RÉGIMEN GENERAL	367.978,90			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67.908,64			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.065,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	426,00			
	8		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		421.761,05		
		1	RÉGIMEN GENERAL	360.523,55			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	53.250,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4.260,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.727,50			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			3.619.960,45	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.619.824,14		
		1	RÉGIMEN GENERAL	3.444.398,81			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	770,99			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	535,90			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	174.118,44			
	2		COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		136,31		
		1	RÉGIMEN GENERAL	136,31			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			107.178,90	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		98.813,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	98.813,70			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.514,74		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.514,74			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.850,46		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.850,46			
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			3.139.062,90	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		3.104.897,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2.803.154,89			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	301.205,26			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	249,85			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2023

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	0 8		NO CONTRIBUTIVA	287,00			
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.763,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	427,35			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.335,65			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		235,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	225,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.152,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.152,00			
		6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		15,90		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10,90			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
4 8 5			INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			4.123.726,28	
		0	INGRESO MÍNIMO VITAL		2.797.211,13		
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.797.211,13			
		1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		200.816,70		
		8	NO CONTRIBUTIVA	200.816,70			
		2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.080.396,35		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.080.396,35			
		3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.534,60		
		8	NO CONTRIBUTIVA	24.534,60			
		4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		20.767,50		
		8	NO CONTRIBUTIVA	20.767,50			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			92.209,52	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		5.562,86		
		1	RÉGIMEN GENERAL	4.263,62			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.241,25			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	38,30			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19,69			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		13.224,30		
		1	RÉGIMEN GENERAL	8.109,45			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	73,96			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.040,89			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		507,94		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	507,94			
		5	DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL		1.900,00		
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE	400,00			
		2	JUBILACIÓN	100,00			
		3	VIUDEDAD	1.200,00			
		4	ORFANDAD	100,00			
		5	EN FAVOR DE FAMILIARES	100,00			
		7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.939,87		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	2,79			
		2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	28,11			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	405,65			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	0,48			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	23.482,84			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	10,00			
		8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		41.455,67		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.455,67			
		1	SUBSIDIOS	6.000,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		5.618,88		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	9	1	RÉGIMEN GENERAL	378,14			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.209,74			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			63.528,47	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.000,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.000,00			
	2		PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		23.527,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			25.358,00	
	0		AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO		25.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	25.000,00			
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		338,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	295,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	2		PRÓTESIS		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**7.500,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			7.500,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**177.138.027,04**
6			**INVERSIONES REALES**				**28.410,95**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**8.687,84**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			10,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.769,95	
	1		CONSTRUCCIONES		5.769,95		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.511,34	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			22,90	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.247,65	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			126,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**19.723,11**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.972,34	
	1		CONSTRUCCIONES		10.972,34		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.909,91	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			815,86	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**683,98**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**683,98**
7 2 5			GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO			683,98	
	0		GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE		291,00		
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		392,98		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**29.094,93**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**177.167.121,97**
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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2023

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
840		0	A CORTO PLAZO	3,32		
841			FIANZAS		47,53	
		0	A CORTO PLAZO	3,88		
		1	A LARGO PLAZO	43,65		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.000,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**177.170.121,97**

(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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ÁREAS		1 PRESTACIONES ECONÓMICAS						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**545.211,43**						**545.211,43**
10	ALTOS CARGOS	63,99						63,99
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	309.581,29						309.581,29
13	LABORALES	14.304,04						14.304,04
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	113.742,05						113.742,05
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	107.520,06						107.520,06
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**119.842,01**						**119.842,01**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.089,86						1.089,86
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8.558,79						8.558,79
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	107.999,96						107.999,96
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.133,40						2.133,40
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00						60,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**176.472.813,60**						**176.472.813,60**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	242.799,01						242.799,01
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.080,57						5.080,57
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	335.729,01						335.729,01
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	11,00						11,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	175.881.694,01						175.881.694,01
49	AL EXTERIOR	7.500,00						7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**177.138.027,04**						**177.138.027,04**
6	**INVERSIONES REALES**	**28.410,95**						**28.410,95**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.687,84						8.687,84
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.723,11						19.723,11
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA / ÁREAS	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**683,98**						**683,98**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	683,98						683,98
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
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	**29.094,93**						**29.094,93**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**177.167.121,97**						**177.167.121,97**
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)

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

HOJA: 3

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

ÁREAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	177.138.027,04	29.094,93	177.167.121,97	3.000,00	177.170.121,97
TOTAL PRESUPUESTO	**177.138.027,04**	**29.094,93**	**177.167.121,97**	**3.000,00**	**177.170.121,97**

(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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4.731	4.652	-79
(En miles de euros)			
Gastos de personal	188.342,67	192.338,68	3.996,01
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	188.342,67	192.338,68	3.996,01
Transferencias	148.045.523,58	164.890.106,98	16.844.583,40
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	148.233.866,25	165.082.445,66	16.848.579,41
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	148.233.866,25	165.082.445,66	16.848.579,41

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	141.266.878,84	157.705.970,66	16.439.091,82
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	6.966.987,41	7.376.475,00	409.487,59
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**148.233.866,25**	**165.082.445,66**	**16.848.579,41**

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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				192.338,68
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				118.775,02
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			68.541,85	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		12.051,83		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.015,92			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	9.035,91			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.177,01		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		15.253,23		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		11.501,65		
	6		TRIENIOS		10.963,65		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		12.594,48		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			50.233,17	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		24.100,69		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		25.513,55		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	25.513,55			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		474,91		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		144,02		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	15,84			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	128,18			
1 3			LABORALES				905,06
1 3 0			LABORAL FIJO			905,06	
	9		OTRO PERSONAL		905,06		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	905,06			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				37.831,88
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			37.831,88	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		22.987,57		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		14.844,31		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				34.826,72
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			34.826,72	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		34.826,72		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				164.890.106,98
4 5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				335.729,01
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.729,01	
	2		CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		318.329,01		
	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		7.500,00		
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				1,00
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			1,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				164.546.876,97
4 8 1			PENSIONES			157.548.393,20	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		14.991.727,24		
		1	RÉGIMEN GENERAL	12.002.940,84			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.380.231,81			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	55.194,88			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.553.359,71			
	2		JUBILACIÓN		113.993.905,99		
		1	RÉGIMEN GENERAL	95.710.288,58			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.728.001,43			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.349.371,03			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.206.244,95			
	3		VIUDEDAD		25.217.166,29		
		1	RÉGIMEN GENERAL	20.798.533,20			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
481	32		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.252.661,31			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	362.062,38			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	803.909,40			
	4		ORFANDAD		1.994.523,68		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.631.905,14			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	267.482,19			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	22.494,15			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.642,20			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		422.120,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	341.335,91			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60.369,45			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	10.208,27			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.206,37			
	6		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		69.810,41		
		1	RÉGIMEN GENERAL	61.637,41			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.052,87			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	21,30			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.098,83			
	7		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		437.378,54		
		1	RÉGIMEN GENERAL	367.978,90			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67.908,64			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.065,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	426,00			
	8		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		421.761,05		
		1	RÉGIMEN GENERAL	360.523,55			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	53.250,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4.260,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.727,50			
482			INCAPACIDAD TEMPORAL			3.619.960,45	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.619.824,14		
		1	RÉGIMEN GENERAL	3.444.398,81			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	770,99			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	535,90			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	174.118,44			
	2		COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		136,31		
		1	RÉGIMEN GENERAL	136,31			
483			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			107.178,90	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		98.813,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	98.813,70			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.514,74		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.514,74			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.850,46		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.850,46			
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			3.138.775,90	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		3.104.610,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2.803.154,89			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	301.205,26			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	249,85			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.763,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	427,35			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.335,65			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		235,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
484	42		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	225,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.152,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.152,00			
	6		SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		15,90		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10,90			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
486			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			92.209,52	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		5.562,86		
		1	RÉGIMEN GENERAL	4.263,62			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.241,25			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	38,30			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19,69			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		13.224,30		
		1	RÉGIMEN GENERAL	8.109,45			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	73,96			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.040,89			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		507,94		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	507,94			
	5		DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL		1.900,00		
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE	400,00			
		2	JUBILACIÓN	100,00			
		3	VIUDEDAD	1.200,00			
		4	ORFANDAD	100,00			
		5	EN FAVOR DE FAMILIARES	100,00			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.939,87		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	2,79			
		2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	28,11			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	405,65			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	0,48			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	23.482,84			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	10,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		41.455,67		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.455,67			
		1	SUBSIDIOS	6.000,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		5.618,88		
		1	RÉGIMEN GENERAL	378,14			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.209,74			
487			PRESTACIONES SOCIALES			40.001,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.000,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.000,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
488			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			358,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		338,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	295,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	2		PRÓTESIS		20,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00		
4 9			**AL EXTERIOR**			**7.500,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		7.500,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**165.082.445,66**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**165.082.445,66**
TOTAL PRESUPUESTO						**165.082.445,66**

(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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12		2023

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.977	1.976	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	72.128,06	73.570,61	1.442,55
Otros gastos de funcionamiento	6.000,00	6.120,00	120,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.128,06	79.690,61	1.562,55
Transferencias	11.337.798,60	11.577.616,05	239.817,45
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.415.926,66	11.657.306,66	241.380,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.415.926,66	11.657.306,66	241.380,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.441.465,52	1.391.465,52	-50.000,00
1204	COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	6.952.535,00	7.168.915,00	216.380,00
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.021.926,14	3.096.926,14	75.000,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**11.415.926,66**	**11.657.306,66**	**241.380,00**

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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12		2023

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				73.570,61
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				42.254,80
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			24.335,61	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.034,55		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.034,55			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.255,53		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10.330,53		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.829,59		
	6		TRIENIOS		2.438,86		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.446,55		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			17.919,19	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		9.031,64		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		8.540,55		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.540,55			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		266,25		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		80,75		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,88			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	71,87			
1 3			LABORALES				335,99
1 3 0			LABORAL FIJO			335,99	
	9		OTRO PERSONAL		335,99		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	335,99			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				14.711,12
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.711,12	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		9.491,49		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.219,63		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				16.268,70
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.268,70	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.268,70		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.120,00
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.120,00
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.120,00	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.120,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				11.577.616,05
4 0			A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				242.799,01
4 0 3			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA			242.799,01	
	0		DEL PAÍS VASCO		193.248,19		
	1		DE NAVARRA		49.550,82		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				11.334.817,04
4 8 1			PENSIONES			7.162.276,29	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		307.908,34		
		1	RÉGIMEN GENERAL	243.656,53			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60.196,92			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	35,31			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.019,58			
	2		JUBILACIÓN		4.223.236,16		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2.780.165,57			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.416.619,83			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.281,43			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.169,33			
	3		VIUDEDAD		2.264.980,46		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.441.017,43			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	771.265,63			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12		2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
481	35		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.064,07			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.633,33			
	4		ORFANDAD		328.122,70		
		1	RÉGIMEN GENERAL	223.822,95			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	94.914,81			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	978,95			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.005,99			
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.400,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		38.028,63		
		1	RÉGIMEN GENERAL	21.688,32			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	16.061,38			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	83,26			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	195,67			
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			287,00	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		287,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	287,00			
485			INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			4.123.726,28	
	0		INGRESO MÍNIMO VITAL		2.797.211,13		
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.797.211,13			
	1		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		200.816,70		
		8	NO CONTRIBUTIVA	200.816,70			
	2		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.080.396,35		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.080.396,35			
	3		PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.534,60		
		8	NO CONTRIBUTIVA	24.534,60			
	4		PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		20.767,50		
		8	NO CONTRIBUTIVA	20.767,50			
487			PRESTACIONES SOCIALES			23.527,47	
	2		PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		23.527,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47			
488			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			25.000,00	
	0		AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO		25.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	25.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**11.657.306,66**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**11.657.306,66**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.657.306,66**

(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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2023

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

ACTIVIDADES

ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6.501	6.577	76
(En miles de euros)			
Gastos de personal	266.285,00	279.302,14	13.017,14
Otros gastos de funcionamiento	107.325,26	113.882,01	6.556,75
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	373.610,26	393.184,15	19.573,89
Transferencias	2.010,00	10,00	-2.000,00
Inversiones	28.410,95	28.410,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	404.031,21	421.605,10	17.573,89
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	407.031,21	424.605,10	17.573,89

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
1391	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	263.208,53	281.493,50	18.284,97
1392	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	139.005,55	137.949,90	-1.055,65
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.817,13	5.161,70	344,57
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**407.031,21**	**424.605,10**	**17.573,89**

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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2023

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				279.302,14
1 0			ALTOS CARGOS				63,99
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			63,99	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		16,33		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		47,66		
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				148.551,47
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			75.911,57	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.189,41		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.966,45			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	222,96			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.453,74		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		19.626,71		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		16.618,59		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		29,40		
	6		TRIENIOS		12.713,52		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		14.280,20		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			72.627,90	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		34.571,74		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		37.247,29		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	37.247,29			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		620,64		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		188,23		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	20,71			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	167,52			
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				13.062,99
1 3 0			LABORAL FIJO			12.847,99	
	9		OTRO PERSONAL		12.847,99		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.847,99			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			215,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		215,00		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				61.199,05
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			55.758,05	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		33.890,81		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21.867,24		
1 5 1			GRATIFICACIONES			5.441,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				56.424,64
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48.109,73	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48.109,73		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.314,91	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		350,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		825,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.788,12		
	4		ACCIÓN SOCIAL		4.226,36		
	5		SEGUROS		475,43		
	9		OTROS		650,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				113.722,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2023

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**				**1.089,86**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.065,01	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			17,85	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,90	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**8.558,79**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.128,40	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.977,75	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			33,92	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			418,60	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,12	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**101.879,96**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.257,57	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.125,50		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		95,37		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		36,70		
2 2 1			SUMINISTROS			17.269,70	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15.566,50		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.018,06			
		1	AGUA	433,20			
		2	GAS	889,87			
		3	COMBUSTIBLE	225,37			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		36,92		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,92			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		19,41		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		67,32		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		151,61		
		0	LENCERÍA	1,15			
		1	VESTUARIO	150,46			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		308,59		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	308,59			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		221,89		
	9		OTROS SUMINISTROS		897,46		
2 2 2			COMUNICACIONES			29.727,94	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,26		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,26			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		29.723,88		
	9		OTRAS		0,80		
2 2 3			TRANSPORTES			408,45	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			36,96	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,50		
	1		VEHÍCULOS		34,46		
2 2 5			TRIBUTOS			7.139,05	
	0		ESTATALES		2.207,15		
	1		AUTONÓMICOS		5,15		
	2		LOCALES		4.926,75		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.792,92	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		139,46		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.439,06		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	175,59			
		1	DE COMUNICACIÓN	1.263,47			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		166,65		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		420,53		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		409,69		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2023

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 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	323,16			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	86,53			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		45,00		
	9		OTROS		172,53		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			42.247,37	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.141,57		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		16.230,72		
	4		SEGURIDAD		18.496,46		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.781,64		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		993,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	493,00			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	500,00			
	9		OTROS		2.603,98		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**2.133,40**
2 3 0			DIETAS			497,64	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			565,86	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.069,90	
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**				**10,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**10,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			10,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**393.194,15**
6			**INVERSIONES REALES**				**28.410,95**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**8.687,84**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			10,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.769,95	
	1		CONSTRUCCIONES		5.769,95		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.511,34	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			22,90	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.247,65	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			126,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**19.723,11**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.972,34	
	1		CONSTRUCCIONES		10.972,34		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.909,91	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			815,86	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**28.410,95**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**421.605,10**
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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2023

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 PRESUPUESTO			**424.605,10**

(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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	15		2023

GRUPO: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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	2.965,54	5.764,55	2.799,01
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.965,54	5.764,55	2.799,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.965,54	5.764,55	2.799,01

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
1501	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	2.965,54	5.764,55	2.799,01
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.965,54**	**5.764,55**	**2.799,01**

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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 15	Programa	EJERCICIO 2023

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**			**5.080,57**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**5.080,57**
4 2 5			GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO		5.080,57	
		0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	3.407,62		
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.672,95		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**5.080,57**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**683,98**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**683,98**
7 2 5			GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO		683,98	
		0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	291,00		
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	392,98		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**683,98**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**5.764,55**
TOTAL PRESUPUESTO						**5.764,55**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS		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		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**192.338,68**	**73.570,61**	**279.302,14**		**545.211,43**		**545.211,43**
10	ALTOS CARGOS			63,99		63,99		63,99
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	118.775,02	42.254,80	148.551,47		309.581,29		309.581,29
13	LABORALES	905,06	335,99	13.062,99		14.304,04		14.304,04
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	37.831,88	14.711,12	61.199,05		113.742,05		113.742,05
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	34.826,72	16.268,70	56.424,64		107.520,06		107.520,06
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**6.120,00**	**113.722,01**		**119.842,01**		**119.842,01**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.089,86		1.089,86		1.089,86
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			8.558,79		8.558,79		8.558,79
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.120,00	101.879,96		107.999,96		107.999,96
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.133,40		2.133,40		2.133,40
24	GASTOS DE PUBLICACIONES			60,00		60,00		60,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**160,00**		**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		160,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**164.890.106,98**	**11.577.616,05**	**10,00**	**5.080,57**	**176.472.813,60**		**176.472.813,60**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		242.799,01			242.799,01		242.799,01
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.080,57	5.080,57		5.080,57
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	335.729,01				335.729,01		335.729,01
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		10,00		11,00		11,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164.546.876,97	11.334.817,04			175.881.694,01		175.881.694,01
49	AL EXTERIOR	7.500,00				7.500,00		7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**165.082.445,66**	**11.657.306,66**	**393.194,15**	**5.080,57**	**177.138.027,04**		**177.138.027,04**
6	**INVERSIONES REALES**			**28.410,95**		**28.410,95**		**28.410,95**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.687,84		8.687,84		8.687,84
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			19.723,11		19.723,11		19.723,11
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS	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		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				**683,98**	**683,98**		**683,98**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				683,98	683,98		683,98
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
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			**28.410,95**	**683,98**	**29.094,93**		**29.094,93**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**165.082.445,66**	**11.657.306,66**	**421.605,10**	**5.764,55**	**177.167.121,97**		**177.167.121,97**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**3.000,00**		**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		2.949,15
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85		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**		**3.000,00**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 3

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

GRUPOS DE PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	165.082.445,66		165.082.445,66		165.082.445,66
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.657.306,66		11.657.306,66		11.657.306,66
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	393.194,15	28.410,95	421.605,10	3.000,00	424.605,10
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	5.080,57	683,98	5.764,55		5.764,55
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	177.138.027,04	29.094,93	**177.167.121,97**	3.000,00	**177.170.121,97**
TOTAL PRESUPUESTO		**177.138.027,04**	**29.094,93**	**177.167.121,97**	**3.000,00**	**177.170.121,97**

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1101	2023

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS **RESPONSABLE:** SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS.

RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES.

REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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	20	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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.519	3.445	-74
(En miles de euros)			
Gastos de personal	146.726,86	150.077,46	3.350,60
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	146.726,86	150.077,46	3.350,60
Transferencias	141.120.151,98	157.555.893,20	16.435.741,22
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.266.878,84	157.705.970,66	16.439.091,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.266.878,84	157.705.970,66	16.439.091,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	42.415	39.906	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	211.359	194.782	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	211.359	194.782	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	42.415	39.906	22
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	22.360	31.760	23
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	352.591	375.608	24
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	352.591	375.608	25
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	22.360	31.760	26
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	4.830	6.630	27
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	215.239	199.317	28
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	215.239	199.317	29
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	4.830	6.630	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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1101	2023

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	10	20	33
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	9.915.278	9.944.263	34
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	51.000	51.000	35
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	51.000	51.000	36
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	415.000	415.000	37
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	415.000	415.000	38
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	112.000	115.000	39
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	112.000	115.000	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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				150.077,46
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				93.791,51
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			54.171,15	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		10.018,43		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.318,80			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	7.699,63			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.858,32		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		12.072,50		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.947,20		
	6		TRIENIOS		8.341,10		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		9.933,60		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			39.620,36	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		19.007,46		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		20.154,92		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	20.154,92			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		351,41		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		106,57		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	11,72			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	94,85			
1 3			LABORALES				746,38
1 3 0			LABORAL FIJO			746,38	
	9		OTRO PERSONAL		746,38		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	746,38			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				28.639,98
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			28.639,98	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17.454,52		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.185,46		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				26.899,59
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.899,59	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.899,59		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				157.555.893,20
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				157.548.393,20
4 8 1			PENSIONES			157.548.393,20	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		14.991.727,24		
		1	RÉGIMEN GENERAL	12.002.940,84			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.380.231,81			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	55.194,88			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.553.359,71			
	2		JUBILACIÓN		113.993.905,99		
		1	RÉGIMEN GENERAL	95.710.288,58			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.728.001,43			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.349.371,03			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.206.244,95			
	3		VIUDEDAD		25.217.166,29		
		1	RÉGIMEN GENERAL	20.798.533,20			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.252.661,31			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	362.062,38			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	803.909,40			
	4		ORFANDAD		1.994.523,68		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.631.905,14			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	267.482,19			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	22.494,15			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.642,20			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		422.120,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	341.335,91			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60.369,45			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	10.208,27			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.206,37			
	6		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		69.810,41		
		1	RÉGIMEN GENERAL	61.637,41			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.052,87			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	21,30			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.098,83			
	7		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		437.378,54		
		1	RÉGIMEN GENERAL	367.978,90			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67.908,64			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.065,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	426,00			
	8		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		421.761,05		
		1	RÉGIMEN GENERAL	360.523,55			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	53.250,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4.260,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.727,50			
4 9			**AL EXTERIOR**				**7.500,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			7.500,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**157.705.970,66**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**157.705.970,66**
TOTAL PRESUPUESTO							**157.705.970,66**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS	HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T.PREST.,ECONO.NO CONTRIBUTIVAS DE SEG. SOCIAL Y OTRAS A CORTO PLAZO

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	55,30	49,50	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	4,20	4,93	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO EN I.T. POR AFILIADO, EN EUROS DE	566,61	587,12	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	45,27	33,76	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	23,16	24,31	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	17	13	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART. 170.2	18	18	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	15	10	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	15	15	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.212	1.207	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	41.615,81	42.261,22	645,41
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.615,81	42.261,22	645,41
Transferencias	6.925.371,60	7.334.213,78	408.842,18
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.966.987,41	7.376.475,00	409.487,59
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.966.987,41	7.376.475,00	409.487,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.609.534	1.485.000	19
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	89.000.000	73.507.500	20
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	255.939	297.660	21
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	6.097.200	6.036.482	22
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	6.118.167	6.165.406	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	3.466.615,00	3.619.824,14	24
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.700.000	1.798.654	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	141.667	149.888	26
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3.195	3.062	27
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	160.000	151.245	28
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	160.000	151.245	29
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	1.546.281	2.007.479	30
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	700.000	677.815	31
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.875	2.005	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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T.PREST.,ECONO.NO CONTRIBUTIVAS DE SEG. SOCIAL Y OTRAS A CORTO PLAZO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERÍODO	198.000	241.105	33
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	198.000	241.105	34
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	17	13	35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	15	10	36
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	425	548	37
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	425	548	38
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3.296	2.036	39
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERIODO	207.589	266.147	40
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	207.589	266.147	41
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	15	15	42
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.170.2 (DÍAS)	18	18	43

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				42.261,22
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				24.983,51
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			14.370,70	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.033,40		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	697,12			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	1.336,28			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.318,69		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.180,73		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.554,45		
	6		TRIENIOS		2.622,55		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.660,88		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.612,81	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		5.093,23		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		5.358,63		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.358,63			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		123,50		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		37,45		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,12			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	33,33			
1 3			LABORALES				158,68
1 3 0			LABORAL FIJO			158,68	
	9		OTRO PERSONAL		158,68		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	158,68			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				9.191,90
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			9.191,90	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.533,05		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.658,85		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.927,13
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.927,13	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.927,13		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.334.213,78
4 5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				335.729,01
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.729,01	
	2		CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		318.329,01		
	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		7.500,00		
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				1,00
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			1,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6.998.483,77
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			3.619.960,45	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.619.824,14		
		1	RÉGIMEN GENERAL	3.444.398,81			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	770,99			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	535,90			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	174.118,44			
	2		COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		136,31		
		1	RÉGIMEN GENERAL	136,31			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			107.178,90	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		98.813,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	98.813,70			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.514,74		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.514,74			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.850,46		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.850,46			
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			3.138.775,90	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		3.104.610,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2.803.154,89			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	301.205,26			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	249,85			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.763,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	427,35			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.335,65			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		235,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	225,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.152,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.152,00			
	6		SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		15,90		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10,90			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			92.209,52	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		5.562,86		
		1	RÉGIMEN GENERAL	4.263,62			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.241,25			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	38,30			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19,69			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		13.224,30		
		1	RÉGIMEN GENERAL	8.109,45			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	73,96			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.040,89			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		507,94		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	507,94			
	5		DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL		1.900,00		
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE	400,00			
		2	JUBILACIÓN	100,00			
		3	VIUDEDAD	1.200,00			
		4	ORFANDAD	100,00			
		5	EN FAVOR DE FAMILIARES	100,00			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.939,87		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	2,79			
		2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	28,11			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	405,65			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	0,48			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	23.482,84			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	10,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		41.455,67		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.455,67			
		1	SUBSIDIOS	6.000,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		5.618,88		
		1	RÉGIMEN GENERAL	378,14			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.209,74			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			40.001,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.000,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.000,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			358,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		338,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	295,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	2		PRÓTESIS		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**7.376.475,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**7.376.475,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**7.376.475,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1202	2023

PROGRAMA: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T.PREST.,ECONO.NO CONTRIBUTIVAS DE SEG. SOCIAL Y OTRAS A CORTO PLAZO

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO DEL	57,65	100,00	02
03	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE OFICIO O INSTANCIA A PARTE S.TÓXICO (EN DÍAS)	18,00	18,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	396	396	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	12.241,33	12.486,15	244,82
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.241,33	12.486,15	244,82
Transferencias	1.429.224,19	1.378.979,37	-50.244,82
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.441.465,52	1.391.465,52	-50.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.441.465,52	1.391.465,52	-50.000,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	5.293	3.584	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	15.287	42.123	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	15.287	42.123	21
22	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO INICIADAS EN EL PERIODO	1.424	1.211	22
23	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	821	1.211	23
24	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN EL PERIODO (EN DÍAS)	18	18	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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 12	Programa 1202	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				12.486,15
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				7.291,22
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			4.159,13	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		178,37		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	178,37			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		538,53		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.025,82		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		941,30		
	6		TRIENIOS		677,15		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		797,96		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.132,09	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.547,75		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.532,74		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.532,74			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		39,59		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		12,01		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,32			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	10,69			
1 3			LABORALES				335,99
1 3 0			LABORAL FIJO			335,99	
	9		OTRO PERSONAL		335,99		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	335,99			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.752,66
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.752,66	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.740,63		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.012,03		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.106,28
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.106,28	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.106,28		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.378.979,37
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.378.979,37
4 8 1			PENSIONES			3.649,75	
	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		3.421,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.400,00			
	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			287,00	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		287,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	287,00			
4 8 5			INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			1.326.515,15	
	1		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		200.816,70		
		8	NO CONTRIBUTIVA	200.816,70			
	2		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.080.396,35		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.080.396,35			
	3		PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.534,60		
		8	NO CONTRIBUTIVA	24.534,60			
	4		PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		20.767,50		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1202	2023

PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
485	48		NO CONTRIBUTIVA	20.767,50			
487			PRESTACIONES SOCIALES			23.527,47	
		2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		23.527,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47			
488			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			25.000,00	
		0	AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO		25.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	25.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.391.465,52**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.391.465,52**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.391.465,52**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1204	2023

PROGRAMA: COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

RESPONSABLE: SUB.GRAL DE GESTION DE PRESTACIONES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	306	306	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.086,73	10.288,46	201,73
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.086,73	10.288,46	201,73
Transferencias	6.942.448,27	7.158.626,54	216.178,27
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.952.535,00	7.168.915,00	216.380,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.952.535,00	7.168.915,00	216.380,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	2.500.000	2.500.000	19
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	2.500.000	2.500.000	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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 12	Programa 1204	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**10.288,46**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**6.085,05**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.605,52	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		29,73		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	29,73			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		246,77		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.127,16		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		888,29		
	6		TRIENIOS		630,04		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		683,53		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.479,53	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.237,86		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.193,82		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.193,82			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		36,72		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		11,13		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,22			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	9,91			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.193,10**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.193,10	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.386,80		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		806,30		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.010,31**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.010,31	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.010,31		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.158.626,54**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**7.158.626,54**
4 8 1			PENSIONES			7.158.626,54	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		307.753,59		
		1	RÉGIMEN GENERAL	243.656,53			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60.196,92			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	35,31			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.864,83			
	2		JUBILACIÓN		4.223.236,16		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2.780.165,57			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.416.619,83			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.281,43			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.169,33			
	3		VIUDEDAD		2.264.927,46		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.441.017,43			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	771.265,63			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.064,07			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.580,33			
	4		ORFANDAD		324.701,70		
		1	RÉGIMEN GENERAL	223.822,95			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	94.914,81			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	978,95			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.984,99			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		38.007,63		
		1	RÉGIMEN GENERAL	21.688,32			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	16.061,38			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	83,26			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	174,67			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1204	2023

PROGRAMA:COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**7.168.915,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**7.168.915,00**
			TOTAL PRESUPUESTO		**7.168.915,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1205

INGRESO MÍNIMO VITAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1205	2023

PROGRAMA: **INGRESO MÍNIMO VITAL**

RESPONSABLE: **SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T.PREST.,ECONO.NO CONTRIBUTIVAS DE SEG. SOCIAL Y OTRAS A CORTO PLAZO**

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DEL INGRESO MÍNIMO VITAL DEL %	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.275	1.274	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	49.800,00	50.796,00	996,00
Otros gastos de funcionamiento	6.000,00	6.120,00	120,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	55.800,00	56.916,00	1.116,00
Transferencias	2.966.126,14	3.040.010,14	73.884,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.021.926,14	3.096.926,14	75.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.021.926,14	3.096.926,14	75.000,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MINIMO VITAL INICIADOS EN EL PERÍODO	660.000	551.805	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MINIMO VITAL RESUELTOS EN EL PERÍODO	660.000	551.805	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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	12	1205	2023

PROGRAMA:INGRESO MÍNIMO VITAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**50.796,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**28.878,53**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			16.570,96	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		826,45		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	826,45			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.470,23		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8.177,55		
	6		TRIENIOS		1.131,67		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.965,06		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			12.307,57	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		6.246,03		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		5.813,99		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.813,99			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		189,94		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		57,61		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,34			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	51,27			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**9.765,36**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			9.765,36	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.364,06		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.401,30		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**12.152,11**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.152,11	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.152,11		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.120,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.120,00**
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.120,00	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.120,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.040.010,14**
4 0			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**242.799,01**
4 0 3			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA			242.799,01	
	0		DEL PAÍS VASCO		193.248,19		
	1		DE NAVARRA		49.550,82		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.797.211,13**
4 8 5			INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			2.797.211,13	
	0		INGRESO MÍNIMO VITAL		2.797.211,13		
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.797.211,13			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**3.096.926,14**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**3.096.926,14**
TOTAL PRESUPUESTO							**3.096.926,14**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1391	2023

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE: S.GRAL,SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MM.,S.GEST.ECO.PRE.,EST.ECO. Y S.JUR

ACTIVIDADES

INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN.

FORMACION 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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	374	410	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZACIÓN DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	50	45	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,50	2,50	03
04	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	55,00	55,00	04
05	DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,50	0,69	05
06	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL	60,01	64,00	06
07	REALIZAR UN NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICO-ACTUARIALES DE	13	14	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	788	812	08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	3,22	4,45	09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTE UN % INFERIOR AL	0,40	0,38	10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PRESTACIONES	330	330	11
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	100	50	12
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL	925	940	13
14	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	197	175	14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.694	2.859	165
(En miles de euros)			
Gastos de personal	143.615,98	153.504,42	9.888,44
Otros gastos de funcionamiento	100.571,38	106.528,13	5.956,75
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	244.187,36	260.032,55	15.845,19
Transferencias	2.010,00	10,00	-2.000,00
Inversiones	14.011,17	18.450,95	4.439,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	260.208,53	278.493,50	18.284,97
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	263.208,53	281.493,50	18.284,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	307	340	19
20	NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	67	70	20
21	NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	35	25	21
22	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	15	20	22
23	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	2.892.990	2.891.895	23
24	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)	72.325	72.297	24
25	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	13.210	13.205	25
26	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	7.266	7.263	26
27	NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	21.697.425	21.689.213	27
28	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	108.487	149.656	28
29	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCIÓN PERSONALIZADA	3.673	3.576	29
30	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	2.204	2.289	30
31	NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICOS-ACTUARIALES	13	14	31
32	INFORMES ESTADÍSTICOS PERIÓDICOS SOBRE PRESTACIONES	40	40	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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1391	2023

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE: S.GRAL,SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MM.,S.GEST.ECO.PRE.,EST.ECO. Y S.JUR

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
33	PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES	290	290	33
34	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	162	162	34
35	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	361	375	35
36	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	123	125	36
37	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	142	150	37
38	NUM. DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	900	1.000	38
39	NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5	5	39
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	2.020.065	2.022.132	40
41	NÚMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs	65.000	90.000	41
42	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN	240	200	42
43	NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	300	43
44	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	160.059.789,66	177.170.121,97	44
45	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	639.920,99	665.053,44	45
46	NÚMERO DE RECURSOS DE SUPLICACIÓN	25.000	34.000	46
47	NÚMERO DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	100	50	47
48	NÚMERO DE LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTAS CATALOGADOS	400	400	48
49	NÚMERO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS	525	540	49
50	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	197	175	50

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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**153.504,42**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**63,99**
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			63,99	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		16,33		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		47,66		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**73.462,17**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			32.573,21	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.847,55		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.624,59			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	222,96			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.721,89		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.416,20		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		6.312,84		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		22,05		
	6		TRIENIOS		5.292,82		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.959,86		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			40.876,96	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		18.949,40		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		21.612,45		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	21.612,45			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		241,78		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		73,33		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,07			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	65,26			
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**				**12.227,60**
1 3 0			LABORAL FIJO			12.012,60	
	9		OTRO PERSONAL		12.012,60		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.012,60			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			215,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		215,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**34.254,77**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			28.813,77	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		16.632,12		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		12.181,65		
1 5 1			GRATIFICACIONES			5.441,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**33.495,89**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.180,98	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.180,98		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.314,91	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		350,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		825,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.788,12		
	4		ACCIÓN SOCIAL		4.226,36		
	5		SEGUROS		475,43		
	9		OTROS		650,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**106.368,13**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**1.089,86**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.065,01	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			17,85	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,90	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**8.558,79**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.128,40	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.977,75	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			33,92	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			418,60	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,12	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**94.533,65**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.051,33	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.919,26		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		95,37		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		36,70		
2 2 1			SUMINISTROS			17.269,70	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15.566,50		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.018,06			
		1	AGUA	433,20			
		2	GAS	889,87			
		3	COMBUSTIBLE	225,37			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		36,92		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,92			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		19,41		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		67,32		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		151,61		
		0	LENCERÍA	1,15			
		1	VESTUARIO	150,46			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		308,59		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	308,59			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		221,89		
	9		OTROS SUMINISTROS		897,46		
2 2 2			COMUNICACIONES			23.827,94	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,26		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,26			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		23.823,88		
	9		OTRAS		0,80		
2 2 3			TRANSPORTES			408,45	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			36,96	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,50		
	1		VEHÍCULOS		34,46		
2 2 5			TRIBUTOS			7.139,05	
	0		ESTATALES		2.207,15		
	1		AUTONÓMICOS		5,15		
	2		LOCALES		4.926,75		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.552,85	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		139,46		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		198,99		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	175,59			
		1	DE COMUNICACIÓN	23,40			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		166,65		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		420,53		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		409,69		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	323,16			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	86,53			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		45,00		
	9		OTROS		172,53		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			42.247,37	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.141,57		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		16.230,72		
	4		SEGURIDAD		18.496,46		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.781,64		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		993,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	493,00			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	500,00			
	9		OTROS		2.603,98		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**2.125,83**
2 3 0			DIETAS			492,91	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			563,02	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.069,90	
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**				**10,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**10,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			10,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**260.042,55**
6			**INVERSIONES REALES**				**18.450,95**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.776,28**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			10,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			878,82	
	1		CONSTRUCCIONES		878,82		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.483,66	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			22,90	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			254,90	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			126,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**15.674,67**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.548,90	
	1		CONSTRUCCIONES		7.548,90		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.427,41	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			673,36	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**18.450,95**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**278.493,50**
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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1391	2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 PRESUPUESTO						**281.493,50**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1392

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1392	2023

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	ALCANZAR UNA VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE CON CITA SOBRE LA CITA PREVIA, EN ESCALA DE 0 A 10		7,77	01
02	ALCANZAR UNA VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE CON CITA SOBRE EL TIEMPO DE ESPERA, EN ESCALA DE 0 A 10		7,84	02
03	ALCANZAR UN NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIAL Y TELEFÓNICAMENTE	4.000.000	4.540.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.673	3.576	-97
(En miles de euros)			
Gastos de personal	118.065,70	120.849,83	2.784,13
Otros gastos de funcionamiento	6.540,07	7.140,07	600,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124.605,77	127.989,90	3.384,13
Transferencias			
Inversiones	14.399,78	9.960,00	-4.439,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139.005,55	137.949,90	-1.055,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	139.005,55	137.949,90	-1.055,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE CON CITA SOBRE LA CITA PREVIA		7,77	19
20	VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE CON CITA SOBRE EL TIEMPO DE ESPERA		7,84	20
21	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE	2.300.000	2.615.000	21
22	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE CON CITA PREVIA	1.550.000	1.677.000	22
23	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE SIN CITA PREVIA	150.000	191.000	23
24	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS TLEFÓNICAMENTE EN LA LÍNEA 901 PROVINCIAL	0	57.000	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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 13	Programa 1392	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**120.849,83**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**72.162,31**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			41.764,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		312,14		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	312,14			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.462,58		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13.762,26		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		10.042,31		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		7,35		
	6		TRIENIOS		7.158,77		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.018,59		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.398,31	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		14.944,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		14.979,58		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.979,58			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		364,26		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		110,47		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,15			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	98,32			
1 3			**LABORALES**				**835,39**
1 3 0			LABORAL FIJO			835,39	
	9		OTRO PERSONAL		835,39		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	835,39			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**25.933,47**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			25.933,47	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		16.619,51		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.313,96		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**21.918,66**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.918,66	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.918,66		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**7.140,07**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**7.140,07**
2 2 2			COMUNICACIONES			5.900,00	
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		5.900,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.240,07	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.240,07		
		1	DE COMUNICACIÓN	1.240,07			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**127.989,90**
6			**INVERSIONES REALES**				**9.960,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5.911,56**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.891,13	
	1		CONSTRUCCIONES		4.891,13		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			27,68	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			992,75	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.048,44**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.423,44	
	1		CONSTRUCCIONES		3.423,44		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			482,50	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			142,50	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**9.960,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**137.949,90**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1392	2023

PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					137.949,90

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1393	2023

PROGRAMA: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTION 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 2022	Presupuesto 2023	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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	134	142	8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.603,32	4.947,89	344,57
Otros gastos de funcionamiento	213,81	213,81	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.817,13	5.161,70	344,57
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.817,13	5.161,70	344,57
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.817,13	5.161,70	344,57

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 13	Programa 1393	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.947,89**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.926,99**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.574,36	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		29,72		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	29,72			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		269,27		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		448,25		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		263,44		
	6		TRIENIOS		261,93		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		301,75		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.352,63	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		678,34		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		655,26		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	655,26			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		14,60		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		4,43		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,49			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	3,94			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.010,81**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.010,81	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		639,18		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		371,63		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.010,09**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.010,09	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.010,09		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**213,81**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**206,24**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			206,24	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		206,24		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**7,57**
2 3 0			DIETAS			4,73	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			2,84	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**5.161,70**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**5.161,70**
TOTAL PRESUPUESTO							**5.161,70**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1501

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	15	1501	2023

PROGRAMA: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....				
	Otros gastos de funcionamiento.....				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias.....	2.965,54	5.764,55	2.799,01	
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.965,54	5.764,55	2.799,01	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.965,54	5.764,55	2.799,01	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	15	1501	2023

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			5.080,57
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.080,57
4 2 5			GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO		5.080,57	
		0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	3.407,62		
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.672,95		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.080,57
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			683,98
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			683,98
7 2 5			GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO		683,98	
		0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	291,00		
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	392,98		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			683,98
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.764,55
TOTAL PRESUPUESTO						5.764,55

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 COMP.MIN. PENS.CONTRI.	1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**150.077,46**	**42.261,22**	**192.338,68**	**12.486,15**	**10.288,46**	**50.796,00**	**73.570,61**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	93.791,51	24.983,51	118.775,02	7.291,22	6.085,05	28.878,53	42.254,80
13	LABORALES	746,38	158,68	905,06	335,99			335,99
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	28.639,98	9.191,90	37.831,88	2.752,66	2.193,10	9.765,36	14.711,12
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.899,59	7.927,13	34.826,72	2.106,28	2.010,31	12.152,11	16.268,70
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						**6.120,00**	**6.120,00**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.120,00	6.120,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**157.555.893,20**	**7.334.213,78**	**164.890.106,98**	**1.378.979,37**	**7.158.626,54**	**3.040.010,14**	**11.577.616,05**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						242.799,01	242.799,01
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		335.729,01	335.729,01				
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS		1,00	1,00				
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	157.548.393,20	6.998.483,77	164.546.876,97	1.378.979,37	7.158.626,54	2.797.211,13	11.334.817,04
49	AL EXTERIOR	7.500,00		7.500,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**157.705.970,66**	**7.376.475,00**	**165.082.445,66**	**1.391.465,52**	**7.168.915,00**	**3.096.926,14**	**11.657.306,66**
6	**INVERSIONES REALES**							
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 COMP.MIN. PENS.CONTRI.	1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
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							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**157.705.970,66**	**7.376.475,00**	**165.082.445,66**	**1.391.465,52**	**7.168.915,00**	**3.096.926,14**	**11.657.306,66**
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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		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	15 PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**153.504,42**	**120.849,83**	**4.947,89**	**279.302,14**			**545.211,43**
10	ALTOS CARGOS	63,99			63,99			63,99
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	73.462,17	72.162,31	2.926,99	148.551,47			309.581,29
13	LABORALES	12.227,60	835,39		13.062,99			14.304,04
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.254,77	25.933,47	1.010,81	61.199,05			113.742,05
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.495,89	21.918,66	1.010,09	56.424,64			107.520,06
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**106.368,13**	**7.140,07**	**213,81**	**113.722,01**			**119.842,01**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.089,86			1.089,86			1.089,86
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8.558,79			8.558,79			8.558,79
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	94.533,65	7.140,07	206,24	101.879,96			107.999,96
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.125,83		7,57	2.133,40			2.133,40
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00			60,00			60,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**160,00**			**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			160,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**10,00**			**10,00**	**5.080,57**	**5.080,57**	**176.472.813,60**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							242.799,01
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.080,57	5.080,57	5.080,57
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							335.729,01
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10,00			10,00			11,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							175.881.694,01
49	AL EXTERIOR							7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**260.042,55**	**127.989,90**	**5.161,70**	**393.194,15**	**5.080,57**	**5.080,57**	**177.138.027,04**
6	**INVERSIONES REALES**	**18.450,95**	**9.960,00**		**28.410,95**			**28.410,95**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.776,28	5.911,56		8.687,84			8.687,84
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.674,67	4.048,44		19.723,11			19.723,11
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	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	15 PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**683,98**	**683,98**	**683,98**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					683,98	683,98	683,98
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
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	**18.450,95**	**9.960,00**		**28.410,95**	**683,98**	**683,98**	**29.094,93**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**278.493,50**	**137.949,90**	**5.161,70**	**421.605,10**	**5.764,55**	**5.764,55**	**177.167.121,97**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.000,00**			**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			2.949,15
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85			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**			**3.000,00**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS							TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**						**545.211,43**
10	ALTOS CARGOS						63,99
11	PERSONAL EVENTUAL						
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						309.581,29
13	LABORALES						14.304,04
14	OTRO PERSONAL						
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						113.742,05
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						107.520,06
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						**119.842,01**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.089,86
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						8.558,79
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						107.999,96
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						2.133,40
24	GASTOS DE PUBLICACIONES						60,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
3	**GASTOS FINANCIEROS**						**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
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						**176.472.813,60**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						242.799,01
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.080,57
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						335.729,01
46	A ENTIDADES LOCALES						
47	A EMPRESAS PRIVADAS						11,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						175.881.694,01
49	AL EXTERIOR						7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							**177.138.027,04**
6	**INVERSIONES REALES**						**28.410,95**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						8.687,84
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19.723,11
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS							TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							**683,98**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							683,98
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
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							**29.094,93**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							**177.167.121,97**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							**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
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**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	157.705.970,66		157.705.970,66		157.705.970,66
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	7.376.475,00		7.376.475,00		7.376.475,00
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	165.082.445,66		165.082.445,66		165.082.445,66
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.391.465,52		1.391.465,52		1.391.465,52
1204	COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.168.915,00		7.168.915,00		7.168.915,00
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.096.926,14		3.096.926,14		3.096.926,14
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.657.306,66		11.657.306,66		11.657.306,66
1391	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	260.042,55	18.450,95	278.493,50	3.000,00	281.493,50
1392	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	127.989,90	9.960,00	137.949,90		137.949,90
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	5.161,70		5.161,70		5.161,70
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	393.194,15	28.410,95	421.605,10	3.000,00	424.605,10
1501	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	5.080,57	683,98	5.764,55		5.764,55
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	5.080,57	683,98	5.764,55		5.764,55
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	177.138.027,04	29.094,93	**177.167.121,97**	3.000,00	**177.170.121,97**
TOTAL PRESUPUESTO		**177.138.027,04**	**29.094,93**	**177.167.121,97**	**3.000,00**	**177.170.121,97**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**545.211,43**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**63,99**
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			63,99	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		16,33		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		47,66		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**309.581,29**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			168.789,03	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		19.275,79		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	10.016,92			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	9.258,87			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		16.886,28		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		45.210,47		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		29.949,83		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		29,40		
	6		TRIENIOS		26.116,03		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		31.321,23		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			140.780,26	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		67.704,07		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		71.301,39		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	71.301,39			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		1.361,80		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		413,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	45,43			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	367,57			
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**				**14.304,04**
1 3 0			LABORAL FIJO			14.089,04	
	9		OTRO PERSONAL		14.089,04		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.089,04			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			215,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		215,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**113.742,05**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			108.301,05	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		66.369,87		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		41.931,18		
1 5 1			GRATIFICACIONES			5.441,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**107.520,06**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			99.205,15	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		99.205,15		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.314,91	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		350,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		825,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.788,12		
	4		ACCIÓN SOCIAL		4.226,36		
	5		SEGUROS		475,43		
	9		OTROS		650,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**119.842,01**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**1.089,86**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.065,01	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			17,85	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,90	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**8.558,79**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.128,40	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.977,75	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			33,92	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			418,60	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,12	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**107.999,96**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.257,57	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.125,50		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		95,37		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		36,70		
2 2 1			SUMINISTROS			17.269,70	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15.566,50		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.018,06			
		1	AGUA	433,20			
		2	GAS	889,87			
		3	COMBUSTIBLE	225,37			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		36,92		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,92			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		19,41		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		67,32		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		151,61		
		0	LENCERÍA	1,15			
		1	VESTUARIO	150,46			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		308,59		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	308,59			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		221,89		
	9		OTROS SUMINISTROS		897,46		
2 2 2			COMUNICACIONES			29.727,94	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,26		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,26			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		29.723,88		
	9		OTRAS		0,80		
2 2 3			TRANSPORTES			408,45	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			36,96	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,50		
	1		VEHÍCULOS		34,46		
2 2 5			TRIBUTOS			7.139,05	
	0		ESTATALES		2.207,15		
	1		AUTONÓMICOS		5,15		
	2		LOCALES		4.926,75		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.792,92	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		139,46		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.439,06		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	175,59			
		1	DE COMUNICACIÓN	1.263,47			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		166,65		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		420,53		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		409,69		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	323,16			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	86,53			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		45,00		
		9	OTROS		172,53		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48.367,37	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.141,57		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		16.230,72		
		4	SEGURIDAD		18.496,46		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.901,64		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		993,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	493,00			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	500,00			
		9	OTROS		2.603,98		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**2.133,40**
2 3 0			DIETAS			497,64	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			565,86	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.069,90	
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**				**176.472.813,60**
4 0			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**242.799,01**
4 0 3			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA			242.799,01	
		0	DEL PAÍS VASCO		193.248,19		
		1	DE NAVARRA		49.550,82		
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**5.080,57**
4 2 5			GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO			5.080,57	
		0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE		3.407,62		
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.672,95		
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**335.729,01**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.729,01	
		2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		318.329,01		
		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		7.500,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**11,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			1,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			10,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**175.881.694,01**
4 8 1			PENSIONES			164.710.669,49	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		15.299.635,58		
		1	RÉGIMEN GENERAL	12.246.597,37			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.440.428,73			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	55.230,19			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.557.379,29			
		2	JUBILACIÓN		118.217.142,15		
		1	RÉGIMEN GENERAL	98.490.454,15			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17.144.621,26			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	2	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.350.652,46			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.231.414,28			
	3		VIUDEDAD		27.482.146,75		
		1	RÉGIMEN GENERAL	22.239.550,63			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.023.926,94			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	367.126,45			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	851.542,73			
	4		ORFANDAD		2.322.646,38		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.855.728,09			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	362.397,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	23.473,10			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77.648,19			
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.400,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		460.148,63		
		1	RÉGIMEN GENERAL	363.024,23			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	76.430,83			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	10.291,53			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.402,04			
	6		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		69.810,41		
		1	RÉGIMEN GENERAL	61.637,41			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.052,87			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	21,30			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.098,83			
	7		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		437.378,54		
		1	RÉGIMEN GENERAL	367.978,90			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67.908,64			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.065,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	426,00			
	8		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		421.761,05		
		1	RÉGIMEN GENERAL	360.523,55			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	53.250,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4.260,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.727,50			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			3.619.960,45	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.619.824,14		
		1	RÉGIMEN GENERAL	3.444.398,81			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	770,99			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	535,90			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	174.118,44			
	2		COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		136,31		
		1	RÉGIMEN GENERAL	136,31			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			107.178,90	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		98.813,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	98.813,70			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.514,74		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.514,74			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.850,46		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.850,46			
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			3.139.062,90	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		3.104.897,00		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	0	1	RÉGIMEN GENERAL	2.803.154,89			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	301.205,26			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	249,85			
		8	NO CONTRIBUTIVA	287,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.763,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	427,35			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.335,65			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		235,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	225,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.152,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.152,00			
	6		SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		15,90		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10,90			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
4 8 5			INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			4.123.726,28	
	0		INGRESO MÍNIMO VITAL		2.797.211,13		
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.797.211,13			
	1		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		200.816,70		
		8	NO CONTRIBUTIVA	200.816,70			
	2		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.080.396,35		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.080.396,35			
	3		PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.534,60		
		8	NO CONTRIBUTIVA	24.534,60			
	4		PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		20.767,50		
		8	NO CONTRIBUTIVA	20.767,50			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			92.209,52	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		5.562,86		
		1	RÉGIMEN GENERAL	4.263,62			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.241,25			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	38,30			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19,69			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		13.224,30		
		1	RÉGIMEN GENERAL	8.109,45			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	73,96			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.040,89			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		507,94		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	507,94			
	5		DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL		1.900,00		
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE	400,00			
		2	JUBILACIÓN	100,00			
		3	VIUDEDAD	1.200,00			
		4	ORFANDAD	100,00			
		5	EN FAVOR DE FAMILIARES	100,00			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.939,87		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	2,79			
		2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	28,11			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	405,65			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	0,48			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	23.482,84			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	10,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		41.455,67		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	8 0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.455,67			
		1	SUBSIDIOS	6.000,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		5.618,88		
		1	RÉGIMEN GENERAL	378,14			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.209,74			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			63.528,47	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.000,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.000,00			
	2		PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		23.527,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			25.358,00	
	0		AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO		25.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	25.000,00			
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		338,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	295,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	2		PRÓTESIS		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**7.500,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			7.500,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**177.138.027,04**
6			**INVERSIONES REALES**				**28.410,95**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**8.687,84**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			10,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.769,95	
	1		CONSTRUCCIONES		5.769,95		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.511,34	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			22,90	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.247,65	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			126,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**19.723,11**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.972,34	
	1		CONSTRUCCIONES		10.972,34		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.909,91	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			815,86	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**683,98**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**683,98**
7 2 5			GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO			683,98	
	0		GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE		291,00		
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		392,98		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**29.094,93**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**177.167.121,97**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3.000,00**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 PRESUPUESTO DE GASTOS						**177.170.121,97**

(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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA		ENTIDADES: INSS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	545.211,43
10	ALTOS CARGOS	63,99
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	309.581,29
13	LABORALES	14.304,04
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	113.742,05
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	107.520,06
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	119.842,01
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.089,86
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8.558,79
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	107.999,96
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.133,40
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00
3	**GASTOS FINANCIEROS**	160,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	176.472.813,60
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	242.799,01
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.080,57
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335.729,01
47	A EMPRESAS PRIVADAS	11,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	175.881.694,01
49	AL EXTERIOR	7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**177.138.027,04**
6	**INVERSIONES REALES**	28.410,95
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.687,84
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.723,11
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	683,98
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	683,98
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**29.094,93**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**177.167.121,97**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	3.000,00
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	2.949,15
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.000,00**
TOTAL ENTIDAD		**177.170.121,97**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 2

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

ENTIDADES / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	177.138.027,04	29.094,93	177.167.121,97	3.000,00	177.170.121,97

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**137.641.287,19**	**4.710.350,80**	**142.351.637,99**	**21.119.748,51**	**2.359.058,57**	**23.478.807,08**
PENSIONES	**131.275.143,53**	**4.710.350,80**	**135.985.494,33**	**20.815.957,70**	**2.359.058,57**	**23.175.016,27**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.002.940,84	243.656,53	12.246.597,37	1.380.231,81	60.196,92	1.440.428,73
JUBILACIÓN	95.710.288,58	2.780.165,57	98.490.454,15	15.728.001,43	1.416.619,83	17.144.621,26
VIUDEDAD	20.798.533,20	1.441.017,43	22.239.550,63	3.252.661,31	771.265,63	4.023.926,94
ORFANDAD	1.631.905,14	223.822,95	1.855.728,09	267.482,19	94.914,81	362.397,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	341.335,91	21.688,32	363.024,23	60.369,45	16.061,38	76.430,83
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	61.637,41		61.637,41	6.052,87		6.052,87
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	367.978,90		367.978,90	67.908,64		67.908,64
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	360.523,55		360.523,55	53.250,00		53.250,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	**3.444.535,12**		**3.444.535,12**	**770,99**		**770,99**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.444.398,81		3.444.398,81	770,99		770,99
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	136,31		136,31			
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	**2.803.165,79**		**2.803.165,79**	**301.642,61**		**301.642,61**
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	2.803.154,89		2.803.154,89	301.205,26		301.205,26
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				427,35		427,35
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				10,00		10,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	10,90		10,90			
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	**78.146,75**		**78.146,75**	**1.345,21**		**1.345,21**
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	4.263,62		4.263,62	1.241,25		1.241,25
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	8.109,45		8.109,45	73,96		73,96
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.939,87		23.939,87			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	41.455,67		41.455,67			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	378,14		378,14	30,00		30,00
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	**295,00**		**295,00**	**32,00**		**32,00**
AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO						
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	295,00		295,00	32,00		32,00
PRÓTESIS						

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

(Importes en miles de euros)

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

HOJA 2

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	MINERÍA DEL CARBÓN			ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**1.805.508,06**	**7.443,02**	**1.812.951,08**	**3.980.333,21**	**81.774,15**	**249,75**	**4.062.357,11**
PENSIONES	**1.804.677,01**	**7.443,02**	**1.812.120,03**	**3.652.614,96**	**81.774,15**	**249,75**	**3.734.638,86**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	55.194,88	35,31	55.230,19	1.553.359,71	3.864,83	154,75	1.557.379,29
JUBILACIÓN	1.349.371,03	1.281,43	1.350.652,46	1.206.244,95	25.169,33		1.231.414,28
VIUDEDAD	362.062,38	5.064,07	367.126,45	803.909,40	47.580,33	53,00	851.542,73
ORFANDAD	22.494,15	978,95	23.473,10	72.642,20	4.984,99	21,00	77.648,19
EN FAVOR DE FAMILIARES	10.208,27	83,26	10.291,53	10.206,37	174,67	21,00	10.402,04
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	21,30		21,30	2.098,83			2.098,83
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.065,00		1.065,00	426,00			426,00
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	4.260,00		4.260,00	3.727,50			3.727,50
INCAPACIDAD TEMPORAL	**535,90**		**535,90**	**174.118,44**			**174.118,44**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	535,90		535,90	174.118,44			174.118,44
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN							
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**107.178,90**			**107.178,90**
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				98.813,70			98.813,70
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				5.514,74			5.514,74
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				2.850,46			2.850,46
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	**254,85**		**254,85**	**33.712,65**			**33.712,65**
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	249,85		249,85				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				31.335,65			31.335,65
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				225,00			225,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.152,00			2.152,00
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	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	**39,30**		**39,30**	**12.678,26**			**12.678,26**
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	38,30		38,30	19,69			19,69
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				5.040,89			5.040,89
INDEMNIZACIONES POR BAREMO				507,94			507,94
DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL				1.900,00			1.900,00
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	5.209,74			5.209,74
PRESTACIONES SOCIALES							
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA							
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO							
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**1,00**		**1,00**	**30,00**			**30,00**
AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO							
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00		1,00	10,00			10,00
PRÓTESIS				20,00			20,00

(*) 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: 3

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**164.546.876,97**	**7.158.626,54**	**249,75**	**171.705.753,26**	**4.175.940,75**	**175.881.694,01**
PENSIONES	**157.548.393,20**	**7.158.626,54**	**249,75**	**164.707.269,49**	**3.400,00**	**164.710.669,49**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	14.991.727,24	307.753,59	154,75	15.299.635,58		15.299.635,58
JUBILACIÓN	113.993.905,99	4.223.236,16		118.217.142,15		118.217.142,15
VIUDEDAD	25.217.166,29	2.264.927,46	53,00	27.482.146,75		27.482.146,75
ORFANDAD	1.994.523,68	324.701,70	21,00	2.319.246,38	3.400,00	2.322.646,38
EN FAVOR DE FAMILIARES	422.120,00	38.007,63	21,00	460.148,63		460.148,63
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	69.810,41			69.810,41		69.810,41
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	437.378,54			437.378,54		437.378,54
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	421.761,05			421.761,05		421.761,05
INCAPACIDAD TEMPORAL	**3.619.960,45**			**3.619.960,45**		**3.619.960,45**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.619.824,14			3.619.824,14		3.619.824,14
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	136,31			136,31		136,31
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**107.178,90**			**107.178,90**		**107.178,90**
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	98.813,70			98.813,70		98.813,70
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.514,74			5.514,74		5.514,74
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.850,46			2.850,46		2.850,46
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	**3.138.775,90**			**3.138.775,90**	**287,00**	**3.139.062,90**
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	3.104.610,00			3.104.610,00	287,00	3.104.897,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	31.763,00			31.763,00		31.763,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	235,00			235,00		235,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.152,00			2.152,00		2.152,00
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	15,90			15,90		15,90
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR					**4.123.726,28**	**4.123.726,28**
INGRESO MÍNIMO VITAL					2.797.211,13	2.797.211,13
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					200.816,70	200.816,70
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.080.396,35	1.080.396,35
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO					24.534,60	24.534,60
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE					20.767,50	20.767,50
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	**92.209,52**			**92.209,52**		**92.209,52**
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5.562,86			5.562,86		5.562,86
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	13.224,30			13.224,30		13.224,30
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	507,94			507,94		507,94
DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL	1.900,00			1.900,00		1.900,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.939,87			23.939,87		23.939,87
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	41.455,67			41.455,67		41.455,67
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	5.618,88			5.618,88		5.618,88
PRESTACIONES SOCIALES	**40.001,00**			**40.001,00**	**23.527,47**	**63.528,47**
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.000,00			40.000,00		40.000,00
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO					23.527,47	23.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1,00			1,00		1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**358,00**			**358,00**	**25.000,00**	**25.358,00**
AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO					25.000,00	25.000,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	338,00			338,00		338,00
PRÓTESIS	20,00			20,00		20,00

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

2 ASISTENCIA SANITARIA 111

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 118

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 123

25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 129

26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 134

29 ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 137

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 140

A.3- POR PROGRAMAS

2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 145

2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 150

2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 156

2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 161

2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03) 164

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 167

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 174

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 180

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2023

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.349	2.353	4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	154.090,89	157.723,70	3.632,81
Otros gastos de funcionamiento	74.854,65	76.854,65	2.000,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	228.945,54	234.578,35	5.632,81
Transferencias	48.103,05	49.119,59	1.016,54
Inversiones	54.108,60	37.757,35	-16.351,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	331.157,19	321.455,29	-9.701,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	447,46	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	331.604,65	321.902,75	-9.701,90

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	290.752,64	284.056,57	-6.696,07
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.609,65	19.234,22	-375,43
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.742,36	2.951,96	209,60
29	ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00	15.660,00	-2.840,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**331.604,65**	**321.902,75**	**-9.701,90**

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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2023

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**157.723,70**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**114.382,32**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			40.447,81	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		11.266,32		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	11.266,32			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.726,99		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.700,59		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.550,82		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.439,43		
	6		TRIENIOS		5.124,16		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.639,50		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			64.545,41	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		14.373,67		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.361,37		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.621,00			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.666,82			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.352,87			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	609,74			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	110,94			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		20.487,11		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		10.780,25		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	8.204,30			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.153,00			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	422,95			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		991,31		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	261,69			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	51,27			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	98,55			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	359,72			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	220,08			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.483,36		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.641,84			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.364,59			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75,92			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	401,01			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		68,34		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,03			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	65,31			
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			9.389,10	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.170,50		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.181,11		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		78,67		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		626,32		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		216,50		
	6		TRIENIOS		127,65		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		709,11		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.279,24		
1 3			**LABORALES**				**786,93**
1 3 0			LABORAL FIJO			434,71	
	9		OTRO PERSONAL		434,71		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			352,22	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		352,22		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**10.927,71**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2023

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.328,12	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.396,03		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		932,09		
1 5 1			GRATIFICACIONES			23,22	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			4.641,26	
		0	PERSONAL ESTATUTARIO		4.641,26		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.935,11	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**31.626,74**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.592,54	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30.592,54		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.034,20	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		87,93		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,54		
		4	ACCIÓN SOCIAL		380,95		
		5	SEGUROS		536,75		
		9	OTROS		8,03		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**76.788,81**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**81,67**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,91	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,39	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,50	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			36,99	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,67	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**2.216,11**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			567,20	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.196,90	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,81	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			74,74	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			333,85	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			41,61	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**56.962,05**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			629,51	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		470,21		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		78,64		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		80,66		
2 2 1			SUMINISTROS			36.411,17	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.493,41		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.642,74			
		1	AGUA	162,39			
		2	GAS	5,19			
		3	COMBUSTIBLE	683,09			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		15.275,20		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.451,90			
		2	HEMODERIVADOS	269,27			
		3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	10.554,03			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		708,61		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		155,42		
		4	LENCERÍA Y VESTUARIO		169,90		
		0	LENCERÍA	77,68			
		1	VESTUARIO	92,22			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		194,17		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		15.480,48		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2023

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 0		IMPLANTES	1.059,55			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.470,07			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	66,26			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.884,60			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		569,62		
	8		BANCO DE SANGRE		261,33		
	9		OTROS SUMINISTROS		103,03		
2 2 2			COMUNICACIONES			889,79	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		873,13		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	873,13			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		16,66		
2 2 3			TRANSPORTES			209,65	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,18	
	1		VEHÍCULOS		5,20		
	9		OTROS RIESGOS		0,98		
2 2 5			TRIBUTOS			654,30	
	0		ESTATALES		6,74		
	2		LOCALES		647,56		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			411,57	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		25,36		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,72			
		1	DE COMUNICACIÓN	10,64			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		92,23		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		14,45		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		140,11		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	25,60			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	114,51			
	9		OTROS		105,69		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			17.749,88	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		65,87		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		5.554,80		
	4		SEGURIDAD		3.334,68		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		818,56		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		47,58		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.861,71		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.476,30			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41			
	9		OTROS		2.066,68		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**381,18**
2 3 0			DIETAS			124,40	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			116,84	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			139,94	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**47,80**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			47,80	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**17.100,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.151,39	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.137,39		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.175,87	
	2		CLUB DE DIÁLISIS		2.175,87		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.247,63	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.047,88		
		1	OXIGENOTERAPIA	354,27			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2023

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	2 2		AEROSOLTERAPIA	274,04			
		3	OTRAS TERAPIAS	419,57			
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.095,54		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.424,34			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	421,45			
		9	OTROS	249,75			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		92,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		12,21		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			10.515,11	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		4.195,39		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		6.319,72		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**65,84**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**65,84**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			58,84	
	9		OTROS		58,84		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			7,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**49.119,59**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.254,16**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.254,16	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.254,16		
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**				**42.133,41**
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		
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.360,23	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.952,52		
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.952,52			
	2		PRÓTESIS		252,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	252,47			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		155,24		
		8	NO CONTRIBUTIVA	155,24			
4 8 9			FARMACIA			38.700,16	
	0		RECETAS MÉDICAS		37.222,17		
		8	NO CONTRIBUTIVA	37.222,17			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		229,39		
		8	NO CONTRIBUTIVA	229,39			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.248,60		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**283.697,94**
6			**INVERSIONES REALES**				**37.757,35**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**14.409,88**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.409,88	
	1		CONSTRUCCIONES		14.409,88		
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**7.687,47**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			772,86	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2023

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2		1	CONSTRUCCIONES	772,86		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.512,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.402,61	
6 6			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**			**15.660,00**
6 6 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		1.388,33	
		1	CONSTRUCCIONES.	1.388,33		
6 6 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		9.637,17	
6 6 5			MOBILIARIO Y ENSERES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		1.050,00	
6 6 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		3.584,50	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**37.757,35**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**321.455,29**
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 PRESUPUESTO						**321.902,75**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ÁREAS		2 ASISTENCIA SANITARIA						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**157.723,70**						**157.723,70**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	114.382,32						114.382,32
13	LABORALES	786,93						786,93
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.927,71						10.927,71
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.626,74						31.626,74
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**76.788,81**						**76.788,81**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	81,67						81,67
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.216,11						2.216,11
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	56.962,05						56.962,05
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	381,18						381,18
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80						47,80
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.100,00						17.100,00
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**65,84**						**65,84**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	65,84						65,84
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**49.119,59**						**49.119,59**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.254,16						1.254,16
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						5.732,02
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.133,41						42.133,41
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**283.697,94**						**283.697,94**
6	**INVERSIONES REALES**	**37.757,35**						**37.757,35**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.409,88						14.409,88
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.687,47						7.687,47
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	15.660,00						15.660,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA / ÁREAS	2 ASISTENCIA SANITARIA						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
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	**37.757,35**						**37.757,35**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**321.455,29**						**321.455,29**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**447,46**						**447,46**
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						323,79
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	**447,46**						**447,46**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 3

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO 2023

ÁREAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2 ASISTENCIA SANITARIA	283.697,94	37.757,35	321.455,29	447,46	321.902,75
TOTAL PRESUPUESTO	**283.697,94**	**37.757,35**	**321.455,29**	**447,46**	**321.902,75**

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

ACTIVIDADES

ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA,PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL,FISIOTERAPIA, ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACIÓN O PRESCRIPCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS BÁSICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN,PROMOCIÓN,EDUCACIÓN PARA LA SALUD, INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EN LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.053	2.053	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	139.542,78	142.965,99	3.423,21
Otros gastos de funcionamiento	70.170,95	72.170,95	2.000,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	209.713,73	215.136,94	5.423,21
Transferencias	46.792,41	47.792,41	1.000,00
Inversiones	34.136,47	21.017,19	-13.119,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	290.642,61	283.946,54	-6.696,07
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	110,03	110,03	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	290.752,64	284.056,57	-6.696,07

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	80.186,65	79.385,39	-801,26
2123	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	210.565,99	204.671,18	-5.894,81
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**290.752,64**	**284.056,57**	**-6.696,07**

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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21		2023

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**142.965,99**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**105.394,32**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			35.727,96	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9.743,42		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	9.743,42			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.989,23		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.286,29		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.826,08		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.342,43		
	6		TRIENIOS		4.635,67		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.904,84		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			60.277,26	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		13.061,04		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		11.747,73		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.007,36			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.666,82			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.352,87			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	609,74			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	110,94			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		19.558,36		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		10.412,83		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	7.866,14			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.123,74			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	422,95			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		991,31		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	261,69			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	51,27			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	98,55			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	359,72			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	220,08			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.483,36		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.641,84			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.364,59			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75,92			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	401,01			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		22,63		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,03			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	19,60			
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			9.389,10	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.170,50		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.181,11		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		78,67		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		626,32		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		216,50		
	6		TRIENIOS		127,65		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		709,11		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.279,24		
1 3			**LABORALES**				**352,22**
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			352,22	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		352,22		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**8.576,37**
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			4.641,26	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO		4.641,26		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21		2023

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
153			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.935,11	
16			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**28.643,08**
160			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27.815,44	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.815,44		
162			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			827,64	
	4		ACCIÓN SOCIAL		299,65		
	5		SEGUROS		519,96		
	9		OTROS		8,03		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**72.150,11**
20			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**44,71**
202			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,91	
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,98	
204			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,50	
205			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,65	
206			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,67	
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**1.799,66**
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			298,67	
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.128,07	
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,31	
215			MOBILIARIO Y ENSERES			36,66	
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			294,54	
219			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			41,41	
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**53.057,18**
220			MATERIAL DE OFICINA			434,88	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		354,36		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		43,79		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		36,73		
221			SUMINISTROS			36.003,61	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.149,08		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.416,10			
		1	AGUA	152,15			
		2	GAS	3,77			
		3	COMBUSTIBLE	577,06			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		15.275,20		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.451,90			
		2	HEMODERIVADOS	269,27			
		3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	10.554,03			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		708,61		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		155,42		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		162,06		
		0	LENCERÍA	77,68			
		1	VESTUARIO	84,38			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		194,17		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		15.480,34		
		0	IMPLANTES	1.059,55			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.470,07			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	66,26			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.884,46			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		560,86		
	8		BANCO DE SANGRE		261,33		
	9		OTROS SUMINISTROS		56,54		
222			COMUNICACIONES			719,96	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		718,39		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	718,39			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,57		
2 2 3			TRANSPORTES			118,04	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,98	
	1		VEHÍCULOS		2,00		
	9		OTROS RIESGOS		0,98		
2 2 5			TRIBUTOS			110,98	
	0		ESTATALES		6,74		
	2		LOCALES		104,24		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			199,90	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		24,41		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,72			
		1	DE COMUNICACIÓN	9,69			
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		14,45		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		31,32		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	20,74			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	10,58			
	9		OTROS		95,99		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			15.466,83	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		11,47		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		5.131,21		
	4		SEGURIDAD		2.933,97		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		818,56		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		47,58		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.521,91		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.136,50			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41			
	9		OTROS		2.002,13		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**148,56**
2 3 0			DIETAS			75,06	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			63,74	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			9,76	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**17.100,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.151,39	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.137,39		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.175,87	
	2		CLUB DE DIÁLISIS		2.175,87		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.247,63	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.047,88		
		1	OXIGENOTERAPIA	354,27			
		2	AEROSOLTERAPIA	274,04			
		3	OTRAS TERAPIAS	419,57			
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.095,54		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.424,34			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	421,45			
		9	OTROS	249,75			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		92,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		12,21		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			10.515,11	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		4.195,39		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		6.319,72		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21		2023

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**20,84**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**20,84**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			13,84	
	9		OTROS		13,84		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			7,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**47.792,41**
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**				**42.060,39**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.360,23	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.952,52		
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.952,52			
	2		PRÓTESIS		252,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	252,47			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		155,24		
		8	NO CONTRIBUTIVA	155,24			
4 8 9			FARMACIA			38.700,16	
	0		RECETAS MÉDICAS		37.222,17		
		8	NO CONTRIBUTIVA	37.222,17			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		229,39		
		8	NO CONTRIBUTIVA	229,39			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.248,60		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**262.929,35**
6			**INVERSIONES REALES**				**21.017,19**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**14.409,88**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.409,88	
	1		CONSTRUCCIONES		14.409,88		
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6.607,31**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			304,89	
	1		CONSTRUCCIONES		304,89		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.500,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.802,42	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**21.017,19**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**283.946,54**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**110,03**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**110,03**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			110,03	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**110,03**
TOTAL PRESUPUESTO							**284.056,57**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	248	252	4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.956,34	11.956,34	
Otros gastos de funcionamiento	4.533,11	4.533,11	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.489,45	16.489,45	
Transferencias	1.310,64	1.327,18	16,54
Inversiones	1.472,13	1.080,16	-391,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.272,22	18.896,79	-375,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	19.609,65	19.234,22	-375,43

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
2591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	19.609,65	19.234,22	-375,43
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**19.609,65**	**19.234,22**	**-375,43**

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25		2023

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**				**11.956,34**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**6.885,18**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.500,75	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		755,01		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	755,01			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		356,46		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		414,30		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		724,74		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		97,00		
	6		TRIENIOS		488,49		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		664,75		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.384,43	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.312,63		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.613,64		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.613,64			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		458,16		
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			2.328,12	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.396,03		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		932,09		
1 5 1			GRATIFICACIONES			23,22	
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**				**4.488,11**
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**				**416,45**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			268,53	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			68,83	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			38,08	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			39,31	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.864,46**
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			407,56	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		344,33		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	226,64			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área 2	Grupo 25	Programa	EJERCICIO 2023

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			169,83	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		154,74		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,74			
	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			543,32	
	2		LOCALES		543,32		
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			2.283,05	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		423,59		
	4		SEGURIDAD		400,71		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.339,80		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.339,80			
	9		OTROS		64,55		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**122,44**
2 3 0			DIETAS			49,34	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			53,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00	
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**				**1.327,18**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.254,16**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.254,16	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.254,16		
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						**17.816,63**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.080,16**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área 2	Grupo 25	Programa	EJERCICIO 2023

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**			**1.080,16**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		467,97	
		1	CONSTRUCCIONES	467,97		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		600,19	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.080,16**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**18.896,79**
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 PRESUPUESTO						**19.234,22**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

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

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	26		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	48	48	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.591,77	2.801,37	209,60
Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.742,36	2.951,96	209,60
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.742,36	2.951,96	209,60
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.742,36	2.951,96	209,60

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
2627	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.742,36	2.951,96	209,60
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.742,36**	**2.951,96**	**209,60**

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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área 2	Grupo 26	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.801,37**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.102,82**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.219,10	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		767,89		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	767,89			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		381,30		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		69,91		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			883,72	
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		470,59		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		367,42		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	338,16			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	29,26			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		45,71		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	45,71			
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**698,55**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			648,46	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		648,46		
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						**2.951,96**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**2.951,96**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.951,96**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	29		2023

GRUPO: ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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 2022	Presupuesto 2023	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	18.500,00	15.660,00	-2.840,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.500,00	15.660,00	-2.840,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	18.500,00	15.660,00	-2.840,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
2913	AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)	18.500,00	15.660,00	-2.840,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**18.500,00**	**15.660,00**	**-2.840,00**

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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	29		2023

GRUPO:ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			INVERSIONES REALES			15.660,00
6	6		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**			**15.660,00**
6	6	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		1.388,33	
		1	CONSTRUCCIONES.	1.388,33		
6	6	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		9.637,17	
6	6	5	MOBILIARIO Y ENSERES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		1.050,00	
6	6	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		3.584,50	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.660,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**15.660,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**15.660,00**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS		21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	29 A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	2 ASISTENCIA SANITARIA		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**142.965,99**	**11.956,34**	**2.801,37**		**157.723,70**		**157.723,70**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	105.394,32	6.885,18	2.102,82		114.382,32		114.382,32
13	LABORALES	352,22	434,71			786,93		786,93
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.576,37	2.351,34			10.927,71		10.927,71
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.643,08	2.285,11	698,55		31.626,74		31.626,74
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**72.150,11**	**4.488,11**	**150,59**		**76.788,81**		**76.788,81**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	44,71	36,96			81,67		81,67
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.799,66	416,45			2.216,11		2.216,11
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	53.057,18	3.864,46	40,41		56.962,05		56.962,05
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	148,56	122,44	110,18		381,18		381,18
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		47,80			47,80		47,80
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.100,00				17.100,00		17.100,00
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**20,84**	**45,00**			**65,84**		**65,84**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,84	45,00			65,84		65,84
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**47.792,41**	**1.327,18**			**49.119,59**		**49.119,59**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.254,16			1.254,16		1.254,16
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				5.732,02		5.732,02
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.060,39	73,02			42.133,41		42.133,41
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**262.929,35**	**17.816,63**	**2.951,96**		**283.697,94**		**283.697,94**
6	**INVERSIONES REALES**	**21.017,19**	**1.080,16**		**15.660,00**	**37.757,35**		**37.757,35**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.409,88				14.409,88		14.409,88
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.607,31	1.080,16			7.687,47		7.687,47
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				15.660,00	15.660,00		15.660,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	29 A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	2 ASISTENCIA SANITARIA		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
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	**21.017,19**	**1.080,16**		**15.660,00**	**37.757,35**		**37.757,35**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**283.946,54**	**18.896,79**	**2.951,96**	**15.660,00**	**321.455,29**		**321.455,29**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**110,03**	**337,43**			**447,46**		**447,46**
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	110,03	213,76			323,79		323,79
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67			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	**110,03**	**337,43**			**447,46**		**447,46**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO **2023**

GRUPOS DE PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	262.929,35	21.017,19	283.946,54	110,03	284.056,57
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.816,63	1.080,16	18.896,79	337,43	19.234,22
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.951,96		2.951,96		2.951,96
29	ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		15.660,00	15.660,00		15.660,00
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	283.697,94	37.757,35	**321.455,29**	447,46	**321.902,75**
TOTAL PRESUPUESTO		**283.697,94**	**37.757,35**	**321.455,29**	**447,46**	**321.902,75**

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2121	2023

PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA,PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL,FISIOTERAPIA, ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACIÓN O PRESCRIPCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIÁGNOSTICOS Y TERAPÉUTICOS BÁSICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN,PROMOCIÓN,EDUCACIÓN PARA LA SALUD, INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EN LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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	34,08	36,79	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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	408	408	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	30.800,52	31.400,52	600,00
Otros gastos de funcionamiento	7.727,48	7.727,48	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.528,00	39.128,00	600,00
Transferencias	37.700,16	38.700,16	1.000,00
Inversiones	3.940,21	1.538,95	-2.401,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.168,37	79.367,11	-801,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.186,65	79.385,39	-801,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)	1.688	1.687	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO)	1.188	1.142	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)	1.745	1.731	21
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P)	1.064.039	1.252.761	22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	362.578	460.872	23
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	49.536	49.942	24
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MÓVIL DE EMERGENCIA	2.958	2.675	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

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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2121	2023

PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**31.400,52**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**22.987,18**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			8.689,51	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.374,55		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.374,55			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.719,81		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		225,03		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		521,89		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		214,75		
	6		TRIENIOS		1.125,01		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.508,47		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			12.270,16	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.980,36		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.764,44		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	433,85			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.637,39			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	693,20			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		4.566,64		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		535,97		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	329,88			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	164,26			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	41,83			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		198,38		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,20			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,57			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	105,27			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	59,34			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.204,77		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	632,74			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	536,49			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,90			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,64			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		19,60		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	19,60			
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			2.027,51	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		314,13		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		206,35		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,73		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		135,30		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		27,71		
	6		TRIENIOS		67,28		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		189,51		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.084,50		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.508,07**
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			1.777,38	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO		1.777,38		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			730,69	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.905,27**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.710,22	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.710,22		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			195,05	
	4		ACCIÓN SOCIAL		71,52		
	5		SEGUROS		123,53		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**7.721,65**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**210,71**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			124,79	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			47,71	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,29	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,79	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			32,13	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.188,11**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			98,73	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		82,85		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,02		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		4,86		
2 2 1			SUMINISTROS			1.365,82	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		144,76		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	123,92			
		1	AGUA	9,82			
		3	COMBUSTIBLE	11,02			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		194,89		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	194,89			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,09		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,33		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		13,92		
		0	LENCERÍA	0,69			
		1	VESTUARIO	13,23			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		965,90		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	81,17			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	884,73			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		34,84		
	9		OTROS SUMINISTROS		3,09		
2 2 2			COMUNICACIONES			196,35	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		194,92		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	194,92			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,43		
2 2 3			TRANSPORTES			1,89	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,91	
	1		VEHÍCULOS		0,91		
2 2 5			TRIBUTOS			31,57	
	2		LOCALES		31,57		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			24,59	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6,96		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,42			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,54			
	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			
	9		OTROS		1,51		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.468,25	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		645,43		
	4		SEGURIDAD		778,16		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,67		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.428,97		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.428,97			
	9		OTROS		593,02		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**42,83**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 0			DIETAS			11,30	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			31,53	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.280,00**
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			2.194,80	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.194,80		
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**				**38.700,16**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**38.700,16**
4 8 9			FARMACIA			38.700,16	
	0		RECETAS MÉDICAS		37.222,17		
		8	NO CONTRIBUTIVA	37.222,17			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		229,39		
		8	NO CONTRIBUTIVA	229,39			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.248,60		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**77.828,16**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.538,95**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.538,95**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			304,89	
	1		CONSTRUCCIONES		304,89		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			734,06	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**1.538,95**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**79.367,11**
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 PRESUPUESTO							**79.385,39**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2123

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2123	2023

PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES.

ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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	11.000	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	2.000	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.645	1.645	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	108.742,26	111.565,47	2.823,21
Otros gastos de funcionamiento	62.443,47	64.443,47	2.000,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	171.185,73	176.008,94	4.823,21
Transferencias	9.092,25	9.092,25	
Inversiones	30.196,26	19.478,24	-10.718,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	210.474,24	204.579,43	-5.894,81
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	210.565,99	204.671,18	-5.894,81

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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 PROGRAMADAS CON HOSPITALIZACIÓN (ISG)	0,59	0,54	20
21	RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)	1,30	1,25	21
22	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)	40	70	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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2123	2023

PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**111.565,47**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**82.407,14**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			27.038,45	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.368,87		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.368,87			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.269,42		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.061,26		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.304,19		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.127,68		
	6		TRIENIOS		3.510,66		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.396,37		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			48.007,10	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		10.080,68		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		8.983,29		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.573,51			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.029,43			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.659,67			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	609,74			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	110,94			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		14.991,72		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		9.876,86		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	7.536,26			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.959,48			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	381,12			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		792,93		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	261,69			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28,07			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,98			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	254,45			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	160,74			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.278,59		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.009,10			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.828,10			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57,02			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	384,37			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		3,03		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,03			
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.361,59	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		856,37		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		974,76		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		75,94		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		491,02		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		188,79		
	6		TRIENIOS		60,37		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		519,60		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.194,74		
1 3			**LABORALES**				**352,22**
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			352,22	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		352,22		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**6.068,30**
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.863,88	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO		2.863,88		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.204,42	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2123	2023

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**				**22.737,81**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.105,22	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.105,22		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			632,59	
	4		ACCIÓN SOCIAL		228,13		
	5		SEGUROS		396,43		
	9		OTROS		8,03		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**64.428,46**
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**				**47.869,07**
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			34.637,79	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.004,32		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.292,18			
		1	AGUA	142,33			
		2	GAS	3,77			
		3	COMBUSTIBLE	566,04			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		15.080,31		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.257,01			
		2	HEMODERIVADOS	269,27			
		3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	10.554,03			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		700,52		
	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		14.514,44		
		0	IMPLANTES	1.059,55			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.388,90			
		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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2123	2023

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		175,31	
	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	94,48		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.998,58	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	11,47		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	4.485,78		
	4		SEGURIDAD	2.155,81		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	818,56		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,91		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.092,94		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.707,53		
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41		
	9		OTROS	1.409,11		
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**			**14.820,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		1.137,39	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	1.137,39		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		2.175,87	
	2		CLUB DE DIÁLISIS	2.175,87		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.176,43	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1.047,88		
		1	OXIGENOTERAPIA	354,27		
		2	AEROSOLTERAPIA	274,04		
		3	OTRAS TERAPIAS	419,57		
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	2.024,34		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.424,34		
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	421,45		
		9	OTROS	178,55		
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	92,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12,21		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		8.320,31	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.000,59		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	6.319,72		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**15,01**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**15,01**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2123	2023

PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			8,01	
		9	OTROS		8,01		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			7,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**9.092,25**
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**				**3.360,23**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.360,23	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.952,52		
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.952,52			
		2	PRÓTESIS		252,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	252,47			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		155,24		
		8	NO CONTRIBUTIVA	155,24			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**185.101,19**
6			**INVERSIONES REALES**				**19.478,24**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**14.409,88**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.409,88	
		1	CONSTRUCCIONES		14.409,88		
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5.068,36**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.000,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.068,36	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**19.478,24**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**204.579,43**
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							**204.671,18**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25	2591	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	248	252	4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.956,34	11.956,34	
Otros gastos de funcionamiento	4.533,11	4.533,11	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.489,45	16.489,45	
Transferencias	1.310,64	1.327,18	16,54
Inversiones	1.472,13	1.080,16	-391,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.272,22	18.896,79	-375,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.609,65	19.234,22	-375,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25	2591	2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**11.956,34**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**6.885,18**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.500,75	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		755,01		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	755,01			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		356,46		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		414,30		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		724,74		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		97,00		
	6		TRIENIOS		488,49		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		664,75		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.384,43	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.312,63		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.613,64		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.613,64			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		458,16		
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			2.328,12	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.396,03		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		932,09		
1 5 1			GRATIFICACIONES			23,22	
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**				**4.488,11**
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**				**416,45**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			268,53	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			68,83	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			38,08	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			39,31	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.864,46**
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			407,56	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		344,33		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	226,64			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área 2	Grupo 25	Programa 2591	EJERCICIO 2023

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			169,83	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		154,74		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,74			
	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			543,32	
	2		LOCALES		543,32		
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			2.283,05	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		423,59		
	4		SEGURIDAD		400,71		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.339,80		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.339,80			
	9		OTROS		64,55		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**122,44**
2 3 0			DIETAS			49,34	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			53,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00	
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**				**1.327,18**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.254,16**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.254,16	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.254,16		
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						**17.816,63**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.080,16**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25	2591	2023

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**			**1.080,16**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		467,97	
		1	CONSTRUCCIONES	467,97		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		600,19	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.080,16**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**18.896,79**
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 PRESUPUESTO						**19.234,22**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	26	2627	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	48	48		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.591,77	2.801,37	209,60	
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.742,36	2.951,96	209,60	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.742,36	2.951,96	209,60	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.742,36	2.951,96	209,60	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área 2	Grupo 26	Programa 2627	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.801,37**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.102,82**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.219,10	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		767,89		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	767,89			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		381,30		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		69,91		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			883,72	
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		470,59		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		367,42		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	338,16			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	29,26			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		45,71		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	45,71			
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**698,55**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			648,46	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		648,46		
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						**2.951,96**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**2.951,96**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.951,96**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2913

AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	29	2913	2023

PROGRAMA: AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias				
	Inversiones	18.500,00	15.660,00	-2.840,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.500,00	15.660,00	-2.840,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.500,00	15.660,00	-2.840,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	29	2913	2023

PROGRAMA:AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			INVERSIONES REALES			15.660,00
6	6		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**			**15.660,00**
6	6	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		1.388,33	
		1	CONSTRUCCIONES.	1.388,33		
6	6	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		9.637,17	
6	6	5	MOBILIARIO Y ENSERES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		1.050,00	
6	6	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		3.584,50	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.660,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**15.660,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**15.660,00**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD	2123 ATENCIÓN ESPECIALIZ.	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	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	**31.400,52**	**111.565,47**	**142.965,99**	**11.956,34**	**11.956,34**	**2.801,37**	**2.801,37**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	22.987,18	82.407,14	105.394,32	6.885,18	6.885,18	2.102,82	2.102,82
13 LABORALES		352,22	352,22	434,71	434,71		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.508,07	6.068,30	8.576,37	2.351,34	2.351,34		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.905,27	22.737,81	28.643,08	2.285,11	2.285,11	698,55	698,55
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**7.721,65**	**64.428,46**	**72.150,11**	**4.488,11**	**4.488,11**	**150,59**	**150,59**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		44,71	44,71	36,96	36,96		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	210,71	1.588,95	1.799,66	416,45	416,45		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.188,11	47.869,07	53.057,18	3.864,46	3.864,46	40,41	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	42,83	105,73	148,56	122,44	122,44	110,18	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				47,80	47,80		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.280,00	14.820,00	17.100,00				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	**5,83**	**15,01**	**20,84**	**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	5,83	15,01	20,84	45,00	45,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**38.700,16**	**9.092,25**	**47.792,41**	**1.327,18**	**1.327,18**		
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.254,16	1.254,16		
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	5.732,02				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38.700,16	3.360,23	42.060,39	73,02	73,02		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**77.828,16**	**185.101,19**	**262.929,35**	**17.816,63**	**17.816,63**	**2.951,96**	**2.951,96**
6 INVERSIONES REALES	**1.538,95**	**19.478,24**	**21.017,19**	**1.080,16**	**1.080,16**		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		14.409,88	14.409,88				
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.538,95	5.068,36	6.607,31	1.080,16	1.080,16		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD	2123 ATENCIÓN ESPECIALIZ.	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	2591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	26 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
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	**1.538,95**	**19.478,24**	**21.017,19**	**1.080,16**	**1.080,16**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**79.367,11**	**204.579,43**	**283.946,54**	**18.896,79**	**18.896,79**	**2.951,96**	**2.951,96**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**18,28**	**91,75**	**110,03**	**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	18,28	91,75	110,03	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	**18,28**	**91,75**	**110,03**	**337,43**	**337,43**		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2913 AUMENT.CAP. CRISIS SANIT.	29 A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	2 ASISTENCIA SANITARIA				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL			**157.723,70**				**157.723,70**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			114.382,32				114.382,32
13 LABORALES			786,93				786,93
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.927,71				10.927,71
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			31.626,74				31.626,74
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			**76.788,81**				**76.788,81**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			81,67				81,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.216,11				2.216,11
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			56.962,05				56.962,05
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			381,18				381,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			47,80				47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			17.100,00				17.100,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS			**65,84**				**65,84**
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			65,84				65,84
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**49.119,59**				**49.119,59**
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.254,16				1.254,16
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				5.732,02
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			42.133,41				42.133,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**283.697,94**				**283.697,94**
6 INVERSIONES REALES	**15.660,00**	**15.660,00**	**37.757,35**				**37.757,35**
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			14.409,88				14.409,88
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			7.687,47				7.687,47
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	15.660,00	15.660,00	15.660,00				15.660,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2913 AUMENT.CAP. CRISIS SANIT.	29 A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	2 ASISTENCIA SANITARIA				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
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	**15.660,00**	**15.660,00**	**37.757,35**				**37.757,35**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.660,00**	**15.660,00**	**321.455,29**				**321.455,29**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**447,46**				**447,46**
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				323,79
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			**447,46**				**447,46**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO **2023**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	77.828,16	1.538,95	79.367,11	18,28	79.385,39
2123	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	185.101,19	19.478,24	204.579,43	91,75	204.671,18
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	262.929,35	21.017,19	283.946,54	110,03	284.056,57
2591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.816,63	1.080,16	18.896,79	337,43	19.234,22
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.816,63	1.080,16	18.896,79	337,43	19.234,22
2627	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.951,96		2.951,96		2.951,96
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.951,96		2.951,96		2.951,96
2913	AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)		15.660,00	15.660,00		15.660,00
29	ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		15.660,00	15.660,00		15.660,00
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	283.697,94	37.757,35	**321.455,29**	447,46	**321.902,75**
TOTAL PRESUPUESTO		**283.697,94**	**37.757,35**	**321.455,29**	**447,46**	**321.902,75**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**157.723,70**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**114.382,32**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			40.447,81	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		11.266,32		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	11.266,32			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.726,99		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.700,59		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.550,82		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.439,43		
	6		TRIENIOS		5.124,16		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.639,50		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			64.545,41	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		14.373,67		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.361,37		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.621,00			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.666,82			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.352,87			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	609,74			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	110,94			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		20.487,11		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		10.780,25		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	8.204,30			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.153,00			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	422,95			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		991,31		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	261,69			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	51,27			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	98,55			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	359,72			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	220,08			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.483,36		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.641,84			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.364,59			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75,92			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	401,01			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		68,34		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,03			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	65,31			
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			9.389,10	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.170,50		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.181,11		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		78,67		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		626,32		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		216,50		
	6		TRIENIOS		127,65		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		709,11		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.279,24		
1 3			**LABORALES**				**786,93**
1 3 0			LABORAL FIJO			434,71	
	9		OTRO PERSONAL		434,71		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			352,22	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		352,22		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**10.927,71**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.328,12	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.396,03		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		932,09		
1 5 1			GRATIFICACIONES			23,22	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			4.641,26	
		0	PERSONAL ESTATUTARIO		4.641,26		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.935,11	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**31.626,74**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.592,54	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30.592,54		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.034,20	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		87,93		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,54		
		4	ACCIÓN SOCIAL		380,95		
		5	SEGUROS		536,75		
		9	OTROS		8,03		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**76.788,81**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**81,67**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,91	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,39	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,50	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			36,99	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,67	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**2.216,11**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			567,20	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.196,90	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,81	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			74,74	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			333,85	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			41,61	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**56.962,05**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			629,51	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		470,21		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		78,64		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		80,66		
2 2 1			SUMINISTROS			36.411,17	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.493,41		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.642,74			
		1	AGUA	162,39			
		2	GAS	5,19			
		3	COMBUSTIBLE	683,09			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		15.275,20		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.451,90			
		2	HEMODERIVADOS	269,27			
		3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	10.554,03			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		708,61		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		155,42		
		4	LENCERÍA Y VESTUARIO		169,90		
		0	LENCERÍA	77,68			
		1	VESTUARIO	92,22			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		194,17		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		15.480,48		
		0	IMPLANTES	1.059,55			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.470,07			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	66,26			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.884,60			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		569,62		
	8		BANCO DE SANGRE		261,33		
	9		OTROS SUMINISTROS		103,03		
2 2 2			COMUNICACIONES			889,79	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		873,13		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	873,13			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		16,66		
2 2 3			TRANSPORTES			209,65	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,18	
	1		VEHÍCULOS		5,20		
	9		OTROS RIESGOS		0,98		
2 2 5			TRIBUTOS			654,30	
	0		ESTATALES		6,74		
	2		LOCALES		647,56		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			411,57	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		25,36		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,72			
		1	DE COMUNICACIÓN	10,64			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		92,23		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		14,45		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		140,11		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	25,60			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	114,51			
	9		OTROS		105,69		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			17.749,88	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		65,87		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		5.554,80		
	4		SEGURIDAD		3.334,68		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		818,56		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		47,58		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.861,71		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.476,30			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41			
	9		OTROS		2.066,68		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**381,18**
2 3 0			DIETAS			124,40	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			116,84	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			139,94	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**47,80**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			47,80	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**17.100,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.151,39	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.137,39		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.175,87	
	2		CLUB DE DIÁLISIS		2.175,87		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.247,63	

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.047,88		
		1	OXIGENOTERAPIA	354,27			
		2	AEROSOLTERAPIA	274,04			
		3	OTRAS TERAPIAS	419,57			
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.095,54		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.424,34			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	421,45			
		9	OTROS	249,75			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		92,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		12,21		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			10.515,11	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		4.195,39		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		6.319,72		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**65,84**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**65,84**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			58,84	
	9		OTROS		58,84		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			7,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**49.119,59**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.254,16**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.254,16	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.254,16		
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**				**42.133,41**
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		
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.360,23	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.952,52		
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.952,52			
	2		PRÓTESIS		252,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	252,47			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		155,24		
		8	NO CONTRIBUTIVA	155,24			
4 8 9			FARMACIA			38.700,16	
	0		RECETAS MÉDICAS		37.222,17		
		8	NO CONTRIBUTIVA	37.222,17			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		229,39		
		8	NO CONTRIBUTIVA	229,39			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.248,60		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**283.697,94**
6			**INVERSIONES REALES**				**37.757,35**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**14.409,88**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.409,88	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO 2023

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2		1	CONSTRUCCIONES	14.409,88		
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**7.687,47**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		772,86	
		1	CONSTRUCCIONES	772,86		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.512,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.402,61	
6 6			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**			**15.660,00**
6 6 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		1.388,33	
		1	CONSTRUCCIONES.	1.388,33		
6 6 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		9.637,17	
6 6 5			MOBILIARIO Y ENSERES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		1.050,00	
6 6 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		3.584,50	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**37.757,35**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**321.455,29**
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 PRESUPUESTO DE GASTOS						**321.902,75**

(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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	INGESA
1	**GASTOS DE PERSONAL**	157.723,70
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	114.382,32
13	LABORALES	786,93
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.927,71
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.626,74
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	76.788,81
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	81,67
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.216,11
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	56.962,05
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	381,18
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.100,00
3	**GASTOS FINANCIEROS**	65,84
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	65,84
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	49.119,59
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.254,16
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.732,02
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.133,41
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**283.697,94**
6	**INVERSIONES REALES**	37.757,35
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.409,88
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.687,47
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	15.660,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**37.757,35**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**321.455,29**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	447,46
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	323,79
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**447,46**
TOTAL ENTIDAD		**321.902,75**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 2

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO 2023

ENTIDADES / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	283.697,94	37.757,35	321.455,29	447,46	321.902,75

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONÓMICAS 187

3 SERVICIOS SOCIALES 190

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 196

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS 201

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 204

35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 210

39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 215

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 218

A.3- POR PROGRAMAS

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 223

3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 226

3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA 232

3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 238

3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 244

3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01) 249

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 252

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 259

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 264

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 267

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

HOJA: 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2023

ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	236,03	270,09	34,06
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	236,03	270,09	34,06
Transferencias	2.772.119,97	3.003.972,82	231.852,85
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.772.356,00	3.004.242,91	231.886,91
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	2.772.356,00	3.004.242,91	231.886,91

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.772.356,00	3.004.242,91	231.886,91
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**2.772.356,00**	**3.004.242,91**	**231.886,91**

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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2023

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**270,09**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**140,77**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			72,58	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		14,86		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,86			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		25,70		
	6		TRIENIOS		17,38		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		14,64		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			68,19	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		29,87		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		38,32		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	38,32			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**75,66**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			72,52	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		42,24		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		30,28		
1 5 1			GRATIFICACIONES			3,14	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**53,66**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48,70	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,70		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,96	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,92		
	4		ACCIÓN SOCIAL		3,60		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.003.972,82**
4 0			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**200.297,31**
4 0 0			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			200.297,31	
	0		DEL PAIS VASCO		158.255,90		
	1		DE NAVARRA		42.041,41		
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**1.014,67**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.014,67	
	9		OTRAS		1.014,67		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.802.660,84**
4 8 1			PENSIONES			2.802.660,84	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.170.391,17		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.170.391,17			
	2		JUBILACIÓN		1.632.269,67		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.632.269,67			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**3.004.242,91**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**3.004.242,91**
TOTAL PRESUPUESTO							**3.004.242,91**

(Importes en miles de euros)

ÁREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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

HOJA: 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2023

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: ATENCIÓN A DISCAPACITADOS,TERCERA EDAD Y OTROS SERVICIOS SOCIALES.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.245	2.199	-46
(En miles de euros)			
Gastos de personal	98.411,12	98.377,06	-34,06
Otros gastos de funcionamiento	167.139,21	172.139,21	5.000,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	265.550,33	270.516,27	4.965,94
Transferencias	2.868.323,26	3.473.987,46	605.664,20
Inversiones	6.125,00	8.585,47	2.460,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.139.998,59	3.753.089,20	613.090,61
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.058,85	1.058,85	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	3.141.057,44	3.754.148,05	613.090,61

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.066.190,11	3.690.076,51	623.886,40
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	74.867,33	61.611,07	-13.256,26
39	SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	2.460,47	2.460,47
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**3.141.057,44**	**3.754.148,05**	**613.090,61**

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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2023

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**98.377,06**
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**				**10.761,66**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			5.446,04	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		698,62		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	698,62			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.015,36		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		887,82		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		783,93		
	6		TRIENIOS		953,23		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.107,08		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.315,62	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.263,05		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.626,18		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.626,18			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		426,39		
1 3			**LABORALES**				**59.229,54**
1 3 0			LABORAL FIJO			43.209,54	
	9		OTRO PERSONAL		43.209,54		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	43.209,54			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			15.845,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.845,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			175,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		13,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		162,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**4.046,25**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.948,44	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.161,74		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.786,70		
1 5 1			GRATIFICACIONES			97,81	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**24.280,32**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.685,65	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.685,65		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.594,67	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		261,58		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		440,05		
	4		ACCIÓN SOCIAL		712,53		
	5		SEGUROS		180,00		
	9		OTROS		0,51		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**171.889,21**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**117,06**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			71,06	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			21,00	
2 0 9			CÁNONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**4.358,06**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.457,10	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.414,18	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			76,98	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2023

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			220,18	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			187,67	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,95	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**55.322,74**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			591,46	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		241,50		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		179,96		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		170,00		
2 2 1			SUMINISTROS			10.167,32	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.414,68		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.153,22			
		1	AGUA	462,50			
		2	GAS	1.067,74			
		3	COMBUSTIBLE	731,22			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		146,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	146,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		49,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		135,24		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		430,63		
		0	LENCERÍA	184,03			
		1	VESTUARIO	246,60			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.123,72		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		681,20		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	679,20			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		510,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		676,35		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.439,54	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		648,48		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	648,48			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1.791,06		
2 2 3			TRANSPORTES			443,05	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			385,50	
	1		VEHÍCULOS		50,50		
	9		OTROS RIESGOS		335,00		
2 2 5			TRIBUTOS			1.733,67	
	0		ESTATALES		68,57		
	1		AUTONÓMICOS		26,50		
	2		LOCALES		1.638,60		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.626,64	
	0		ESTRATEGIAS Y PLANES		1.050,00		
		0	PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	1.000,00			
		1	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50,00			
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		613,68		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	599,68			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		14,50		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		755,48		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	669,20			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	86,28			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9		OTROS		175,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36.935,56	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		163,33		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		133,78		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.483,68		
	4		SEGURIDAD		3.888,39		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		514,90		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.868,45		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.842,71			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,74			
	9		OTROS		23.848,03		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**633,81**
2 3 0			DIETAS			231,82	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			286,28	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			107,31	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**97,73**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			97,73	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**111.359,81**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			110.489,34	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		110.489,34		
		0	TURISMO SOCIAL	71.689,73			
		1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66			
		9	OTROS	2.929,95			
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			870,47	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		5,00		
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		189,62		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**250,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**250,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			250,00	
	9		OTROS		250,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.468.987,46**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.513,26**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.513,26	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.513,26		
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**3.231.248,36**
4 5 1			PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			3.229.345,40	
	1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		2.446.147,98		
	2		NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		783.197,42		
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96	
	9		OTRAS		1.902,96		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**236.225,84**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			236.225,84	
	0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		32.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVO	32.000,00			
	3		AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		659,63		
	4		SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7.019,10		
		0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	5.859,55			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	323,58			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,97			
	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		6.030,59		
	8		CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		184.970,36		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	196,16		
		8	NO CONTRIBUTIVA	196,16		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**3.739.503,73**
6			**INVERSIONES REALES**			**8.585,47**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.468,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		190,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		225,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.043,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**4.657,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.578,00	
	1		CONSTRUCCIONES	3.578,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		235,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		90,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		408,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		326,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		20,00	
6 7			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**			**2.460,47**
6 7 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		757,26	
	1		CONSTRUCCIONES	757,26		
6 7 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		1.703,21	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.000,00**
7 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**2.000,00**
7 5 3			PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)		2.000,00	
7 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.000,00**
7 8 4			A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES		3.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**13.585,47**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**3.753.089,20**
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 PRESUPUESTO						**3.754.148,05**

(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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / ÁREAS		1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	3 SERVICIOS SOCIALES					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**270,09**	**98.377,06**					**98.647,15**
10	ALTOS CARGOS		59,29					59,29
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	140,77	10.761,66					10.902,43
13	LABORALES		59.229,54					59.229,54
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	75,66	4.046,25					4.121,91
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53,66	24.280,32					24.333,98
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**171.889,21**					**171.889,21**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		117,06					117,06
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4.358,06					4.358,06
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		55.322,74					55.322,74
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		633,81					633,81
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		97,73					97,73
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		111.359,81					111.359,81
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**250,00**					**250,00**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.003.972,82**	**3.468.987,46**					**6.472.960,28**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	200.297,31						200.297,31
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.513,26					1.513,26
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	1.014,67	3.231.248,36					3.232.263,03
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.802.660,84	236.225,84					3.038.886,68
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.004.242,91**	**3.739.503,73**					**6.743.746,64**
6	**INVERSIONES REALES**		**8.585,47**					**8.585,47**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.468,00					1.468,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.657,00					4.657,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ÁREAS	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	3 SERVICIOS SOCIALES					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.460,47					2.460,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**5.000,00**					**5.000,00**
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							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.000,00					2.000,00
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		**13.585,47**					**13.585,47**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.004.242,91**	**3.753.089,20**					**6.757.332,11**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**1.058,85**					**1.058,85**
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		6,00					6,00
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							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**1.058,85**					**1.058,85**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 3

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2023**

ÁREAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	3.004.242,91		**3.004.242,91**		**3.004.242,91**
3 SERVICIOS SOCIALES	3.739.503,73	13.585,47	**3.753.089,20**	1.058,85	**3.754.148,05**
TOTAL PRESUPUESTO	**6.743.746,64**	**13.585,47**	**6.757.332,11**	**1.058,85**	**6.758.390,96**

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

HOJA: 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12		2023

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	236,03	270,09	34,06
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	236,03	270,09	34,06
Transferencias	2.772.119,97	3.003.972,82	231.852,85
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.772.356,00	3.004.242,91	231.886,91
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.772.356,00	3.004.242,91	231.886,91

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.772.356,00	3.004.242,91	231.886,91
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.772.356,00**	**3.004.242,91**	**231.886,91**

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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2023

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				270,09
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				140,77
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			72,58	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		14,86		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,86			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		25,70		
	6		TRIENIOS		17,38		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		14,64		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			68,19	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		29,87		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		38,32		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	38,32			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				75,66
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			72,52	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		42,24		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		30,28		
1 5 1			GRATIFICACIONES			3,14	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				53,66
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48,70	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,70		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,96	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,92		
	4		ACCIÓN SOCIAL		3,60		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.003.972,82
4 0			A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				200.297,31
4 0 0			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			200.297,31	
	0		DEL PAIS VASCO		158.255,90		
	1		DE NAVARRA		42.041,41		
4 5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.014,67
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.014,67	
	9		OTRAS		1.014,67		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.802.660,84
4 8 1			PENSIONES			2.802.660,84	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.170.391,17		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.170.391,17			
	2		JUBILACIÓN		1.632.269,67		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.632.269,67			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.004.242,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.004.242,91
TOTAL PRESUPUESTO							3.004.242,91

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

HOJA: 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31		2023

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 TRAVES DEL CEAPAT.
PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TÉCNICAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.953	1.951	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	83.091,48	83.926,48	835,00
Otros gastos de funcionamiento	156.250,33	160.871,53	4.621,20
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	239.341,81	244.798,01	5.456,20
Transferencias	2.821.790,00	3.440.474,20	618.684,20
Inversiones	5.055,00	4.801,00	-254,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.066.186,81	3.690.073,21	623.886,40
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30	3,30	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.066.190,11	3.690.076,51	623.886,40

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	46.087,79	44.558,39	-1.529,40
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	118.066,39	123.217,37	5.150,98
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	2.902.035,93	3.522.300,75	620.264,82
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**3.066.190,11**	**3.690.076,51**	**623.886,40**

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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**83.926,48**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**4.206,89**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			2.194,63	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		208,10		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	208,10			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		411,28		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		376,36		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		398,41		
	6		TRIENIOS		359,78		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		440,70		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.012,26	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		892,91		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		951,25		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	951,25			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		168,10		
1 3			**LABORALES**				**56.817,29**
1 3 0			LABORAL FIJO			40.976,24	
	9		OTRO PERSONAL		40.976,24		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40.976,24			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			15.668,05	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.668,05		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			173,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		12,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		161,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.535,51**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.482,83	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		825,06		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		657,77		
1 5 1			GRATIFICACIONES			52,68	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**21.366,79**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.284,54	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.284,54		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.082,25	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		151,58		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		315,87		
	4		ACCIÓN SOCIAL		614,80		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**160.721,53**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**70,47**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			32,47	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			18,00	
2 0 9			CÁNONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**3.649,50**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.213,54	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.092,51	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			67,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			192,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			82,40	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,95	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**45.502,96**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			378,66	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		186,50		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	31		2023

GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		82,16		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		110,00		
2 2 1			SUMINISTROS			9.377,18	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.712,21		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.624,76			
		1	AGUA	397,50			
		2	GAS	967,74			
		3	COMBUSTIBLE	722,21			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		138,35		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	138,35			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		49,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		133,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		408,60		
		0	LENCERÍA	183,00			
		1	VESTUARIO	225,60			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.123,72		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		665,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	663,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		496,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		650,80		
2 2 2			COMUNICACIONES			60,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		28,10		
2 2 3			TRANSPORTES			373,05	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			379,90	
	1		VEHÍCULOS		44,90		
	9		OTROS RIESGOS		335,00		
2 2 5			TRIBUTOS			1.255,90	
	0		ESTATALES		15,20		
	1		AUTONÓMICOS		26,50		
	2		LOCALES		1.214,20		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.641,31	
	0		ESTRATEGIAS Y PLANES		1.050,00		
		0	PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	1.000,00			
		1	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50,00			
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		54,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	40,50			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		12,50		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		478,81		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	410,50			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	68,31			
	9		OTROS		43,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			32.036,36	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		73,47		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		133,78		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.929,33		
	4		SEGURIDAD		3.161,89		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		514,90		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.510,75		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
227	82		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.485,75			
	6		SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,00			
	9		OTROS		23.677,24		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**307,21**
230			DIETAS			136,50	
231			LOCOMOCIÓN			106,40	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			64,31	
26			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**111.191,39**
261			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			110.489,34	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		110.489,34		
		0	TURISMO SOCIAL	71.689,73			
		1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66			
		9	OTROS	2.929,95			
262			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			702,05	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		5,00		
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		21,20		
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**				**3.435.474,20**
45			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**3.231.248,36**
451			PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			3.229.345,40	
	1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		2.446.147,98		
	2		NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		783.197,42		
459			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96	
	9		OTRAS		1.902,96		
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**204.225,84**
487			PRESTACIONES SOCIALES			204.225,84	
	3		AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		659,63		
	4		SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7.019,10		
		0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	5.859,55			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	323,58			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,97			
	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		6.030,59		
	8		CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		184.970,36		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		196,16		
		8	NO CONTRIBUTIVA	196,16			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**3.680.272,21**
6			**INVERSIONES REALES**				**4.801,00**
62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**565,00**
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			180,00	
625			MOBILIARIO Y ENSERES			210,00	
626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			165,00	
629			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.236,00**
632			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.453,00	
	1		CONSTRUCCIONES		3.453,00		
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			225,00	
634			MATERIAL DE TRANSPORTE			90,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31		2023

GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		378,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		70,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		20,00	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00
7 5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.000,00
7 5 3			PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)		2.000,00	
7 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00
7 8 4			A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES		3.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.801,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.690.073,21
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						3.690.076,51

(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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35		2023

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

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.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	292	248	-44
(En miles de euros)			
Gastos de personal	15.319,64	14.450,58	-869,06
Otros gastos de funcionamiento	10.888,88	11.267,68	378,80
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.208,52	25.718,26	-490,26
Transferencias	46.533,26	33.513,26	-13.020,00
Inversiones	1.070,00	1.324,00	254,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.811,78	60.555,52	-13.256,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.055,55	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	74.867,33	61.611,07	-13.256,26

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	74.867,33	61.611,07	-13.256,26
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**74.867,33**	**61.611,07**	**-13.256,26**

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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2023

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			14.450,58
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			6.554,77
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.251,41	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	490,52		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	490,52		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	604,08		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	511,46		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	385,52		
	6		TRIENIOS	593,45		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	666,38		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.303,36	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.370,14		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.674,93		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.674,93		
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	258,29		
1 3			LABORALES			2.412,25
1 3 0			LABORAL FIJO		2.233,30	
	9		OTRO PERSONAL	2.233,30		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.233,30		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		176,95	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	176,95		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.510,74
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.465,61	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.336,68		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.128,93		
1 5 1			GRATIFICACIONES		45,13	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.913,53
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.401,11	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.401,11		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		512,42	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	110,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	124,18		
	4		ACCIÓN SOCIAL	97,73		
	5		SEGUROS	180,00		
	9		OTROS	0,51		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			11.167,68
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			46,59
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		38,59	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			708,56
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		243,56	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		321,67	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9,98	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		28,08	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		105,27	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35		2023

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.819,78**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			212,80	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		55,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		97,80		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		60,00		
2 2 1			SUMINISTROS			790,14	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		702,47		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	528,46			
		1	AGUA	65,00			
		2	GAS	100,00			
		3	COMBUSTIBLE	9,01			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,65		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,65			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,24		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		22,03		
		0	LENCERÍA	1,03			
		1	VESTUARIO	21,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		16,20		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	16,20			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		14,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		25,55		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.378,94	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		615,98		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	615,98			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1.762,96		
2 2 3			TRANSPORTES			70,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			5,60	
	1		VEHÍCULOS		5,60		
2 2 5			TRIBUTOS			477,77	
	0		ESTATALES		53,37		
	2		LOCALES		424,40		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			985,33	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		559,18		
		1	DE COMUNICACIÓN	559,18			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		276,67		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	258,70			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,97			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9		OTROS		132,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.899,20	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		89,86		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		554,35		
	4		SEGURIDAD		726,50		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.357,70		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.356,96			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	0,74			
	9		OTROS		170,79		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**326,60**
2 3 0			DIETAS			95,32	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			179,88	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			43,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**97,73**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35		2023

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			97,73	
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**				**33.513,26**
42			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.513,26**
429			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.513,26	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.513,26		
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**32.000,00**
487			PRESTACIONES SOCIALES			32.000,00	
		0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		32.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVO	32.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**59.231,52**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.324,00**
62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**903,00**
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
625			MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			878,00	
63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**421,00**
632			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			125,00	
		1	CONSTRUCCIONES		125,00		
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
635			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			256,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**1.324,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**60.555,52**
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 PRESUPUESTO							**61.611,07**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 39

SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

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

HOJA: 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	39		2023

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

ACTIVIDADES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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	2.460,47	2.460,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	2.460,47	2.460,47
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	0,00	2.460,47	2.460,47

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
3961	PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01)	0,00	2.460,47	2.460,47
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**0,00**	**2.460,47**	**2.460,47**

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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	39		2023

GRUPO:SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			INVERSIONES REALES			2.460,47
6 7			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			2.460,47
6 7 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		757,26	
	1		CONSTRUCCIONES	757,26		
6 7 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		1.703,21	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.460,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.460,47
TOTAL PRESUPUESTO						2.460,47

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS		12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	31 SERV.SOCIALES GRALES.	35 ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	39 SERV.SOCIALES PRTR	3 SERVICIOS SOCIALES	TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**270,09**	**270,09**	**83.926,48**	**14.450,58**		**98.377,06**	**98.647,15**
10	ALTOS CARGOS				59,29		59,29	59,29
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	140,77	140,77	4.206,89	6.554,77		10.761,66	10.902,43
13	LABORALES			56.817,29	2.412,25		59.229,54	59.229,54
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	75,66	75,66	1.535,51	2.510,74		4.046,25	4.121,91
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53,66	53,66	21.366,79	2.913,53		24.280,32	24.333,98
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**160.721,53**	**11.167,68**		**171.889,21**	**171.889,21**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			70,47	46,59		117,06	117,06
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.649,50	708,56		4.358,06	4.358,06
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			45.502,96	9.819,78		55.322,74	55.322,74
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			307,21	326,60		633,81	633,81
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				97,73		97,73	97,73
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			111.191,39	168,42		111.359,81	111.359,81
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**150,00**	**100,00**		**250,00**	**250,00**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00		250,00	250,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.003.972,82**	**3.003.972,82**	**3.435.474,20**	**33.513,26**		**3.468.987,46**	**6.472.960,28**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	200.297,31	200.297,31					200.297,31
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.513,26		1.513,26	1.513,26
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	1.014,67	1.014,67	3.231.248,36			3.231.248,36	3.232.263,03
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.802.660,84	2.802.660,84	204.225,84	32.000,00		236.225,84	3.038.886,68
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.004.242,91**	**3.004.242,91**	**3.680.272,21**	**59.231,52**		**3.739.503,73**	**6.743.746,64**
6	**INVERSIONES REALES**			**4.801,00**	**1.324,00**	**2.460,47**	**8.585,47**	**8.585,47**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			565,00	903,00		1.468,00	1.468,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.236,00	421,00		4.657,00	4.657,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	31 SERV.SOCIALES GRALES.	35 ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	39 SERV.SOCIALES PRTR	3 SERVICIOS SOCIALES	TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					2.460,47	2.460,47	2.460,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**5.000,00**			**5.000,00**	**5.000,00**
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							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.000,00			2.000,00	2.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00			3.000,00	3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**9.801,00**	**1.324,00**	**2.460,47**	**13.585,47**	**13.585,47**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.004.242,91**	**3.004.242,91**	**3.690.073,21**	**60.555,52**	**2.460,47**	**3.753.089,20**	**6.757.332,11**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**3,30**	**1.055,55**		**1.058,85**	**1.058,85**
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	1.052,85
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			3,30	2,70		6,00	6,00
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							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3,30**	**1.055,55**		**1.058,85**	**1.058,85**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 3

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2023**

GRUPOS DE PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.004.242,91		3.004.242,91		3.004.242,91
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	3.004.242,91		**3.004.242,91**		**3.004.242,91**
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.680.272,21	9.801,00	3.690.073,21	3,30	3.690.076,51
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	59.231,52	1.324,00	60.555,52	1.055,55	61.611,07
39	SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.460,47	2.460,47		2.460,47
3	**SERVICIOS SOCIALES**	3.739.503,73	13.585,47	**3.753.089,20**	1.058,85	**3.754.148,05**
TOTAL PRESUPUESTO		**6.743.746,64**	**13.585,47**	**6.757.332,11**	**1.058,85**	**6.758.390,96**

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área 1	Grupo 12	Programa 1201	EJERCICIO 2023

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	62,75	64,57	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	63,28	69,25	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	236,03	270,09	34,06
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	236,03	270,09	34,06
Transferencias	2.772.119,97	3.003.972,82	231.852,85
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.772.356,00	3.004.242,91	231.886,91
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.772.356,00	3.004.242,91	231.886,91

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.133	10.817	19
20	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	20.266	18.881	20
21	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	20.329	19.175	21
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	12.070	10.523	22
23	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	11.479	10.751	23
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	56,47	56,07	25
26	NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	174.350	168.047	26
32	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	20.965	19.673	32
33	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	39.939	43.222	33
34	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	38.539	43.553	34
35	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	22.365	19.342	35
36	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO	23.236	26.846	36
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO (%)	60,29	61,64	38
39	NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR	255.481	259.356	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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área 1	Grupo 12	Programa 1201	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**270,09**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**140,77**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			72,58	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		14,86		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,86			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		25,70		
	6		TRIENIOS		17,38		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		14,64		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			68,19	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		29,87		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		38,32		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	38,32			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**75,66**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			72,52	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		42,24		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		30,28		
1 5 1			GRATIFICACIONES			3,14	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**53,66**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48,70	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,70		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,96	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,92		
	4		ACCIÓN SOCIAL		3,60		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.003.972,82**
4 0			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**200.297,31**
4 0 0			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			200.297,31	
	0		DEL PAIS VASCO		158.255,90		
	1		DE NAVARRA		42.041,41		
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**1.014,67**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.014,67	
	9		OTRAS		1.014,67		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.802.660,84**
4 8 1			PENSIONES			2.802.660,84	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.170.391,17		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.170.391,17			
	2		JUBILACIÓN		1.632.269,67		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.632.269,67			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**3.004.242,91**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**3.004.242,91**
TOTAL PRESUPUESTO							**3.004.242,91**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3131	2023

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION

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 ACCION CONCERTADA
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN MÉDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	86,68	91,63	01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	96,99	96,11	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	236,00	236,00	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	118,00	118,00	05
07	CONSEGUIR UN NÚMERO DE PARTICIPANTES DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	10.000	10.000	07
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	4.850	4.850	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	516	477	-39
(En miles de euros)			
Gastos de personal	21.559,64	21.083,10	-476,54
Otros gastos de funcionamiento	11.340,30	11.310,30	-30,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.899,94	32.393,40	-506,54
Transferencias	12.341,35	11.337,49	-1.003,86
Inversiones	845,00	826,00	-19,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.086,29	44.556,89	-1.529,40
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.087,79	44.558,39	-1.529,40

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	50	53	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	318	592	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	319	591	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	49	54	22
23	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	8.183	7.008	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	3.514,83	24
25	NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	10	25
26	NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LAS ACTUACIONES DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10.000	10.000	26
27	NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	275	200	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	91.850	66.800	28
29	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	90.000	65.000	29
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF	97,99	97,31	30
31	NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	55	55	31
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	16.150	16.150	32
33	NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	15.350	15.350	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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3131	2023

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
34	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	95,05	95,05	34
35	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	10	10	35
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	96,99	96,11	36
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	33.696	33.500	37
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	236,00	236,00	39
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	118,00	118,00	40
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	675,85	675,85	41
45	NÚMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TÉCNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUÍADAS.	4.500	4.500	45
46	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	350	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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área 3	Grupo 31	Programa 3131	EJERCICIO 2023

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**				**21.083,10**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.086,49**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			596,51	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		29,73		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	29,73			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		64,26		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		144,76		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		144,57		
	6		TRIENIOS		95,42		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		117,77		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			489,98	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		228,59		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		229,48		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	229,48			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		31,91		
1 3			**LABORALES**				**14.297,07**
1 3 0			LABORAL FIJO			13.148,68	
	9		OTRO PERSONAL		13.148,68		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.148,68			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.137,39	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.137,39		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			11,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**391,42**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			380,02	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		233,36		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		146,66		
1 5 1			GRATIFICACIONES			11,40	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.308,12**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.960,92	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.960,92		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			347,20	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		57,10		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		108,51		
	4		ACCIÓN SOCIAL		181,59		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.260,30**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**29,73**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			16,23	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**1.192,50**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			658,50	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			368,50	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			32,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			87,50	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			45,90	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.165,26**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			97,01	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		41,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		19,01		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3131	2023

PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		37,00		
2 2 1			SUMINISTROS			2.439,30	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.167,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	636,00			
		1	AGUA	109,00			
		2	GAS	135,00			
		3	COMBUSTIBLE	287,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		17,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		33,60		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		109,00		
		0	LENCERÍA	52,50			
		1	VESTUARIO	56,50			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		722,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		78,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	77,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		176,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		121,20		
2 2 2			COMUNICACIONES			3,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		2,60		
2 2 3			TRANSPORTES			19,10	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			45,00	
	1		VEHÍCULOS		23,00		
	9		OTROS RIESGOS		22,00		
2 2 5			TRIBUTOS			313,70	
	0		ESTATALES		5,20		
	1		AUTONÓMICOS		12,00		
	2		LOCALES		296,50		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			216,81	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		29,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	28,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		163,31		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	144,50			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	18,81			
	9		OTROS		18,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.031,24	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		3,78		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.308,00		
	4		SEGURIDAD		1.079,65		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		110,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	110,00			
	9		OTROS		3.519,81		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**141,00**
2 3 0			DIETAS			53,50	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			58,50	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			29,00	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**731,81**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3131	2023

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			47,50	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		47,50		
		9	OTROS	47,50			
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			684,31	
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85		
		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				11.337,49
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				11.337,49
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			11.337,49	
		3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		659,63		
		4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7.019,10		
		0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	5.859,55			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	323,58			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,97			
		7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.658,76		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				43.730,89
6			INVERSIONES REALES				826,00
6 2			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				94,00
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4,00	
6 3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				732,00
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			527,00	
		1	CONSTRUCCIONES		527,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			55,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			25,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				826,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				44.556,89
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							44.558,39

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3132	2023

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE: SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	83,14	83,14	01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	33,72	33,72	02
03	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	100,00	90,34	03
04	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	95,05	66,54	04
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	33	33	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	41	56	15
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.275,05	2.778,83	503,78
Otros gastos de funcionamiento	108.210,09	112.861,29	4.651,20
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	110.485,14	115.640,12	5.154,98
Transferencias	7.470,95	7.470,95	
Inversiones	110,00	106,00	-4,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.066,09	123.217,07	5.150,98
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.066,39	123.217,37	5.150,98

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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	36.000	36.000	21
22	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS	98,63	98,63	22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	20	20	23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	83,14	83,14	24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	1.213,94	1.213,94	25
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	816.029	734.426	26
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	816.029	813.000	27
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	182.500	127.750	28
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	192.000	192.000	29
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	6.123.646	6.504.000	30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	1.674.775	1.022.000	31
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	33,72	33,72	37
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	2.348,21	2.348,21	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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3132	2023

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE: SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
39	NUM. ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)	33	33	39

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2023

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**			**2.778,83**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**434,65**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS		217,57	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29,73		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	29,73		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	12,85		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	38,60		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	49,81		
	6		TRIENIOS	42,14		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	44,44		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		217,08	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	93,67		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	100,29		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	100,29		
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	23,12		
1 3			**LABORALES**			**1.533,44**
1 3 0			LABORAL FIJO		1.265,30	
	9		OTRO PERSONAL	1.265,30		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.265,30		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		266,14	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	266,14		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**172,08**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		154,50	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	86,39		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	68,11		
1 5 1			GRATIFICACIONES		17,58	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**638,66**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		590,78	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	590,78		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		47,88	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,48		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11,46		
	4		ACCIÓN SOCIAL	26,94		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**112.811,29**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**3,50**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**103,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		42,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		49,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		6,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		1,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.905,77**
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		217,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	115,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	98,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2023

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	0 1		AGUA	11,00			
		2	GAS	2,50			
		3	COMBUSTIBLE	3,50			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		4,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		17,00		
		0	LENCERÍA	2,00			
		1	VESTUARIO	15,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		13,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	13,50			
	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			14,00	
	2		LOCALES		14,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.221,00	
	0		ESTRATEGIAS Y PLANES		1.050,00		
		0	PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	1.000,00			
		1	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50,00			
	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		10,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.084,77	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		26,00		
	4		SEGURIDAD		50,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	20,00			
	9		OTROS		1.986,77		
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**				**108.783,33**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.773,33	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		108.773,33		
		0	TURISMO SOCIAL	71.689,73			
		1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66			
		9	OTROS	1.213,94			
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			10,00	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		5,00		
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		5,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			50,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2		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	
		7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.371,83		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	196,16		
		8	NO CONTRIBUTIVA	196,16		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**120.111,07**
6			**INVERSIONES REALES**			**106,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**20,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		15,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**86,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48,00	
		1	CONSTRUCCIONES	48,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		23,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5,00	
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 INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES		3.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.106,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**123.217,07**
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			**123.217,37**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3134	2023

PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA **RESPONSABLE:** VARIAS UNIDADES

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 2022	Presupuesto 2023	CL
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN CUANTÍA DE:	2.146.147,98	2.446.147,98	02
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN Nº DE	2.854	2.985	03
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	93,07	83,45	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	186,00	200,00	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	93,00	100,00	06
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE	9.986	1.100	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.396	1.418	22
(En miles de euros)			
Gastos de personal	59.256,79	60.064,55	807,76
Otros gastos de funcionamiento	36.699,94	36.699,94	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	95.956,73	96.764,49	807,76
Transferencias	2.801.977,70	3.421.665,76	619.688,06
Inversiones	4.100,00	3.869,00	-231,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.902.034,43	3.522.299,25	620.264,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.902.035,93	3.522.300,75	620.264,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
20	IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS)	2.146.147,98	2.446.147,98	20
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.854	2.985	22
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO	549	500	24
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	200.385	182.500	25
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	196.000	147.200	26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	97,81	80,66	27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	40	80	28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	93,07	83,45	29
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	8.054	10.000	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)	186,00	200,00	32
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	93,00	100,00	33
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	2.370	100	34
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM.INVEST. E INNOVACION EFECT.EN LOS CRE	7.616	1.000	35
37	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	14	14	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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3134	2023

PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
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	31	31	40
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS	1.668,51	1.668,51	41

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 2023

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**				**60.064,55**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.685,75**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.380,55	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		148,64		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	148,64			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		334,17		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		193,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		204,03		
	6		TRIENIOS		222,22		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		278,49		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.305,20	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		570,65		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		621,48		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	621,48			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		113,07		
1 3			**LABORALES**				**40.986,78**
1 3 0			LABORAL FIJO			26.562,26	
	9		OTRO PERSONAL		26.562,26		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.562,26			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			14.264,52	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14.264,52		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			160,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		150,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**972,01**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			948,31	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		505,31		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		443,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			23,70	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**15.420,01**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.732,84	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.732,84		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			687,17	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		85,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		195,90		
	4		ACCIÓN SOCIAL		406,27		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**36.649,94**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**37,24**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			16,24	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			12,00	
2 0 9			CÁNONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**2.354,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.513,04	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			675,01	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			30,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			98,60	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			35,50	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,85	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**32.431,93**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			218,65	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		101,50		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		51,15		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3134	2023

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		66,00		
2 2 1			SUMINISTROS			6.720,88	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.430,21		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.890,76			
		1	AGUA	277,50			
		2	GAS	830,24			
		3	COMBUSTIBLE	431,71			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		117,35		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	117,35			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		33,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		97,90		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		282,60		
		0	LENCERÍA	128,50			
		1	VESTUARIO	154,10			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.400,22		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		573,50		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	572,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		291,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		494,60		
2 2 2			COMUNICACIONES			54,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		25,50		
2 2 3			TRANSPORTES			353,95	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			31,90	
	1		VEHÍCULOS		19,90		
	9		OTROS RIESGOS		12,00		
2 2 5			TRIBUTOS			928,20	
	0		ESTATALES		10,00		
	1		AUTONÓMICOS		14,50		
	2		LOCALES		903,70		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			203,50	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		25,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	12,50			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,00		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		154,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	111,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	43,50			
	9		OTROS		15,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23.920,35	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,47		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		130,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.595,33		
	4		SEGURIDAD		2.032,24		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		512,90		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.380,75		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.355,75			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,00			
	9		OTROS		18.170,66		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**150,52**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3134	2023

PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
230			DIETAS			76,00	
231			LOCOMOCIÓN			42,90	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			31,62	
26			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**1.676,25**
261			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.668,51	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.668,51		
		9	OTROS	1.668,51			
262			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			7,74	
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		7,74		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
352			INTERESES DE DEMORA			50,00	
	9		OTROS		50,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.419.665,76**
45			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**3.229.345,40**
451			PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			3.229.345,40	
	1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		2.446.147,98		
	2		NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		783.197,42		
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**190.320,36**
487			PRESTACIONES SOCIALES			190.320,36	
	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		184.970,36		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**3.516.430,25**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.869,00**
62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**451,00**
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			135,00	
625			MOBILIARIO Y ENSERES			145,00	
626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			161,00	
629			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.418,00**
632			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.878,00	
	1		CONSTRUCCIONES		2.878,00		
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			140,00	
634			MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	
635			MOBILIARIO Y ENSERES			300,00	
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			40,00	
639			INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
75			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**2.000,00**
753			PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)			2.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**5.869,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**3.522.299,25**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**1,50**
84			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**1,50**
841			FIANZAS			1,50	
	0		A CORTO PLAZO		0,15		
	1		A LARGO PLAZO		1,35		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**1,50**
TOTAL PRESUPUESTO							**3.522.300,75**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35	3591	2023

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

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 2022	Presupuesto 2023	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	35	35	04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	15	15	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	292	248	-44
(En miles de euros)			
Gastos de personal	15.319,64	14.450,58	-869,06
Otros gastos de funcionamiento	10.888,88	11.267,68	378,80
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.208,52	25.718,26	-490,26
Transferencias	46.533,26	33.513,26	-13.020,00
Inversiones	1.070,00	1.324,00	254,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.811,78	60.555,52	-13.256,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.055,55	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.867,33	61.611,07	-13.256,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	6	2	19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINALIZADOS EN EL PERIODO	6	0	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	280.000	300.000	28
29	NÚMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA	15	15	29
32	NÚMERO DE PUBLICACIONES	35	35	32
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	14	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	85	80	37
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACIÓN	1.750	1.550	38
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	3.500	5.000	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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35	3591	2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				14.450,58
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				6.554,77
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.251,41	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		490,52		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	490,52			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		604,08		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		511,46		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		385,52		
	6		TRIENIOS		593,45		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		666,38		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.303,36	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.370,14		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.674,93		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.674,93			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		258,29		
1 3			LABORALES				2.412,25
1 3 0			LABORAL FIJO			2.233,30	
	9		OTRO PERSONAL		2.233,30		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.233,30			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			176,95	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		176,95		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.510,74
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.465,61	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.336,68		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.128,93		
1 5 1			GRATIFICACIONES			45,13	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.913,53
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.401,11	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.401,11		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			512,42	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		110,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		124,18		
	4		ACCIÓN SOCIAL		97,73		
	5		SEGUROS		180,00		
	9		OTROS		0,51		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.167,68
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				46,59
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			38,59	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				708,56
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			243,56	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			321,67	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9,98	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			28,08	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			105,27	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35	3591	2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.819,78**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			212,80	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		55,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		97,80		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		60,00		
2 2 1			SUMINISTROS			790,14	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		702,47		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	528,46			
		1	AGUA	65,00			
		2	GAS	100,00			
		3	COMBUSTIBLE	9,01			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,65		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,65			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,24		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		22,03		
		0	LENCERÍA	1,03			
		1	VESTUARIO	21,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		16,20		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	16,20			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		14,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		25,55		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.378,94	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		615,98		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	615,98			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1.762,96		
2 2 3			TRANSPORTES			70,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			5,60	
	1		VEHÍCULOS		5,60		
2 2 5			TRIBUTOS			477,77	
	0		ESTATALES		53,37		
	2		LOCALES		424,40		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			985,33	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		559,18		
		1	DE COMUNICACIÓN	559,18			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		276,67		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	258,70			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,97			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9		OTROS		132,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.899,20	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		89,86		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		554,35		
	4		SEGURIDAD		726,50		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.357,70		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.356,96			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	0,74			
	9		OTROS		170,79		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**326,60**
2 3 0			DIETAS			95,32	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			179,88	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			43,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**97,73**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área 3	Grupo 35	Programa 3591	EJERCICIO 2023

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			97,73	
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**				**33.513,26**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.513,26**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.513,26	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.513,26		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**32.000,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			32.000,00	
	0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		32.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVO	32.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**59.231,52**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.324,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**903,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			878,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**421,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			125,00	
	1		CONSTRUCCIONES		125,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			256,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**1.324,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**60.555,52**
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 PRESUPUESTO							**61.611,07**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3961

PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	39	3961	2023

PROGRAMA: PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01)

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias				
	Inversiones		2.460,47	2.460,47	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.460,47	2.460,47	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		2.460,47	2.460,47	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	39	3961	2023

PROGRAMA:PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			INVERSIONES REALES			2.460,47
6 7			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**			**2.460,47**
6 7 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		757,26	
	1		CONSTRUCCIONES	757,26		
6 7 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		1.703,21	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**2.460,47**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**2.460,47**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.460,47**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	3131 PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	3134 AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	31 SERV.SOCIALES GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	**270,09**	**270,09**	**270,09**	**21.083,10**	**2.778,83**	**60.064,55**	**83.926,48**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	140,77	140,77	140,77	1.086,49	434,65	2.685,75	4.206,89
13 LABORALES				14.297,07	1.533,44	40.986,78	56.817,29
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	75,66	75,66	75,66	391,42	172,08	972,01	1.535,51
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53,66	53,66	53,66	5.308,12	638,66	15.420,01	21.366,79
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**11.260,30**	**112.811,29**	**36.649,94**	**160.721,53**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				29,73	3,50	37,24	70,47
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.192,50	103,00	2.354,00	3.649,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.165,26	3.905,77	32.431,93	45.502,96
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				141,00	15,69	150,52	307,21
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				731,81	108.783,33	1.676,25	111.191,39
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS				**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				50,00	50,00	50,00	150,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.003.972,82**	**3.003.972,82**	**3.003.972,82**	**11.337,49**	**4.470,95**	**3.419.665,76**	**3.435.474,20**
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	200.297,31	200.297,31	200.297,31				
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	1.014,67	1.014,67	1.014,67		1.902,96	3.229.345,40	3.231.248,36
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.802.660,84	2.802.660,84	2.802.660,84	11.337,49	2.567,99	190.320,36	204.225,84
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.004.242,91**	**3.004.242,91**	**3.004.242,91**	**43.730,89**	**120.111,07**	**3.516.430,25**	**3.680.272,21**
6 INVERSIONES REALES				**826,00**	**106,00**	**3.869,00**	**4.801,00**
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				94,00	20,00	451,00	565,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				732,00	86,00	3.418,00	4.236,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	3131 PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	3134 AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	31 SERV.SOCIALES GRALES.
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**3.000,00**	**2.000,00**	**5.000,00**
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							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						2.000,00	2.000,00
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				**826,00**	**3.106,00**	**5.869,00**	**9.801,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.004.242,91**	**3.004.242,91**	**3.004.242,91**	**44.556,89**	**123.217,07**	**3.522.299,25**	**3.690.073,21**
8 ACTIVOS FINANCIEROS				**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							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				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				**1,50**	**0,30**	**1,50**	**3,30**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS		3591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	35 ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3961 PLAN DE APOYO Y CUIDADOS	39 SERV.SOCIALES PRTR	3 SERVICIOS SOCIALES		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**14.450,58**	**14.450,58**			**98.377,06**		**98.647,15**
10	ALTOS CARGOS	59,29	59,29			59,29		59,29
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.554,77	6.554,77			10.761,66		10.902,43
13	LABORALES	2.412,25	2.412,25			59.229,54		59.229,54
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.510,74	2.510,74			4.046,25		4.121,91
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.913,53	2.913,53			24.280,32		24.333,98
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**11.167,68**	**11.167,68**			**171.889,21**		**171.889,21**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	46,59	46,59			117,06		117,06
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	708,56	708,56			4.358,06		4.358,06
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.819,78	9.819,78			55.322,74		55.322,74
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	326,60	326,60			633,81		633,81
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	97,73	97,73			97,73		97,73
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42			111.359,81		111.359,81
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**100,00**	**100,00**			**250,00**		**250,00**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00			250,00		250,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**33.513,26**	**33.513,26**			**3.468.987,46**		**6.472.960,28**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							200.297,31
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.513,26	1.513,26			1.513,26		1.513,26
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					3.231.248,36		3.232.263,03
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.000,00	32.000,00			236.225,84		3.038.886,68
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**59.231,52**	**59.231,52**			**3.739.503,73**		**6.743.746,64**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.324,00**	**1.324,00**	**2.460,47**	**2.460,47**	**8.585,47**		**8.585,47**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	903,00	903,00			1.468,00		1.468,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	421,00	421,00			4.657,00		4.657,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS	3591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	35 ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3961 PLAN DE APOYO Y CUIDADOS	39 SERV.SOCIALES PRTR	3 SERVICIOS SOCIALES		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			2.460,47	2.460,47	2.460,47		2.460,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**5.000,00**		**5.000,00**
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							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					2.000,00		2.000,00
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	**1.324,00**	**1.324,00**	**2.460,47**	**2.460,47**	**13.585,47**		**13.585,47**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**60.555,52**	**60.555,52**	**2.460,47**	**2.460,47**	**3.753.089,20**		**6.757.332,11**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.055,55**	**1.055,55**			**1.058,85**		**1.058,85**
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			1.052,85		1.052,85
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	2,70			6,00		6,00
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							
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**			**1.058,85**		**1.058,85**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2023**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	3.004.242,91		3.004.242,91		3.004.242,91
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.004.242,91		3.004.242,91		3.004.242,91
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	3.004.242,91		**3.004.242,91**		**3.004.242,91**
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	43.730,89	826,00	44.556,89	1,50	44.558,39
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	120.111,07	3.106,00	123.217,07	0,30	123.217,37
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	3.516.430,25	5.869,00	3.522.299,25	1,50	3.522.300,75
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.680.272,21	9.801,00	3.690.073,21	3,30	3.690.076,51
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	59.231,52	1.324,00	60.555,52	1.055,55	61.611,07
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	59.231,52	1.324,00	60.555,52	1.055,55	61.611,07
3961	PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01)		2.460,47	2.460,47		2.460,47
39	SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.460,47	2.460,47		2.460,47
3	**SERVICIOS SOCIALES**	3.739.503,73	13.585,47	**3.753.089,20**	1.058,85	**3.754.148,05**
TOTAL PRESUPUESTO		**6.743.746,64**	**13.585,47**	**6.757.332,11**	**1.058,85**	**6.758.390,96**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2023

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**98.647,15**
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**				**10.902,43**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			5.518,62	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		713,48		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	713,48			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.041,06		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		887,82		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		783,93		
	6		TRIENIOS		970,61		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.121,72		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.383,81	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.292,92		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.664,50		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.664,50			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		426,39		
1 3			**LABORALES**				**59.229,54**
1 3 0			LABORAL FIJO			43.209,54	
	9		OTRO PERSONAL		43.209,54		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	43.209,54			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			15.845,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.845,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			175,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		13,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		162,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**4.121,91**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.020,96	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.203,98		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.816,98		
1 5 1			GRATIFICACIONES			100,95	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**24.333,98**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.734,35	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.734,35		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.599,63	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		262,02		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		440,97		
	4		ACCIÓN SOCIAL		716,13		
	5		SEGUROS		180,00		
	9		OTROS		0,51		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**171.889,21**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**117,06**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			71,06	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			21,00	
2 0 9			CÁNONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**4.358,06**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.457,10	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.414,18	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			76,98	

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			220,18	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			187,67	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,95	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**55.322,74**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			591,46	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		241,50		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		179,96		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		170,00		
2 2 1			SUMINISTROS			10.167,32	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.414,68		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.153,22			
		1	AGUA	462,50			
		2	GAS	1.067,74			
		3	COMBUSTIBLE	731,22			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		146,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	146,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		49,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		135,24		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		430,63		
		0	LENCERÍA	184,03			
		1	VESTUARIO	246,60			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.123,72		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		681,20		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	679,20			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		510,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		676,35		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.439,54	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		648,48		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	648,48			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1.791,06		
2 2 3			TRANSPORTES			443,05	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			385,50	
	1		VEHÍCULOS		50,50		
	9		OTROS RIESGOS		335,00		
2 2 5			TRIBUTOS			1.733,67	
	0		ESTATALES		68,57		
	1		AUTONÓMICOS		26,50		
	2		LOCALES		1.638,60		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.626,64	
	0		ESTRATEGIAS Y PLANES		1.050,00		
		0	PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	1.000,00			
		1	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50,00			
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		613,68		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	599,68			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		14,50		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		755,48		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	669,20			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	86,28			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9		OTROS		175,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36.935,56	

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		163,33		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		133,78		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		3.483,68		
		4	SEGURIDAD		3.888,39		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		514,90		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,00		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.868,45		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.842,71			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,74			
		9	OTROS		23.848,03		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**633,81**
2 3 0			DIETAS			231,82	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			286,28	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			107,31	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**97,73**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			97,73	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**111.359,81**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			110.489,34	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		110.489,34		
		0	TURISMO SOCIAL	71.689,73			
		1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66			
		9	OTROS	2.929,95			
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			870,47	
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00		
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES		189,62		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**250,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**250,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			250,00	
		9	OTROS		250,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**6.472.960,28**
4 0			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**200.297,31**
4 0 0			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			200.297,31	
		0	DEL PAIS VASCO		158.255,90		
		1	DE NAVARRA		42.041,41		
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.513,26**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.513,26	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.513,26		
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**3.232.263,03**
4 5 1			PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			3.229.345,40	
		1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		2.446.147,98		
		2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		783.197,42		
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.917,63	
		9	OTRAS		2.917,63		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.038.886,68**
4 8 1			PENSIONES			2.802.660,84	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.170.391,17		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.170.391,17			
		2	JUBILACIÓN		1.632.269,67		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.632.269,67			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			236.225,84	
		0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		32.000,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2023

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	0 8		NO CONTRIBUTIVO	32.000,00			
	3		AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		659,63		
	4		SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7.019,10		
		0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	5.859,55			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	323,58			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,97			
	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		6.030,59		
	8		CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		184.970,36		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		196,16		
		8	NO CONTRIBUTIVA	196,16			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**6.743.746,64**
6			**INVERSIONES REALES**				**8.585,47**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.468,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			190,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			225,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.043,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.657,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.578,00	
	1		CONSTRUCCIONES		3.578,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			235,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			90,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			408,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			326,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00	
6 7			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**				**2.460,47**
6 7 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			757,26	
	1		CONSTRUCCIONES		757,26		
6 7 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			1.703,21	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**5.000,00**
7 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**2.000,00**
7 5 3			PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)			2.000,00	
7 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.000,00**
7 8 4			A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES			3.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**13.585,47**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**6.757.332,11**
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 PRESUPUESTO DE GASTOS							**6.758.390,96**

(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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	IMSERSO
1	**GASTOS DE PERSONAL**	98.647,15
10	ALTOS CARGOS	59,29
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	10.902,43
13	LABORALES	59.229,54
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.121,91
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	24.333,98
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	171.889,21
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	117,06
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4.358,06
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	55.322,74
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	633,81
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	97,73
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	111.359,81
3	**GASTOS FINANCIEROS**	250,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	250,00
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	6.472.960,28
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	200.297,31
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.513,26
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.232.263,03
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.038.886,68
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**6.743.746,64**
6	**INVERSIONES REALES**	8.585,47
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.468,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.657,00
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	2.460,47
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	5.000,00
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**13.585,47**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**6.757.332,11**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	1.058,85
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.052,85
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	6,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**1.058,85**
TOTAL ENTIDAD		**6.758.390,96**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 2

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2023

ENTIDADES / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	6.743.746,64	13.585,47	6.757.332,11	1.058,85	6.758.390,96

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

HOJA 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2023
REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	TOTAL PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**2.802.660,84**
PENSIONES	**2.802.660,84**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.170.391,17
JUBILACIÓN	1.632.269,67

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONÓMICAS 273

2 ASISTENCIA SANITARIA 278

3 SERVICIOS SOCIALES 284

4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 289

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 295

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 300

12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS 305

13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 309

21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 312

23 MEDICINA MARÍTIMA 317

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 322

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 327

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 331

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 337

A.3- POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 344

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 349

1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 354

1204 COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS 357

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 361

2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 364

2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 369

2325 MEDICINA MARÍTIMA 372

3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL 378

3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 383

3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 388

4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 392

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 396

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 402

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 413

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 420

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 423

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2023

ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS EN EL RÉGIMEN DEL MAR

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	193	194	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.045,00	7.045,00	
Otros gastos de funcionamiento	285,00	285,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.330,00	7.330,00	
Transferencias	1.983.482,00	2.136.764,71	153.282,71
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.990.812,00	2.144.094,71	153.282,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.990.812,00	2.144.094,71	153.282,71

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.884.596,00	2.050.738,71	166.142,71
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	106.116,00	93.256,00	-12.860,00
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	100,00	100,00	0,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**1.990.812,00**	**2.144.094,71**	**153.282,71**

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2023

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**7.045,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**4.131,95**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			2.432,45	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		163,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	163,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		500,45		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		485,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		524,00		
	6		TRIENIOS		401,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		359,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.699,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.071,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		541,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	541,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		51,50		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		36,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,25			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	29,75			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.705,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.620,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		980,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		640,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			85,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.208,05**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.149,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.149,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			58,55	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,50		
	4		ACCIÓN SOCIAL		56,00		
	9		OTROS		1,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**285,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**175,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			5,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			5,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
2 2 3			TRANSPORTES			3,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			30,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,00		
		1	DE COMUNICACIÓN	10,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
	9		OTROS		15,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			130,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		81,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,00		
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00			
	9		OTROS		23,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**20,00**
2 3 0			DIETAS			10,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2023

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCIÓN			10,00	
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		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.136.764,71**
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**500,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			500,00	
		4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		500,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**10,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			10,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.136.194,71**
4 8 1			PENSIONES			2.069.575,19	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		126.685,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	106.160,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.525,00			
		2	JUBILACIÓN		1.398.048,19		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.388.860,19			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.188,00			
		3	VIUDEDAD		481.650,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	468.700,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.950,00			
		4	ORFANDAD		39.960,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	38.100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.860,00			
		5	EN FAVOR DE FAMILIARES		13.002,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12.800,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	202,00			
		6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		220,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33,00			
		7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		1.910,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50			
		8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		8.100,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.010,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			50.515,02	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		50.515,02		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.343,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.172,02			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			1.125,50	
		1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		1.020,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.020,00			
		2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		95,50		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,50			
		3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		10,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2023

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	3 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
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			13.483,00	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		13.201,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.200,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		152,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	152,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		3,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		127,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	127,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			265,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		110,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		115,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		25,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		15,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.200,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		1.200,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	200,00			
		2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	140,00			
		3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	860,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			20,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		20,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**60,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			60,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**2.144.094,71**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**2.144.094,71**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.144.094,71**

(Importes en miles de euros)

ÁREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2023

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS EN EL RÉGIMEN DEL MAR

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	437	424	-13
(En miles de euros)			
Gastos de personal	17.650,00	17.731,00	81,00
Otros gastos de funcionamiento	11.735,77	12.542,77	807,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.385,77	30.273,77	888,00
Transferencias	10.323,00	10.323,00	
Inversiones	1.520,00	1.520,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.228,77	42.116,77	888,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	41.228,77	42.116,77	888,00

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	2.875,00	2.875,00	0,00
23	MEDICINA MARÍTIMA	38.353,77	39.241,77	888,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**41.228,77**	**42.116,77**	**888,00**

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2023

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**17.731,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**417,48**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			309,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		108,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	8,00			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		100,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		20,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		20,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		13,00		
	6		TRIENIOS		45,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		3,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			108,48	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		45,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		53,48		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	25,48			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3,00			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	25,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		2,00		
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4,00		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		4,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	4,00			
1 3			**LABORALES**				**13.850,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			11.652,00	
	9		OTRO PERSONAL		11.652,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.652,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.143,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.143,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00	
	9		OTRAS		5,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			50,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		48,00		
1 4			**OTRO PERSONAL**				**80,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			80,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**83,00**
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			30,00	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO		30,00		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			50,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.300,52**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.056,20	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.056,20		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			244,32	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		31,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		30,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		136,44		
	5		SEGUROS		45,88		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2023

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2	9		OTROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**12.539,77**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**214,27**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			188,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,27	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**4.580,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.482,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			25,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.958,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			33,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		26,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,50		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,50		
2 2 1			SUMINISTROS			2.309,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.471,50		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,50			
		1	AGUA	21,00			
		2	GAS	8,50			
		3	COMBUSTIBLE	1.420,50			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		28,50		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,50			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,50		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		42,50		
		0	LENCERÍA	10,50			
		1	VESTUARIO	32,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		130,00		
		0	IMPLANTES	1,00			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	30,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	93,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		250,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		50,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			19,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,50			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,50		
	9		OTRAS		1,50		
2 2 3			TRANSPORTES			35,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			128,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
	1		VEHÍCULOS		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		125,00		
2 2 5			TRIBUTOS			41,50	
	0		ESTATALES		3,00		
	1		AUTONÓMICOS		3,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2023

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2		LOCALES		35,50		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			509,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	1,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		451,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	450,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50		
	9		OTROS		51,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.882,50	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		311,50		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		210,00		
	4		SEGURIDAD		205,00		
	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		323,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**304,00**
2 3 0			DIETAS			90,50	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			203,00	
2 3 2			TRASLADOS			2,50	
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**				**1.462,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			154,00	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		152,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			905,00	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		900,00		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,00	
	2		CLUB DE DIÁLISIS		1,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			78,00	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		5,00		
		1	OXIGENOTERAPIA	5,00			
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		65,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	30,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00			
		9	OTROS	20,00			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		6,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			67,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		6,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		61,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			257,50	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		156,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		101,50		
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**				**10.323,00**
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 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**				**529,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			529,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		40,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	40,00			
		2	PRÓTESIS		80,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	40,00			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		42,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	42,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		367,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**40.596,77**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.520,00**
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**				**1.090,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			740,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			290,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.520,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**42.116,77**
TOTAL PRESUPUESTO							**42.116,77**

(Importes en miles de euros)

ÁREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2023

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN DEL MAR:HOSPEDERÍAS, ACCIÓN FORMATIVA, TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN, DESEMPLEO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	163	168	5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.930,00	8.155,00	225,00
Otros gastos de funcionamiento	6.582,00	6.344,98	-237,02
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.512,00	14.499,98	-12,02
Transferencias	150,00	150,00	
Inversiones	1.240,20	1.240,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.902,20	15.890,18	-12,02
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	15.902,20	15.890,18	-12,02

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.902,20	15.890,18	-12,02
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**15.902,20**	**15.890,18**	**-12,02**

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2023

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**8.155,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.340,50**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.585,50	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		166,50		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	166,50			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		190,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		298,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		345,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		69,00		
	6		TRIENIOS		252,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		265,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			755,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		357,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		347,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	347,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		30,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		21,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	17,50			
1 3			**LABORALES**				**2.799,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.090,00	
	9		OTRO PERSONAL		2.090,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.090,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			699,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		699,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			3,00	
	9		OTRAS		3,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			7,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		3,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,50		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.270,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.180,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		715,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		465,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			90,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.745,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.660,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.660,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			85,00	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,90		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		15,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		66,80		
	9		OTROS		2,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.342,98**
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**				**488,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			189,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			228,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			23,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2023

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			48,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.648,48**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			22,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		14,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,50		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		4,50		
2 2 1			SUMINISTROS			466,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		286,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	194,00			
		1	AGUA	27,00			
		2	GAS	33,00			
		3	COMBUSTIBLE	32,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		32,50		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		36,00		
		0	LENCERÍA	25,00			
		1	VESTUARIO	11,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,50		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		63,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		31,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			10,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,50			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		2,50		
	9		OTRAS		2,50		
2 2 3			TRANSPORTES			75,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			13,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1		VEHÍCULOS		7,00		
	9		OTROS RIESGOS		5,00		
2 2 5			TRIBUTOS			48,00	
	0		ESTATALES		5,00		
	1		AUTONÓMICOS		5,00		
	2		LOCALES		38,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.096,48	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		16,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11,50			
		1	DE COMUNICACIÓN	5,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		8,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.062,98		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.060,98			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50		
	9		OTROS		5,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.917,50	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		67,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		674,00		
	4		SEGURIDAD		772,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2023

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		225,00		
		9	OTROS		179,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**51,50**
2 3 0			DIETAS			24,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			24,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,50	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**150,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			150,00	
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	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**14.649,98**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.240,20**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**290,20**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			160,20	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**950,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,00	
		1	CONSTRUCCIONES		210,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			545,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			170,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**1.240,20**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**15.890,18**
TOTAL PRESUPUESTO							**15.890,18**

(Importes en miles de euros)

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2023

ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ÁMBITO DEL RÉGIMEN DEL MAR:
INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Y AFILIACIÓN DE TRABAJADORES
ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.147	1.145	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	40.048,00	40.198,00	150,00
Otros gastos de funcionamiento	12.348,20	12.298,22	-49,98
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	52.396,20	52.496,22	100,02
Transferencias	51,00	51,00	
Inversiones	7.700,00	7.054,00	-646,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.147,20	59.601,22	-545,98
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	450,39	450,39	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	60.597,59	60.051,61	-545,98

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	3.453,00	3.453,00	0,00
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	57.144,59	56.598,61	-545,98
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**60.597,59**	**60.051,61**	**-545,98**

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2023

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**				**40.198,00**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**25,00**
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			25,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		25,00		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**21.736,85**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			13.645,35	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.782,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.782,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.385,35		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.045,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.462,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		621,00		
	6		TRIENIOS		2.050,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.300,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			8.089,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		5.220,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.586,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.585,00			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		225,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		58,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	55,00			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			2,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,50		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50		
1 3			**LABORALES**				**2.870,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.810,00	
	9		OTRO PERSONAL		2.810,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.810,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			57,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		57,00		
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 4			**OTRO PERSONAL**				**7,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			7,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**7.970,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			7.820,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.725,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.095,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			150,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**7.589,15**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.707,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.707,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			882,15	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		150,20		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		50,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		260,10		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2023

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
162	4		ACCIÓN SOCIAL		315,90		
	5		SEGUROS		90,00		
	9		OTROS		15,95		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**12.230,02**
20			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**172,00**
202			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			145,00	
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
205			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
209			CÁNONES			25,00	
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**1.780,40**
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			900,00	
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			750,00	
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,00	
215			MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			3,40	
219			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00	
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.792,02**
220			MATERIAL DE OFICINA			262,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		202,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		20,00		
221			SUMINISTROS			1.447,02	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.325,02		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	906,02			
		1	AGUA	222,00			
		2	GAS	77,00			
		3	COMBUSTIBLE	120,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		21,00		
		0	LENCERÍA	1,00			
		1	VESTUARIO	20,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		35,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		50,00		
222			COMUNICACIONES			451,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		445,00		
	9		OTRAS		1,00		
223			TRANSPORTES			50,00	
224			PRIMAS DE SEGUROS			29,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		
	1		VEHÍCULOS		22,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		1,00		
225			TRIBUTOS			531,00	
	0		ESTATALES		50,00		
	1		AUTONÓMICOS		10,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2		LOCALES		471,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			389,00	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		90,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	40,50			
		1	DE COMUNICACIÓN	50,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		31,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		20,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		38,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	30,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	8,00			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,00		
	9		OTROS		154,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.633,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		155,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.550,00		
	4		SEGURIDAD		2.500,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.171,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.170,00			
	9		OTROS		255,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**404,00**
2 3 0			DIETAS			155,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			155,00	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			93,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**81,60**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			81,60	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**68,20**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**68,20**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			67,48	
	9		OTROS		67,48		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**51,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**50,00**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00	
	4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		50,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**52.547,22**
6			**INVERSIONES REALES**				**7.054,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**450,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300,00	
	1		CONSTRUCCIONES		300,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			15,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6.604,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.895,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023

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		1	CONSTRUCCIONES	5.895,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		55,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		337,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		317,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**7.054,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**59.601,22**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**450,39**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**420,39**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		420,39	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**30,00**
8 4 1			FIANZAS		30,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
		1	A LARGO PLAZO	25,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**450,39**
TOTAL PRESUPUESTO						**60.051,61**

(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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / ÁREAS		1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.045,00**	**17.731,00**	**8.155,00**	**40.198,00**			**73.129,00**
10	ALTOS CARGOS				25,00			25,00
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.131,95	417,48	2.340,50	21.736,85			28.626,78
13	LABORALES		13.850,00	2.799,50	2.870,00			19.519,50
14	OTRO PERSONAL		80,00		7,00			87,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.705,00	83,00	1.270,00	7.970,00			11.028,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.208,05	3.300,52	1.745,00	7.589,15			13.842,72
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**285,00**	**12.539,77**	**6.342,98**	**12.230,02**			**31.397,77**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		214,27	5,00	172,00			391,27
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4.580,00	488,00	1.780,40			6.848,40
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	175,00	5.958,50	5.648,48	9.792,02			21.574,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	20,00	304,00	51,50	404,00			779,50
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		20,50	150,00	81,60			252,10
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	1.462,50					1.552,50
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**3,00**	**2,00**	**68,20**			**73,20**
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		3,00		68,20			71,20
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.136.764,71**	**10.323,00**	**150,00**	**51,00**			**2.147.288,71**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00					650,00
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	500,00						500,00
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10,00	9.144,00		1,00			9.155,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.136.194,71	529,00	150,00	50,00			2.136.923,71
49	AL EXTERIOR	60,00						60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**2.144.094,71**	**40.596,77**	**14.649,98**	**52.547,22**			**2.251.888,68**
6	**INVERSIONES REALES**		**1.520,00**	**1.240,20**	**7.054,00**			**9.814,20**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		430,00	290,20	450,00			1.170,20
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.090,00	950,00	6.604,00			8.644,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA / ÁREAS	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
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		**1.520,00**	**1.240,20**	**7.054,00**			**9.814,20**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.144.094,71**	**42.116,77**	**15.890,18**	**59.601,22**			**2.261.702,88**
8 ACTIVOS FINANCIEROS				**450,39**			**450,39**
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				420,39			420,39
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				30,00			30,00
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							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**450,39**			**450,39**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 3

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2023**

ÁREAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.144.094,71		**2.144.094,71**		**2.144.094,71**
2 ASISTENCIA SANITARIA	40.596,77	1.520,00	**42.116,77**		**42.116,77**
3 SERVICIOS SOCIALES	14.649,98	1.240,20	**15.890,18**		**15.890,18**
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.547,22	7.054,00	**59.601,22**	450,39	**60.051,61**
TOTAL PRESUPUESTO	**2.251.888,68**	**9.814,20**	**2.261.702,88**	**450,39**	**2.262.153,27**

(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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	176	177	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	6.295,00	6.295,00	
Otros gastos de funcionamiento	180,00	180,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.475,00	6.475,00	
Transferencias	1.878.121,00	2.044.263,71	166.142,71
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.884.596,00	2.050.738,71	166.142,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.884.596,00	2.050.738,71	166.142,71

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.823.610,00	1.982.845,19	159.235,19
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	60.986,00	67.893,52	6.907,52
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.884.596,00**	**2.050.738,71**	**166.142,71**

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**6.295,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**3.733,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			2.149,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		150,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	150,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		450,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		435,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		464,00		
	6		TRIENIOS		350,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		300,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.584,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.020,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		490,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	490,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		45,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		29,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,25			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	23,75			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.495,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.420,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		870,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		550,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			75,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.067,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.016,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.016,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,50	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		48,50		
	9		OTROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**180,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**165,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			5,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			5,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
2 2 3			TRANSPORTES			3,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			30,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,00		
		1	DE COMUNICACIÓN	10,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
	9		OTROS		15,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			120,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		71,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,00		
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00			
	9		OTROS		23,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**15,00**
2 3 0			DIETAS			8,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
231			LOCOMOCIÓN			7,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.044.263,71**
45			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**500,00**
459			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			500,00	
		4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		500,00		
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**10,00**
471			ENTREGAS DE BOTIQUINES			10,00	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.043.693,71**
481			PENSIONES			1.978.075,19	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		125.060,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.560,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.500,00			
	2		JUBILACIÓN		1.366.585,19		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.357.585,19			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.000,00			
	3		VIUDEDAD		429.500,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	417.500,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.000,00			
	4		ORFANDAD		34.400,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.600,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		12.300,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12.100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
	6		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		220,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33,00			
	7		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		1.910,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50			
	8		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		8.100,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.010,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00			
482			INCAPACIDAD TEMPORAL			50.515,02	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		50.515,02		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.343,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.172,02			
483			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			1.125,50	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		1.020,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.020,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		95,50		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,50			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
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			13.482,00	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		13.200,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.200,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		152,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	152,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		3,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	4 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		127,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	127,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			265,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		110,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		115,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		25,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		15,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			200,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		200,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	200,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			20,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		20,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**60,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			60,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**2.050.738,71**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**2.050.738,71**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.050.738,71**

(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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12		2023

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACIÓN DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	17	17	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	750,00	750,00	
Otros gastos de funcionamiento	5,00	5,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	755,00	755,00	
Transferencias	105.361,00	92.501,00	-12.860,00
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.116,00	93.256,00	-12.860,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	106.116,00	93.256,00	-12.860,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	8.631,00	1.001,00	-7.630,00
1204	COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	97.485,00	92.255,00	-5.230,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**106.116,00**	**93.256,00**	**-12.860,00**

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2023

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				750,00
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				398,95
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			283,45	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	13,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		50,45		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		50,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		60,00		
	6		TRIENIOS		51,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		59,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			115,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		51,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		51,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	51,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		6,50		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		7,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	6,00			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				210,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			200,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		110,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		90,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			10,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				141,05
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			133,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		133,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,05	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50		
	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				92.501,00
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				92.501,00
4 8 1			PENSIONES			91.500,00	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.625,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.600,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00			
	2		JUBILACIÓN		31.463,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.275,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	188,00			
	3		VIUDEDAD		52.150,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	51.200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	950,00			
	4		ORFANDAD		5.560,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.500,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		702,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	700,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
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			1,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12		2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		1,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		1.000,00		
		2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	140,00			
		3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	860,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**93.256,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**93.256,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**93.256,00**

(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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2023

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	100,00	100,00	
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	100,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	100,00	100,00	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	100,00	100,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**100,00**	**100,00**	**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)

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

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2023

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			100,00
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10,00
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10,00	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00		
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		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					100,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					100,00
TOTAL PRESUPUESTO						100,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	16	14	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	700,00	700,00	
Otros gastos de funcionamiento	1.300,00	1.300,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.000,00	2.000,00	
Transferencias	855,00	855,00	
Inversiones	20,00	20,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.875,00	2.875,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.875,00	2.875,00	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.660,00	1.660,00	0,00
2123	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.215,00	1.215,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.875,00**	**2.875,00**	**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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				700,00
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				417,48
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			309,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		108,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	8,00			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		100,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		20,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		20,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		13,00		
	6		TRIENIOS		45,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		3,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			108,48	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		45,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		53,48		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	25,48			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3,00			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	25,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		2,00		
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4,00		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		4,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	4,00			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				83,00
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			30,00	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO		30,00		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			50,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				199,52
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			156,20	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		156,20		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			43,32	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		39,32		
	5		SEGUROS		3,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.300,00
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1,00
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
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				70,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,50		
2 2 1			SUMINISTROS			21,50	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21		2023

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,50		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,50			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	0,50			
		3	COMBUSTIBLE	0,50			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,50			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		2,50		
		0	LENCERÍA	0,50			
		1	VESTUARIO	2,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		9,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			1,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		0,50		
	9		OTRAS		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			0,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			1,50	
	1		AUTONÓMICOS		1,00		
	2		LOCALES		0,50		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2,00	
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,50		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			40,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		10,00		
	4		SEGURIDAD		5,00		
	9		OTROS		23,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**1,00**
2 3 0			DIETAS			0,50	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			0,50	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.213,00**
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			901,00	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		900,00		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,00	
	2		CLUB DE DIÁLISIS		1,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			76,00	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		5,00		
		1	OXIGENOTERAPIA	5,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		65,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	30,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00			
		9	OTROS	20,00			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		6,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			7,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		6,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			76,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		70,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**855,00**
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**				**205,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			205,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		40,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	40,00			
	2		PRÓTESIS		80,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	40,00			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		42,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	42,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		43,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**2.855,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**20,00**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**20,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**2.875,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.875,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

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

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	421	410	-11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	16.950,00	17.031,00	81,00
Otros gastos de funcionamiento	10.435,77	11.242,77	807,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.385,77	28.273,77	888,00
Transferencias	9.468,00	9.468,00	
Inversiones	1.500,00	1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.353,77	39.241,77	888,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	38.353,77	39.241,77	888,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
2325	MEDICINA MARÍTIMA	38.353,77	39.241,77	888,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**38.353,77**	**39.241,77**	**888,00**

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 2	Grupo 23	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:MEDICINA MARÍTIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				17.031,00
1 3			LABORALES				13.850,00
1 3 0			LABORAL FIJO			11.652,00	
	9		OTRO PERSONAL		11.652,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.652,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.143,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.143,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00	
	9		OTRAS		5,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			50,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		48,00		
1 4			OTRO PERSONAL				80,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			80,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.101,00
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			201,00	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		30,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		97,12		
	5		SEGUROS		42,88		
	9		OTROS		1,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.239,77
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				213,27
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			188,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,77	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				4.565,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.477,00	
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				5.888,50
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			2.288,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.464,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,00			
		1	AGUA	20,00			
		2	GAS	8,00			
		3	COMBUSTIBLE	1.420,00			
	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			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	23		2023

GRUPO:MEDICINA MARÍTIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300,00		
	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			507,00	
	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		451,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	450,00			
	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**				**303,00**
2 3 0			DIETAS			90,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			202,50	
2 3 2			TRASLADOS			2,50	
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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 2	Grupo 23	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:MEDICINA MARÍTIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4,00	
		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						37.741,77
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						39.241,77
TOTAL PRESUPUESTO							39.241,77

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2023

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN AL COLECTIVO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERÍA, ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y DE PROMOCIÓN.

ACCIÓN FORMATIVA OCUPACIONAL

GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN. GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	163	168	5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.930,00	8.155,00	225,00
Otros gastos de funcionamiento	6.582,00	6.344,98	-237,02
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.512,00	14.499,98	-12,02
Transferencias	150,00	150,00	
Inversiones	1.240,20	1.240,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.902,20	15.890,18	-12,02
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.902,20	15.890,18	-12,02

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
3434	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	892,20	852,20	-40,00
3435	ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	12.200,00	12.104,98	-95,02
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.810,00	2.933,00	123,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**15.902,20**	**15.890,18**	**-12,02**

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**8.155,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.340,50**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.585,50	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		166,50		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	166,50			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		190,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		298,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		345,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		69,00		
	6		TRIENIOS		252,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		265,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			755,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		357,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		347,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	347,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		30,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		21,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	17,50			
1 3			**LABORALES**				**2.799,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.090,00	
	9		OTRO PERSONAL		2.090,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.090,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			699,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		699,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			3,00	
	9		OTRAS		3,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			7,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		3,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,50		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.270,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.180,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		715,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		465,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			90,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.745,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.660,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.660,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			85,00	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,90		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		15,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		66,80		
	9		OTROS		2,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.342,98**
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**				**488,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			189,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			228,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			23,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			48,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.648,48**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			22,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		14,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,50		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		4,50		
2 2 1			SUMINISTROS			466,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		286,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	194,00			
		1	AGUA	27,00			
		2	GAS	33,00			
		3	COMBUSTIBLE	32,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		32,50		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		36,00		
		0	LENCERÍA	25,00			
		1	VESTUARIO	11,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,50		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		63,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		31,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			10,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,50			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		2,50		
	9		OTRAS		2,50		
2 2 3			TRANSPORTES			75,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			13,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1		VEHÍCULOS		7,00		
	9		OTROS RIESGOS		5,00		
2 2 5			TRIBUTOS			48,00	
	0		ESTATALES		5,00		
	1		AUTONÓMICOS		5,00		
	2		LOCALES		38,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.096,48	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		16,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11,50			
		1	DE COMUNICACIÓN	5,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		8,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.062,98		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.060,98			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50		
	9		OTROS		5,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.917,50	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		67,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		674,00		
	4		SEGURIDAD		772,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		225,00		
		9	OTROS		179,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**51,50**
2 3 0			DIETAS			24,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			24,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,50	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**150,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			150,00	
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	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**14.649,98**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.240,20**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**290,20**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			160,20	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**950,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,00	
		1	CONSTRUCCIONES		210,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			545,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			170,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.240,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**15.890,18**
TOTAL PRESUPUESTO							**15.890,18**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023

GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIACION DE TRABAJADORES.INFORMACION A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	85	85	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.373,00	3.373,00	
Otros gastos de funcionamiento	80,00	80,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.453,00	3.453,00	
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.453,00	3.453,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.453,00	3.453,00	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	3.453,00	3.453,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**3.453,00**	**3.453,00**	**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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.373,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.040,85**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.318,85	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		94,85		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		300,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		362,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00		
	6		TRIENIOS		250,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		300,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			722,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		370,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		310,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	310,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		25,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		17,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	15,00			
1 3			**LABORALES**				**17,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			10,00	
	9		OTRO PERSONAL		10,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			7,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**730,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			700,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		450,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		250,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			30,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**585,15**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			550,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		550,00		
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**				**80,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**70,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00		
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			7,00	
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00		
	9		OTROS		4,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			55,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
227	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		30,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	20,00			
	9		OTROS		5,00		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**10,00**
230			DIETAS			5,00	
231			LOCOMOCIÓN			5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**3.453,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**3.453,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**3.453,00**

(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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023

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

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.062	1.060	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	36.675,00	36.825,00	150,00
Otros gastos de funcionamiento	12.268,20	12.218,22	-49,98
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.943,20	49.043,22	100,02
Transferencias	51,00	51,00	
Inversiones	7.700,00	7.054,00	-646,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.694,20	56.148,22	-545,98
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	450,39	450,39	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	57.144,59	56.598,61	-545,98

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	57.144,59	56.598,61	-545,98
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**57.144,59**	**56.598,61**	**-545,98**

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023

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**				**36.825,00**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**25,00**
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			25,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		25,00		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**19.696,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			12.326,50	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.780,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.780,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.290,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.745,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.100,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		611,00		
	6		TRIENIOS		1.800,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.000,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.367,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		4.850,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.276,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.275,00			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		200,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		41,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	40,00			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			2,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,50		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50		
1 3			**LABORALES**				**2.853,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.800,00	
	9		OTRO PERSONAL		2.800,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.800,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			50,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		50,00		
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 4			**OTRO PERSONAL**				**7,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			7,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**7.240,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			7.120,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.275,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.845,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			120,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**7.004,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.157,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.157,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			847,00	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		150,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		50,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		260,10		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023

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
162		4	ACCIÓN SOCIAL		281,90		
		5	SEGUROS		90,00		
		9	OTROS		15,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**12.150,02**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**172,00**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			145,00	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2	0	9	CÁNONES			25,00	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**1.780,40**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			900,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			750,00	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,00	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			3,40	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.722,02**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			260,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,00		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		20,00		
2	2	1	SUMINISTROS			1.442,02	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.320,02		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	905,02			
		1	AGUA	220,00			
		2	GAS	75,00			
		3	COMBUSTIBLE	120,00			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,00			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00		
		4	LENCERÍA Y VESTUARIO		21,00		
		0	LENCERÍA	1,00			
		1	VESTUARIO	20,00			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		35,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		50,00		
2	2	2	COMUNICACIONES			451,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERÍA		445,00		
		9	OTRAS		1,00		
2	2	3	TRANSPORTES			50,00	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			29,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		
		1	VEHÍCULOS		22,00		
		8	OTRO INMOVILIZADO		1,00		
		9	OTROS RIESGOS		1,00		
2	2	5	TRIBUTOS			530,00	
		0	ESTATALES		50,00		
		1	AUTONÓMICOS		10,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023

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
225	2		LOCALES		470,00		
226			GASTOS DIVERSOS			382,00	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		90,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	40,50			
		1	DE COMUNICACIÓN	50,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		30,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		20,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		38,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	30,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	8,00			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	9		OTROS		150,00		
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.578,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		125,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.550,00		
	4		SEGURIDAD		2.500,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.151,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.150,00			
	9		OTROS		250,00		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**394,00**
230			DIETAS			150,00	
231			LOCOMOCIÓN			150,00	
232			TRASLADOS			1,00	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			93,00	
24			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**81,60**
240			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			81,60	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**68,20**
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**68,20**
352			INTERESES DE DEMORA			67,48	
	9		OTROS		67,48		
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**51,00**
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1,00**
473			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1,00	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**50,00**
480			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00	
	4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		50,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**49.094,22**
6			**INVERSIONES REALES**				**7.054,00**
62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**450,00**
622			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300,00	
	1		CONSTRUCCIONES		300,00		
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00	
624			MATERIAL DE TRANSPORTE			15,00	
625			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6.604,00**
632			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.895,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023

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
6 3 2		1	CONSTRUCCIONES	5.895,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		55,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		337,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		317,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**7.054,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**56.148,22**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**450,39**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**420,39**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		420,39	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**30,00**
8 4 1			FIANZAS		30,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
		1	A LARGO PLAZO	25,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**450,39**
TOTAL PRESUPUESTO						**56.598,61**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS		11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	23 MEDICINA MARÍTIMA	2 ASISTENCIA SANITARIA
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.295,00**	**750,00**		**7.045,00**	**700,00**	**17.031,00**	**17.731,00**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.733,00	398,95		4.131,95	417,48		417,48
13	LABORALES						13.850,00	13.850,00
14	OTRO PERSONAL						80,00	80,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.495,00	210,00		1.705,00	83,00		83,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.067,00	141,05		1.208,05	199,52	3.101,00	3.300,52
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**180,00**	**5,00**	**100,00**	**285,00**	**1.300,00**	**11.239,77**	**12.539,77**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1,00	213,27	214,27
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					15,00	4.565,00	4.580,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	165,00		10,00	175,00	70,00	5.888,50	5.958,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15,00	5,00		20,00	1,00	303,00	304,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES						20,50	20,50
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	1.213,00	249,50	1.462,50
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**						**3,00**	**3,00**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00	3,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.044.263,71**	**92.501,00**		**2.136.764,71**	**855,00**	**9.468,00**	**10.323,00**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,00		650,00
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	500,00			500,00			
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10,00			10,00		9.144,00	9.144,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.043.693,71	92.501,00		2.136.194,71	205,00	324,00	529,00
49	AL EXTERIOR	60,00			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**2.050.738,71**	**93.256,00**	**100,00**	**2.144.094,71**	**2.855,00**	**37.741,77**	**40.596,77**
6	**INVERSIONES REALES**					**20,00**	**1.500,00**	**1.520,00**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						430,00	430,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00	1.070,00	1.090,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	23 MEDICINA MARÍTIMA	2 ASISTENCIA SANITARIA
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
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					**20,00**	**1.500,00**	**1.520,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.050.738,71**	**93.256,00**	**100,00**	**2.144.094,71**	**2.875,00**	**39.241,77**	**42.116,77**
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS		34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**8.155,00**	**8.155,00**	**3.373,00**	**36.825,00**	**40.198,00**		**73.129,00**
10	ALTOS CARGOS				25,00	25,00		25,00
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.340,50	2.340,50	2.040,85	19.696,00	21.736,85		28.626,78
13	LABORALES	2.799,50	2.799,50	17,00	2.853,00	2.870,00		19.519,50
14	OTRO PERSONAL				7,00	7,00		87,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.270,00	1.270,00	730,00	7.240,00	7.970,00		11.028,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.745,00	1.745,00	585,15	7.004,00	7.589,15		13.842,72
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**6.342,98**	**6.342,98**	**80,00**	**12.150,02**	**12.230,02**		**31.397,77**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5,00	5,00		172,00	172,00		391,27
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	488,00	488,00		1.780,40	1.780,40		6.848,40
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.648,48	5.648,48	70,00	9.722,02	9.792,02		21.574,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	51,50	51,50	10,00	394,00	404,00		779,50
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00	150,00		81,60	81,60		252,10
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.552,50
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2,00**	**2,00**		**68,20**	**68,20**		**73,20**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS	2,00	2,00					2,00
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,20	68,20		71,20
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**150,00**	**150,00**		**51,00**	**51,00**		**2.147.288,71**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL							650,00
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							500,00
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS				1,00	1,00		9.155,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,00	150,00		50,00	50,00		2.136.923,71
49	AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**14.649,98**	**14.649,98**	**3.453,00**	**49.094,22**	**52.547,22**		**2.251.888,68**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.240,20**	**1.240,20**		**7.054,00**	**7.054,00**		**9.814,20**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	290,20	290,20		450,00	450,00		1.170,20
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	950,00	950,00		6.604,00	6.604,00		8.644,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
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	**1.240,20**	**1.240,20**		**7.054,00**	**7.054,00**		**9.814,20**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.890,18**	**15.890,18**	**3.453,00**	**56.148,22**	**59.601,22**		**2.261.702,88**
8 ACTIVOS FINANCIEROS				**450,39**	**450,39**		**450,39**
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				420,39	420,39		420,39
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				30,00	30,00		30,00
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							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**450,39**	**450,39**		**450,39**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2023**

GRUPOS DE PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	2.050.738,71		2.050.738,71		2.050.738,71
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	93.256,00		93.256,00		93.256,00
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	100,00		100,00		100,00
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	2.144.094,71		**2.144.094,71**		**2.144.094,71**
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	2.855,00	20,00	2.875,00		2.875,00
23	MEDICINA MARÍTIMA	37.741,77	1.500,00	39.241,77		39.241,77
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	40.596,77	1.520,00	**42.116,77**		**42.116,77**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.649,98	1.240,20	15.890,18		15.890,18
3	**SERVICIOS SOCIALES**	14.649,98	1.240,20	**15.890,18**		**15.890,18**
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	3.453,00		3.453,00		3.453,00
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.094,22	7.054,00	56.148,22	450,39	56.598,61
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	52.547,22	7.054,00	**59.601,22**	450,39	**60.051,61**
TOTAL PRESUPUESTO		**2.251.888,68**	**9.814,20**	**2.261.702,88**	**450,39**	**2.262.153,27**

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1101	2023

PROGRAMA: **PENSIONES CONTRIBUTIVAS**

RESPONSABLE: **SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES**

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS.

RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES.

REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,08	104,55	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN DEL	100,10	100,00	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,16	100,36	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	7	7	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	7	7	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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	129	130	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.620,00	4.620,00	
Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.710,00	4.710,00	
Transferencias	1.818.900,00	1.978.135,19	159.235,19
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.823.610,00	1.982.845,19	159.235,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.823.610,00	1.982.845,19	159.235,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	134	160	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.215	1.100	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.216	1.150	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	133	110	22
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	57	40	23
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	3.047	2.500	24
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	3.050	2.500	25
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	54	40	26
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	60	50	27
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.200	2.800	28
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.205	2.810	29
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	55	40	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)	7	7	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1101	2023

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7	7	33
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	126.350	124.000	34
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	2.000	1.990	35
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	2.000	1.990	36
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	6.500	6.000	37
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	6.500	6.000	38
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.850	1.900	39
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.850	1.900	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11	1101	2023

PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.620,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.794,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.550,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		150,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	150,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		400,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		300,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		250,00		
	6		TRIENIOS		250,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		200,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.244,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		860,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		340,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	340,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		25,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		19,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	18,75			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.050,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.000,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		600,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		400,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			50,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**776,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			750,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		750,00		
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**				**1.978.135,19**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.978.075,19**
4 8 1			PENSIONES			1.978.075,19	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		125.060,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.560,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.500,00			
	2		JUBILACIÓN		1.366.585,19		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.357.585,19			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.000,00			
	3		VIUDEDAD		429.500,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	417.500,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.000,00			
	4		ORFANDAD		34.400,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.600,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		12.300,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12.100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
	6		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		220,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33,00			
	7		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		1.910,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50			
	8		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		8.100,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.010,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**60,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			60,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.982.845,19**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.982.845,19**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.982.845,19**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA.

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	110,55	150,00	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	5,63	6,97	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO EN I.T. POR AFILIADO, EN EUROS DE	1.099,30	1.256,59	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	6,80	7,78	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	18,96	16,79	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,02	100,19	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	6	07
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DEL %	100,00	100,48	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DE DÍAS	1	6	10
11	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DEL %	105,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DE DÍAS	1	6	12

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	47	47		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.675,00	1.675,00		
	Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.765,00	1.765,00		
	Transferencias	59.221,00	66.128,52	6.907,52	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.986,00	67.893,52	6.907,52	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.986,00	67.893,52	6.907,52	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.950	8.000	19
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.100.000	1.200.000	20
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.420	2.800	21
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	43.000	40.200	22
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	43.100	40.200	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	47.380,00	50.515,02	24
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	9.800	8.100	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	817	675	26
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3	20	27
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	6.500	5.700	28
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	6.501	5.711	29
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	12.500	10.800	30
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	850	840	31
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1	0	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERÍODO	200	210	33
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	200	211	34
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	6	6	35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	1	6	36
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	31	0	39
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERIODO	60	1.200	40
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	63	1.200	41
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	1	6	42

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				1.675,00
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				939,00
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			599,00	
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		50,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		135,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		214,00		
	6		TRIENIOS		100,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		100,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			340,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		160,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		150,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	150,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		20,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		10,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	5,00			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				445,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			420,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		270,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		150,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			25,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				291,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			266,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		266,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,50	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50		
	4		ACCIÓN SOCIAL		23,50		
	9		OTROS		0,50		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				90,00
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				85,00
2 2 1			SUMINISTROS			5,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			5,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5,00	
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			70,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		44,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,00		
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				5,00
2 3 0			DIETAS			3,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			2,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				66.128,52
4 5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				500,00
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			500,00	
	4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		500,00		
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				10,00
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			10,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				65.618,52
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			50.515,02	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		50.515,02		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.343,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.172,02			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			1.125,50	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		1.020,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.020,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		95,50		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,50			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
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			13.482,00	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		13.200,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.200,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		152,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	152,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		3,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		127,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	127,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			265,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		110,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		115,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		25,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		15,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			200,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		200,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	200,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			20,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		20,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**67.893,52**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**67.893,52**
TOTAL PRESUPUESTO							**67.893,52**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1202	2023

PROGRAMA: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACIÓN DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTRIB. DEL % (ISM)	100	100	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....				
	Otros gastos de funcionamiento.....				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias.....	8.631,00	1.001,00	-7.630,00	
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.631,00	1.001,00	-7.630,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.631,00	1.001,00	-7.630,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
31	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTR. INICIADOS EN EL PERIODO (ISM)	3	3	31
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTR. RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM)	3	3	32
33	NÚMERO DE PERCEPTORES DE NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTR. EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO (ISM)	2	2	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1202	2023

PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.001,00
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.001,00
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			1,00	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		1,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		1.000,00		
		2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	140,00			
		3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	860,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.001,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.001,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.001,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1204	2023

PROGRAMA: COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

RESPONSABLE: SUBDIRECTO GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	17	17	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	750,00	750,00	
Otros gastos de funcionamiento	5,00	5,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	755,00	755,00	
Transferencias	96.730,00	91.500,00	-5.230,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	97.485,00	92.255,00	-5.230,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	97.485,00	92.255,00	-5.230,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	33.200	30.000	19
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	33.200	30.000	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 1	Grupo 12	Programa 1204	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**750,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**398,95**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			283,45	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	13,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		50,45		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		50,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		60,00		
	6		TRIENIOS		51,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		59,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			115,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		51,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		51,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	51,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		6,50		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		7,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	6,00			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**210,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			200,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		110,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		90,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			10,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**141,05**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			133,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		133,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,05	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50		
	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**				**91.500,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**91.500,00**
4 8 1			PENSIONES			91.500,00	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.625,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.600,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00			
	2		JUBILACIÓN		31.463,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.275,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	188,00			
	3		VIUDEDAD		52.150,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	51.200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	950,00			
	4		ORFANDAD		5.560,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.500,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		702,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	700,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**92.255,00**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1204	2023

PROGRAMA:COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**92.255,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**92.255,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1393	2023

PROGRAMA: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE SEG.SOCIAL Y DIRECCIONES PROVINCIALES.

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	100,00	100,00	
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	100,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100,00	100,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 1	Grupo 13	Programa 1393	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			100,00
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10,00
2	2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10,00	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00		
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		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					100,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					100,00
TOTAL PRESUPUESTO						100,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2121	2023

PROGRAMA: **ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

RESPONSABLE: **SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.**

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	16	14	-2	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	700,00	700,00		
	Otros gastos de funcionamiento.....	300,00	300,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.000,00	1.000,00		
	Transferencias.....	650,00	650,00		
	Inversiones.....	10,00	10,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.660,00	1.660,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.660,00	1.660,00		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				700,00
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				417,48
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			309,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		108,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	8,00			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		100,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		20,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		20,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		13,00		
	6		TRIENIOS		45,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		3,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			108,48	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		45,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		53,48		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	25,48			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3,00			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	25,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		2,00		
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4,00		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		4,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	4,00			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				83,00
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			30,00	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO		30,00		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			50,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				199,52
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			156,20	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		156,20		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			43,32	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		39,32		
	5		SEGUROS		3,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				300,00
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1,00
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
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				68,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,50		
2 2 1			SUMINISTROS			21,50	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,50		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,50			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	0,50			
		3	COMBUSTIBLE	0,50			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,50			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		2,50		
		0	LENCERÍA	0,50			
		1	VESTUARIO	2,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		9,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			1,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		0,50		
	9		OTRAS		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			0,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			1,50	
	1		AUTONÓMICOS		1,00		
	2		LOCALES		0,50		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2,00	
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,50		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		10,00		
	4		SEGURIDAD		5,00		
	9		OTROS		22,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**1,00**
2 3 0			DIETAS			0,50	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			0,50	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**215,00**
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 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,00		
	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		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**650,00**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**650,00**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		650,00	
		1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	650,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.650,00**
6			**INVERSIONES REALES**			**10,00**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**10,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.660,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.660,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2123

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS	HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2123	2023

PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.

ACTIVIDADES

CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....				
	Otros gastos de funcionamiento.....	1.000,00	1.000,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.000,00	1.000,00		
	Transferencias.....	205,00	205,00		
	Inversiones.....	10,00	10,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.215,00	1.215,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.215,00	1.215,00		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2123	2023

PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.000,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2,00**
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	9		OTROS		1,00		
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**998,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			901,00	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		900,00		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,00	
	2		CLUB DE DIÁLISIS		1,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			76,00	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		5,00		
		1	OXIGENOTERAPIA	5,00			
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		65,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	30,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00			
		9	OTROS	20,00			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		6,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		5,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			15,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**205,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**205,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			205,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		40,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	40,00			
	2		PRÓTESIS		80,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	40,00			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		42,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	42,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		43,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.205,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**10,00**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**10,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**10,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.215,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.215,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23	2325	2023

PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	83,42	79,52	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	97,96	98,89	02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	92,41	92,31	03
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	15,08	10,67	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	95,00	95,24	05
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MÁXIMO DEL	16,00	12,00	06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	8,00	7,14	07
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	94,44	93,75	08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	92,88	96,33	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	421	410	-11	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	16.950,00	17.031,00	81,00	
	Otros gastos de funcionamiento	10.435,77	11.242,77	807,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.385,77	28.273,77	888,00	
	Transferencias	9.468,00	9.468,00		
	Inversiones	1.500,00	1.500,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.353,77	39.241,77	888,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.353,77	39.241,77	888,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	58.736	56.592	19
21	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000	45.000	21
22	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	48.000	44.500	22
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	315	375	24
25	NÚMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	5.000	4.200	25
26	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	4.750	4.000	26
27	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.250	1.250	27
28	NÚMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	200	150	28
29	NÚMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.250	700	29
31	NÚMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	100	50	31
32	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	200	170	32
33	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	52	30	33
35	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	36	16	35
36	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	34	15	36
37	NÚMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	9.798	9.654	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23	2325	2023

PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
38	NÚMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.100	9.300	38
39	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	79.000	52.000	39
40	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	73.000	48.000	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	23	2325	2023

PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**17.031,00**
1 3			**LABORALES**				**13.850,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			11.652,00	
	9		OTRO PERSONAL		11.652,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.652,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.143,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.143,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00	
	9		OTRAS		5,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			50,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		48,00		
1 4			**OTRO PERSONAL**				**80,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			80,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.101,00**
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			201,00	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		30,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		97,12		
	5		SEGUROS		42,88		
	9		OTROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.239,77**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**213,27**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			188,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,77	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**4.565,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.477,00	
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**				**5.888,50**
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			2.288,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.464,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,00			
		1	AGUA	20,00			
		2	GAS	8,00			
		3	COMBUSTIBLE	1.420,00			
	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			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 2	Grupo 23	Programa 2325	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300,00		
	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			507,00	
	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		451,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	450,00			
	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**				**303,00**
2 3 0			DIETAS			90,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			202,50	
2 3 2			TRASLADOS			2,50	
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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 2	Grupo 23	Programa 2325	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4,00	
		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				**37.741,77**
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				**39.241,77**
TOTAL PRESUPUESTO							**39.241,77**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3434

ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3434	2023

PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	6,45	6,67	01
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	0,97	1,00	02
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL	50,00	42,50	03
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	550,00	560,00	10,00
Otros gastos de funcionamiento	152,00	102,00	-50,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	702,00	662,00	-40,00
Transferencias	150,00	150,00	
Inversiones	40,20	40,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	892,20	852,20	-40,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	892,20	852,20	-40,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.500	15.000	19
20	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.000	1.000	20
21	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	150	150	21
23	NÚMERO DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	10.000	8.500	23
25	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000	1.000	25
26	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	1.000	1.000	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 3	Grupo 34	Programa 3434	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				560,00
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				22,00
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			14,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	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		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			8,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		2,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		2,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00			
1 3			LABORALES				345,50
1 3 0			LABORAL FIJO			337,00	
	9		OTRO PERSONAL		337,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	337,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			7,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7,00		
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				45,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			30,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		15,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		15,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			15,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				147,50
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			140,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		140,00		
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				100,00
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				82,00
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			31,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 3	Grupo 34	Programa 3434	EJERCICIO 2023

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		18,00		
	0	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,00			
	0	1	AGUA	1,00			
	0	2	GAS	2,00			
	0	3	COMBUSTIBLE	5,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00		
	1	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		6,00		
	4	0	LENCERÍA	5,00			
	4	1	VESTUARIO	1,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,00		
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			11,00	
	5	0	ESTATALES		1,00		
	5	1	AUTONÓMICOS		1,00		
	5	2	LOCALES		9,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5,00	
	6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,00		
	6	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
	6	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	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			29,00	
	7	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	7	3	LIMPIEZA Y ASEO		9,00		
	7	4	SEGURIDAD		9,00		
	7	9	OTROS		10,00		
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	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00		
	9	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**812,00**
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**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3434	2023

PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	15,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**40,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**852,20**
			TOTAL PRESUPUESTO		**852,20**

(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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3435	2023

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

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.

ACTIVIDADES

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL.

GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	100,00	48,00	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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	94	97	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.700,00	4.745,00	45,00
Otros gastos de funcionamiento	6.300,00	6.159,98	-140,02
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.000,00	10.904,98	-95,02
Transferencias			
Inversiones	1.200,00	1.200,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.200,00	12.104,98	-95,02
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.200,00	12.104,98	-95,02

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	240	240	19
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	240	240	20
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	30	22	22
23	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	30	22	23
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	700	560	24
25	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	700	560	25
26	NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	8.500	7.300	26
27	NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	240	500	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3435	2023

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				4.745,00
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				920,00
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			637,00	
	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		34,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		90,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		161,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		11,00		
	6		TRIENIOS		79,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		103,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			283,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		135,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		135,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	135,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		11,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		2,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1,50			
1 3			LABORALES				2.326,00
1 3 0			LABORAL FIJO			1.643,00	
	9		OTRO PERSONAL		1.643,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.643,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			680,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		680,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,50	
	9		OTRAS		0,50		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				500,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			450,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		250,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		200,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			50,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				999,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			950,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		950,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			49,00	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		15,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		33,30		
	9		OTROS		0,20		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.159,98
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				460,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			220,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 3	Grupo 34	Programa 3435	EJERCICIO 2023

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			40,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.501,48**
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			420,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		255,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	175,00			
		1	AGUA	25,00			
		2	GAS	30,00			
		3	COMBUSTIBLE	25,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		6,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		30,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		30,00		
		0	LENCERÍA	20,00			
		1	VESTUARIO	10,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,00			
		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			8,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,50			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00		
	9		OTRAS		2,00		
2 2 3			TRANSPORTES			71,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			10,00	
	1		VEHÍCULOS		5,00		
	9		OTROS RIESGOS		5,00		
2 2 5			TRIBUTOS			30,00	
	0		ESTATALES		4,00		
	1		AUTONÓMICOS		4,00		
	2		LOCALES		22,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.087,98	
	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		3.061,98		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.059,98			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00		
	9		OTROS		4,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.858,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		65,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		650,00		
	4		SEGURIDAD		750,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		225,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3435	2023

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 2 7		9	OTROS	168,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**43,50**
2 3 0			DIETAS		20,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN		20,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		3,50	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**150,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		150,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**10.904,98**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.200,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**275,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		115,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		155,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**925,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210,00	
		1	CONSTRUCCIONES	210,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		535,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		155,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.200,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**12.104,98**
TOTAL PRESUPUESTO						**12.104,98**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3437	2023

PROGRAMA: GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DDPP

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	90,78	90,00	01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO DE	113,19	94,12	02
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	100,03	100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	61	63	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.680,00	2.850,00	170,00
Otros gastos de funcionamiento	130,00	83,00	-47,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.810,00	2.933,00	123,00
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.810,00	2.933,00	123,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.810,00	2.933,00	123,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	46.500	44.125	19
20	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	10.300	8.000	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	37.500	40.000	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	37.510	40.000	22
23	NÚMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.350	7.200	23
24	NÚMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	9.100	8.500	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 3	Grupo 34	Programa 3437	EJERCICIO 2023

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**				**2.850,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.398,50**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			934,50	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5,50		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5,50			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		154,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		206,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		182,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		56,00		
	6		TRIENIOS		171,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		160,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			464,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		220,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		210,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	210,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		17,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		17,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	15,00			
1 3			**LABORALES**				**128,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			110,00	
	9		OTRO PERSONAL		110,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	110,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			12,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00	
	9		OTRAS		2,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			4,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**725,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			700,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		450,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		250,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			25,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**598,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			570,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		570,00		
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**				**83,00**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**13,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
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**				**65,00**
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			15,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3437	2023

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		13,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,00			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	1,00			
		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			30,50	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		15,00		
	4		SEGURIDAD		13,00		
	9		OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**5,00**
2 3 0			DIETAS			2,50	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			2,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**2.933,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**2.933,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.933,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4161	2023

PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES

ACTIVIDADES

TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES

INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL

ADECUACIÓN DATOS EMPRESAS Y TRABAJADORES A PRINCIPIOS DE NORMAT.VIGENTE, DEPURACIÓN BANCO DE DATOS SEG.SOC.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	85	85		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.373,00	3.373,00		
	Otros gastos de funcionamiento	80,00	80,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.453,00	3.453,00		
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.453,00	3.453,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.453,00	3.453,00		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.	100,00	100,00	33
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 4	Grupo 41	Programa 4161	EJERCICIO 2023

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				3.373,00
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.040,85
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.318,85	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		94,85		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		300,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		362,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00		
	6		TRIENIOS		250,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		300,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			722,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		370,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		310,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	310,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		25,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		17,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	15,00			
1 3			LABORALES				17,00
1 3 0			LABORAL FIJO			10,00	
	9		OTRO PERSONAL		10,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			7,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7,00		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				730,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			700,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		450,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		250,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			30,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				585,15
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			550,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		550,00		
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				80,00
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				70,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00		
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			7,00	
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00		
	9		OTROS		4,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			55,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4161	2023

PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
227	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		30,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	20,00			
	9		OTROS		5,00		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**10,00**
230			DIETAS			5,00	
231			LOCOMOCIÓN			5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**3.453,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**3.453,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**3.453,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE: DIRECCIÓN ISM Y DIVISIÓN DE ADMON. Y ANALISIS PRES. Y DD. PROVINC.

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE	25,81	24,19	07
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE	100,00	100,00	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.062	1.060	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	36.675,00	36.825,00	150,00
Otros gastos de funcionamiento	12.268,20	12.218,22	-49,98
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.943,20	49.043,22	100,02
Transferencias	51,00	51,00	
Inversiones	7.700,00	7.054,00	-646,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.694,20	56.148,22	-545,98
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	450,39	450,39	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.144,59	56.598,61	-545,98

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	124	124	21
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	32	30	22
27	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	120	160	27
28	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	120	160	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**36.825,00**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**25,00**
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			25,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		25,00		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**19.696,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			12.326,50	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.780,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.780,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.290,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.745,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.100,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		611,00		
	6		TRIENIOS		1.800,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.000,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.367,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		4.850,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.276,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.275,00			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		200,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		41,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	40,00			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			2,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,50		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50		
1 3			**LABORALES**				**2.853,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.800,00	
	9		OTRO PERSONAL		2.800,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.800,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			50,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		50,00		
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 4			**OTRO PERSONAL**				**7,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			7,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**7.240,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			7.120,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.275,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.845,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			120,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**7.004,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.157,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.157,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			847,00	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		150,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		50,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		260,10		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2	4		ACCIÓN SOCIAL		281,90		
	5		SEGUROS		90,00		
	9		OTROS		15,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**12.150,02**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**172,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			145,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 9			CÁNONES			25,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**1.780,40**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			900,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			750,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			3,40	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.722,02**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			260,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		20,00		
2 2 1			SUMINISTROS			1.442,02	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.320,02		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	905,02			
		1	AGUA	220,00			
		2	GAS	75,00			
		3	COMBUSTIBLE	120,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		21,00		
		0	LENCERÍA	1,00			
		1	VESTUARIO	20,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		35,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		50,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			451,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		445,00		
	9		OTRAS		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			50,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			29,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		
	1		VEHÍCULOS		22,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			530,00	
	0		ESTATALES		50,00		
	1		AUTONÓMICOS		10,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2		LOCALES		470,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			382,00	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		90,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	40,50			
		1	DE COMUNICACIÓN	50,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		30,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		20,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		38,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	30,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	8,00			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	9		OTROS		150,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.578,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		125,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.550,00		
	4		SEGURIDAD		2.500,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.151,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.150,00			
	9		OTROS		250,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**394,00**
2 3 0			DIETAS			150,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			150,00	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			93,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**81,60**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			81,60	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**68,20**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**68,20**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			67,48	
	9		OTROS		67,48		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**51,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**50,00**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00	
	4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		50,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**49.094,22**
6			**INVERSIONES REALES**				**7.054,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**450,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300,00	
	1		CONSTRUCCIONES		300,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			15,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6.604,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.895,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2		1	CONSTRUCCIONES	5.895,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		55,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		337,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		317,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**7.054,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**56.148,22**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**450,39**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**420,39**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		420,39	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**30,00**
8 4 1			FIANZAS		30,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
		1	A LARGO PLAZO	25,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**450,39**
TOTAL PRESUPUESTO						**56.598,61**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 COMP.MIN. PENS.CONTRI.	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES
1 GASTOS DE PERSONAL	**4.620,00**	**1.675,00**	**6.295,00**		**750,00**	**750,00**	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.794,00	939,00	3.733,00		398,95	398,95	
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.050,00	445,00	1.495,00		210,00	210,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	776,00	291,00	1.067,00		141,05	141,05	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**90,00**	**90,00**	**180,00**		**5,00**	**5,00**	**100,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	85,00	165,00				10,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,00	5,00	15,00		5,00	5,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							90,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.978.135,19**	**66.128,52**	**2.044.263,71**	**1.001,00**	**91.500,00**	**92.501,00**	
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		500,00	500,00				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00	10,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.978.075,19	65.618,52	2.043.693,71	1.001,00	91.500,00	92.501,00	
49 AL EXTERIOR	60,00		60,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.982.845,19**	**67.893,52**	**2.050.738,71**	**1.001,00**	**92.255,00**	**93.256,00**	**100,00**
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 COMP.MIN. PENS.CONTRI.	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
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							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.982.845,19**	**67.893,52**	**2.050.738,71**	**1.001,00**	**92.255,00**	**93.256,00**	**100,00**
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD	2123 ATENCIÓN ESPECIALIZ.	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	2325 MEDICINA MARÍTIMA	23 MEDICINA MARÍTIMA
1 GASTOS DE PERSONAL		**7.045,00**	**700,00**		**700,00**	**17.031,00**	**17.031,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		4.131,95	417,48		417,48		
13 LABORALES						13.850,00	13.850,00
14 OTRO PERSONAL						80,00	80,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.705,00	83,00		83,00		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.208,05	199,52		199,52	3.101,00	3.101,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**100,00**	**285,00**	**300,00**	**1.000,00**	**1.300,00**	**11.239,77**	**11.239,77**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1,00		1,00	213,27	213,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			15,00		15,00	4.565,00	4.565,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10,00	175,00	68,00	2,00	70,00	5.888,50	5.888,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		20,00	1,00		1,00	303,00	303,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						20,50	20,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	90,00	215,00	998,00	1.213,00	249,50	249,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS						**3,00**	**3,00**
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**2.136.764,71**	**650,00**	**205,00**	**855,00**	**9.468,00**	**9.468,00**
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			650,00		650,00		
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		500,00					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00				9.144,00	9.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.136.194,71		205,00	205,00	324,00	324,00
49 AL EXTERIOR		60,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**100,00**	**2.144.094,71**	**1.650,00**	**1.205,00**	**2.855,00**	**37.741,77**	**37.741,77**
6 INVERSIONES REALES			**10,00**	**10,00**	**20,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						430,00	430,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00	10,00	20,00	1.070,00	1.070,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD	2123 ATENCIÓN ESPECIALIZ.	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	2325 MEDICINA MARÍTIMA	23 MEDICINA MARÍTIMA
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
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			**10,00**	**10,00**	**20,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**100,00**	**2.144.094,71**	**1.660,00**	**1.215,00**	**2.875,00**	**39.241,77**	**39.241,77**
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL	3435 ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLEO	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
1 GASTOS DE PERSONAL	**17.731,00**	**560,00**	**4.745,00**	**2.850,00**	**8.155,00**	**8.155,00**	**3.373,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	417,48	22,00	920,00	1.398,50	2.340,50	2.340,50	2.040,85
13 LABORALES	13.850,00	345,50	2.326,00	128,00	2.799,50	2.799,50	17,00
14 OTRO PERSONAL	80,00						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83,00	45,00	500,00	725,00	1.270,00	1.270,00	730,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.300,52	147,50	999,00	598,50	1.745,00	1.745,00	585,15
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**12.539,77**	**100,00**	**6.159,98**	**83,00**	**6.342,98**	**6.342,98**	**80,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	214,27		5,00		5,00	5,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4.580,00	15,00	460,00	13,00	488,00	488,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.958,50	82,00	5.501,48	65,00	5.648,48	5.648,48	70,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	304,00	3,00	43,50	5,00	51,50	51,50	10,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	20,50		150,00		150,00	150,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.462,50						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	**3,00**	**2,00**			**2,00**	**2,00**	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00			2,00	2,00	
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**10.323,00**	**150,00**			**150,00**	**150,00**	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	650,00						
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							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9.144,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	529,00	150,00			150,00	150,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**40.596,77**	**812,00**	**10.904,98**	**2.933,00**	**14.649,98**	**14.649,98**	**3.453,00**
6 INVERSIONES REALES	**1.520,00**	**40,20**	**1.200,00**		**1.240,20**	**1.240,20**	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	430,00	15,20	275,00		290,20	290,20	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.090,00	25,00	925,00		950,00	950,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL	3435 ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLEO	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
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	**1.520,00**	**40,20**	**1.200,00**		**1.240,20**	**1.240,20**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**42.116,77**	**852,20**	**12.104,98**	**2.933,00**	**15.890,18**	**15.890,18**	**3.453,00**
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.373,00**	**36.825,00**	**36.825,00**	**40.198,00**			**73.129,00**
10	ALTOS CARGOS		25,00	25,00	25,00			25,00
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.040,85	19.696,00	19.696,00	21.736,85			28.626,78
13	LABORALES	17,00	2.853,00	2.853,00	2.870,00			19.519,50
14	OTRO PERSONAL		7,00	7,00	7,00			87,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	730,00	7.240,00	7.240,00	7.970,00			11.028,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	585,15	7.004,00	7.004,00	7.589,15			13.842,72
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**80,00**	**12.150,02**	**12.150,02**	**12.230,02**			**31.397,77**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		172,00	172,00	172,00			391,27
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.780,40	1.780,40	1.780,40			6.848,40
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	70,00	9.722,02	9.722,02	9.792,02			21.574,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,00	394,00	394,00	404,00			779,50
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		81,60	81,60	81,60			252,10
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.552,50
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**68,20**	**68,20**	**68,20**			**73,20**
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		68,20	68,20	68,20			71,20
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**51,00**	**51,00**	**51,00**			**2.147.288,71**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL							650,00
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							500,00
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS		1,00	1,00	1,00			9.155,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	50,00	50,00			2.136.923,71
49	AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.453,00**	**49.094,22**	**49.094,22**	**52.547,22**			**2.251.888,68**
6	**INVERSIONES REALES**		**7.054,00**	**7.054,00**	**7.054,00**			**9.814,20**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		450,00	450,00	450,00			1.170,20
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.604,00	6.604,00	6.604,00			8.644,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
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		**7.054,00**	**7.054,00**	**7.054,00**			**9.814,20**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.453,00**	**56.148,22**	**56.148,22**	**59.601,22**			**2.261.702,88**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**450,39**	**450,39**	**450,39**			**450,39**
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		420,39	420,39	420,39			420,39
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00	30,00			30,00
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							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**450,39**	**450,39**	**450,39**			**450,39**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2023**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.982.845,19		1.982.845,19		1.982.845,19
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	67.893,52		67.893,52		67.893,52
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	2.050.738,71		2.050.738,71		2.050.738,71
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.001,00		1.001,00		1.001,00
1204	COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	92.255,00		92.255,00		92.255,00
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	93.256,00		93.256,00		93.256,00
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	100,00		100,00		100,00
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	100,00		100,00		100,00
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	2.144.094,71		**2.144.094,71**		**2.144.094,71**
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.650,00	10,00	1.660,00		1.660,00
2123	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.205,00	10,00	1.215,00		1.215,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	2.855,00	20,00	2.875,00		2.875,00
2325	MEDICINA MARÍTIMA	37.741,77	1.500,00	39.241,77		39.241,77
23	MEDICINA MARÍTIMA	37.741,77	1.500,00	39.241,77		39.241,77
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	40.596,77	1.520,00	**42.116,77**		**42.116,77**
3434	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	812,00	40,20	852,20		852,20
3435	ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.904,98	1.200,00	12.104,98		12.104,98
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.933,00		2.933,00		2.933,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.649,98	1.240,20	15.890,18		15.890,18
3	**SERVICIOS SOCIALES**	14.649,98	1.240,20	**15.890,18**		**15.890,18**
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	3.453,00		3.453,00		3.453,00
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	3.453,00		3.453,00		3.453,00
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	49.094,22	7.054,00	56.148,22	450,39	56.598,61
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.094,22	7.054,00	56.148,22	450,39	56.598,61
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	52.547,22	7.054,00	**59.601,22**	450,39	**60.051,61**
TOTAL PRESUPUESTO		**2.251.888,68**	**9.814,20**	**2.261.702,88**	**450,39**	**2.262.153,27**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2023

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**73.129,00**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**25,00**
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			25,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		25,00		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**28.626,78**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			17.972,30	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.219,50		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.119,50			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.175,80		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.848,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.351,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		703,00		
	6		TRIENIOS		2.748,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.927,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.652,48	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		6.693,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3.527,48		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.498,48			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4,00			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	25,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		308,50		
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4,00		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		119,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,25			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	106,25			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			2,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,50		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50		
1 3			**LABORALES**				**19.519,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			16.552,00	
	9		OTRO PERSONAL		16.552,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.552,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.899,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.899,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			9,00	
	9		OTRAS		9,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			59,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		6,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		53,50		
1 4			**OTRO PERSONAL**				**87,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			87,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**11.028,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			10.622,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.421,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.201,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			326,00	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			30,00	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO		30,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		50,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**13.842,72**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.572,70	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.572,70		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.270,02	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	183,60		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	50,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	305,10		
	4		ACCIÓN SOCIAL	575,14		
	5		SEGUROS	135,88		
	9		OTROS	20,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**31.397,77**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**391,27**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		333,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		21,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5,27	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 0 9			CÁNONES		26,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**6.848,40**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.144,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.460,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		58,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		173,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		3,40	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**21.574,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		319,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	244,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	26,00		
2 2 1			SUMINISTROS		4.227,52	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.087,52		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.126,52		
		1	AGUA	270,00		
		2	GAS	118,50		
		3	COMBUSTIBLE	1.572,50		
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	40,50		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,50		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	64,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO	99,50		
		0	LENCERÍA	36,50		
		1	VESTUARIO	63,00		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	304,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	137,50		
		0	IMPLANTES	1,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	34,00		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	96,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	349,00		
	9		OTROS SUMINISTROS	132,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		486,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2023

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	7,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		449,00		
	9		OTRAS		5,00		
2 2 3			TRANSPORTES			163,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			170,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,00		
	1		VEHÍCULOS		30,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		131,00		
2 2 5			TRIBUTOS			620,50	
	0		ESTATALES		58,00		
	1		AUTONÓMICOS		18,00		
	2		LOCALES		544,50		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4.024,48	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		119,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	53,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	66,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		47,50		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		20,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.551,98		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	33,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.518,98			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		8,00		
	9		OTROS		225,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11.563,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		615,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.434,00		
	4		SEGURIDAD		3.477,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		227,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.027,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.300,00			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00			
	9		OTROS		780,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**779,50**
2 3 0			DIETAS			279,50	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			392,00	
2 3 2			TRASLADOS			3,50	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			104,50	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**252,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			252,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.552,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			204,00	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		51,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		152,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			935,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
252	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		31,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		900,00		
253			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,00	
	2		CLUB DE DIÁLISIS		1,00		
254			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			78,00	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		5,00		
		1	OXIGENOTERAPIA	5,00			
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		65,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	30,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00			
		9	OTROS	20,00			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		6,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00		
255			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			67,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		6,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		61,00		
258			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			267,50	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		161,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		106,50		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**73,20**
31			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**				**2,00**
310			INTERESES			2,00	
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**71,20**
352			INTERESES DE DEMORA			67,48	
	9		OTROS		67,48		
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,72	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.147.288,71**
42			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**650,00**
429			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			650,00	
	1		AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		650,00		
45			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**500,00**
459			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			500,00	
	4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		500,00		
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**9.155,00**
471			ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.139,00	
472			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00	
473			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1,00	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.136.923,71**
480			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00	
	4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		50,00		
481			PENSIONES			2.069.575,19	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		126.685,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	106.160,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.525,00			
	2		JUBILACIÓN		1.398.048,19		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.388.860,19			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.188,00			
	3		VIUDEDAD		481.650,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	468.700,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.950,00			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	4		ORFANDAD		39.960,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	38.100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.860,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		13.002,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12.800,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	202,00			
	6		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		220,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33,00			
	7		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		1.910,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50			
	8		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		8.100,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.010,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			50.515,02	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		50.515,02		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.343,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.172,02			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			1.125,50	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		1.020,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.020,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		95,50		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,50			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
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			13.483,00	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		13.201,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.200,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		152,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	152,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		3,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		127,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	127,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			265,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		110,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		115,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		25,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		15,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.350,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		1.200,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	1	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	200,00			
		2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	140,00			
		3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	860,00			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			549,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	40,00			
	2		PRÓTESIS		80,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	40,00			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		42,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	42,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		367,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**60,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			60,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.251.888,68**
6			**INVERSIONES REALES**				**9.814,20**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.170,20**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300,00	
	1		CONSTRUCCIONES		300,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			585,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			20,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			265,20	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**8.644,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.105,00	
	1		CONSTRUCCIONES		6.105,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.340,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			422,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			777,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**9.814,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.261.702,88**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**450,39**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**420,39**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			420,39	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**30,00**
8 4 1			FIANZAS			30,00	
	0		A CORTO PLAZO		5,00		
	1		A LARGO PLAZO		25,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**450,39**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS							**2.262.153,27**

(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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	ISM
1	GASTOS DE PERSONAL	73.129,00
10	ALTOS CARGOS	25,00
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	28.626,78
13	LABORALES	19.519,50
14	OTRO PERSONAL	87,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.028,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.842,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.397,77
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	391,27
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6.848,40
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.574,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	779,50
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	252,10
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.552,50
3	GASTOS FINANCIEROS	73,20
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS	2,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	71,20
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.147.288,71
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.155,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.136.923,71
49	AL EXTERIOR	60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**2.251.888,68**
6	INVERSIONES REALES	9.814,20
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.170,20
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.644,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**9.814,20**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.261.702,88**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	450,39
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	420,39
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	30,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**450,39**
TOTAL ENTIDAD		**2.262.153,27**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 2

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2023

ENTIDADES / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.251.888,68	9.814,20	2.261.702,88	450,39	2.262.153,27

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

HOJA 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2023

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	DEL MAR			ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**1.994.388,69**	**90.275,00**	**2.084.663,69**	**49.305,02**	**1.225,00**	**50.530,02**
PENSIONES	**1.934.450,69**	**90.275,00**	**2.024.725,69**	**43.624,50**	**1.225**	**44.849,50**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	104.560,00	1.600,00	106.160,00	20.500,00	25,00	20.525,00
JUBILACIÓN	1.357.585,19	31.275,00	1.388.860,19	9.000,00	188,00	9.188,00
VIUDEDAD	417.500,00	51.200,00	468.700,00	12.000,00	950,00	12.950,00
ORFANDAD	32.600,00	5.500,00	38.100,00	1.800,00	60,00	1.860,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	12.100,00	700,00	12.800,00	200,00	2,00	202,00
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	187,00		187,00	33,00		33,00
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.908,50		1.908,50	1,50		1,50
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	8.010,00		8.010,00	90,00		90,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	**46.343,00**		**46.343,00**	**4.172,02**		**4.172,02**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	46.343,00		46.343,00	4.172,02		4.172,02
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**20,00**		**20,00**	**1.105,50**		**1.105,50**
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				1.020,00		1.020,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	20,00		20,00	75,50		75,50
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				10,00		10,00
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	**13.200,00**		**13.200,00**	**282,00**		**282,00**
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	13.200,00		13.200,00			
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				152,00		152,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				3,00		3,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				127,00		127,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	**165,00**		**165,00**	**100,00**		**100,00**
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	100,00		100,00	10,00		10,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	65,00		65,00	50,00		50,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO				25,00		25,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				15,00		15,00
PRESTACIONES SOCIALES	**200,00**		**200,00**			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	200,00		200,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**10,00**		**10,00**	**10,00**		**10,00**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	10,00		10,00
FARMACIA				**11,00**		**11,00**
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 2

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2023**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**2.043.693,71**	**91.500,00**	**2.135.193,71**	**1.001,00**	**2.136.194,71**
PENSIONES	**1.978.075,19**	**91.500,00**	**2.069.575,19**		**2.069.575,19**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	125.060,00	1.625,00	126.685,00		126.685,00
JUBILACIÓN	1.366.585,19	31.463,00	1.398.048,19		1.398.048,19
VIUDEDAD	429.500,00	52.150,00	481.650,00		481.650,00
ORFANDAD	34.400,00	5.560,00	39.960,00		39.960,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	12.300,00	702,00	13.002,00		13.002,00
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	220,00		220,00		220,00
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.910,00		1.910,00		1.910,00
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	8.100,00		8.100,00		8.100,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	**50.515,02**		**50.515,02**		**50.515,02**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	50.515,02		50.515,02		50.515,02
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**1.125,50**		**1.125,50**		**1.125,50**
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	1.020,00		1.020,00		1.020,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	95,50		95,50		95,50
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	10,00		10,00		10,00
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	**13.482,00**		**13.482,00**	**1,00**	**13.483,00**
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	13.200,00		13.200,00	1,00	13.201,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	152,00		152,00		152,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	3,00		3,00		3,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	127,00		127,00		127,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	**265,00**		**265,00**		**265,00**
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	110,00		110,00		110,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	115,00		115,00		115,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	25,00		25,00		25,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	15,00		15,00		15,00
PRESTACIONES SOCIALES	**200,00**		**200,00**	**1.000,00**	**1.200,00**
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	200,00		200,00	1.000,00	1.200,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**20,00**		**20,00**		**20,00**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,00		20,00		20,00
FARMACIA	**11,00**		**11,00**		**11,00**
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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **428**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONÓMICAS 436

4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 439

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 445

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 450

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 453

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 458

46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 463

47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 468

48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 473

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 476

A.3- POR PROGRAMAS

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 483

4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 486

4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN 490

4163 GESTIÓN FINANCIERA 493

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 497

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 501

4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 506

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 509

4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 514

4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 520

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 523

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 532

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 538

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 541

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			COTIZACIONES SOCIALES				134.603.174,42
1 2			COTIZACIONES SOCIALES				134.603.174,42
1 2 0			COTIZACIÓN POR MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL			2.793.160,00	
	1		DEL RÉGIMEN GENERAL		2.508.950,00		
	2		DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		274.310,00		
	4		DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		9.490,00		
	5		DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN		410,00		
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL			111.424.260,00	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES		91.126.740,00		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		20.267.220,00		
	2		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		25.630,00		
	3		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		4.670,00		
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			11.112.960,00	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		11.112.960,00		
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			390.900,00	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES		279.500,00		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		111.300,00		
	2		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		100,00		
1 2 5			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			68.530,00	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES		16.370,00		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		52.160,00		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			386.040,00	
	0		CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		193.680,00		
	1		CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		191.010,00		
	2		CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.350,00		
1 2 8			COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO Y POR CESE DE ACTIVIDAD, Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO			8.427.324,42	
	0		A CARGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, O.A.		7.439.642,48		
		1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.363.242,48			
		2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	2.075.900,00			
		3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	500,00			
	1		COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS Y BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		971.000,00		
	2		COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL POR LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		15.741,94		
		3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.741,94			
	3		COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL MECANISMO RED		940,00		
3			TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				918.815,28
3 0			TASAS				1,50
3 0 0			DERECHOS DE EXAMEN			1,50	
	2		DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1,50		
		1	DE MEDICINA MARÍTIMA	1,50			
3 1			PRECIOS PUBLICOS				42,98

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 1 9			OTROS PRECIOS PUBLICOS			42,98	
		2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		42,98		
		1	DE MEDICINA MARÍTIMA	25,00			
		2	DE SERVICIOS SOCIALES	17,98			
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**				**11.061,70**
3 2 8			DE SERVICIOS SOCIALES			5.800,00	
	1		GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	5.800,00			
3 2 9			DE OTROS SERVICIOS			5.261,70	
	3		DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO		5.261,70		
3 9			**OTROS INGRESOS**				**907.709,10**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			787.060,00	
	0		RECARGOS		522.540,00		
	1		INTERESES		55.540,00		
		9	OTROS	55.540,00			
	2		MULTAS Y SANCIONES		203.770,00		
	9		OTROS		5.210,00		
3 9 3			INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES			392,00	
3 9 4			RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO			662,00	
3 9 6			INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			256,00	
	2		DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,50		
		9	OTROS	0,50			
	3		DE OTRAS ENTIDADES		255,50		
3 9 7			VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			1,00	
	2		DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1,00		
		1	DE MEDICINA MARÍTIMA	0,15			
		2	DE SERVICIOS SOCIALES	0,85			
3 9 8			INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD			108.304,40	
3 9 9			OTROS INGRESOS			11.033,70	
	3		DE OTRAS ENTIDADES		11.023,70		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**43.462.928,08**
4 0			**DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**38.734.382,21**
4 0 0			DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA			34.768.179,07	
	0		PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		46.000,00		
		7	FINANCIACIÓN A FAVOR DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46.000,00			
	1		PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES		7.261.170,00		
	2		PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ		3.002.958,15		
	3		PARA FINANCIAR OTRAS PRESTACIONES		4.495.411,76		
		0	PROTECCIÓN FAMILIAR	1.339.001,30			
		1	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.096.926,14			
		3	PARA PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTRIBUTIVAS	288,00			

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0	3	4	PARA FINANCIAR PRESTACIONES DE ORFANDAD NO CONTRIBUTIVAS EN FAVOR DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	3.400,00			
		5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SÍNDROME TÓXICO	23.527,47			
		6	PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSIONES	249,75			
		7	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7.019,10			
		8	PARA EL FONDO DE COMPENSACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO	25.000,00			
	7		PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN PRIMERA DEL PACTO DE TOLEDO 2020		19.888.000,00		
		0	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	939.180,00			
		1	PARA PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR CONTRIBUTIVAS	3.117.810,00			
		2	PARA FINANCIAR REDUCCIONES EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.812.340,00			
		3	PARA SUBVENCIONES IMPLÍCITAS A REM, SEA Y CONTRATOS DE FORMACIÓN	1.162.230,00			
		4	PARA INTEGRACIÓN DE LAGUNAS	496.080,00			
		5	PARA JUBILACIÓN ANTICIPADA SIN COEFICIENTE REDUCTOR Y SIN COTIZACIÓN ADICIONAL	400.680,00			
		6	PARA PENSIONES EN FAVOR DE FAMILIARES	434.420,00			
		7	PARA CUBRIR EL COSTE DE LA PENSIÓN ANTICIPADA INVOLUNTARIA EN EDADES INFERIORES A LA EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN	2.203.740,00			
		8	PARA COMPLEMENTOS DE PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS, SUJETOS A LÍMITE DE INGRESOS	3.761.940,00			
		9	PARA FINANCIAR OTROS CONCEPTOS	5.559.580,00			
	9		OTRAS TRANSFERENCIAS		74.639,16		
		0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES DE BUQUES DE CANARIAS	60.000,00			
		2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	6,01			
		4	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	14.633,15			
4 0 1			DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			3.966.203,14	
	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		277.315,92		
	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		5.000,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	5.000,00			
	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		1.000,00		
	7		PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.674.300,20		
		0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.869,95			
		1	PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	2.446.147,98			
		2	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA	783.197,42			
		3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	102.114,49			
		4	PARA FINANCIAR LAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	184.970,36			
		5	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	12.000,00			
4 1			**DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS**				**132,50**
4 1 3			DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, O.A.: PARA MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN "RINA"			132,50	
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**4.681.408,19**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.550.253,05	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2			CAPITALES COSTE		1.547.506,11	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.335.457,49		
		2	POR MUERTE	212.048,62		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.575.151,04	
4 2 5			COMPENSACIÓN POR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO		5.080,57	
		0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	3.407,62		
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.672,95		
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		3.417,42	
		1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	1.254,16		
		2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.513,26		
		3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00		
4 7			**DE EMPRESAS PRIVADAS**			**38.000,00**
4 7 1			APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		38.000,00	
4 9			**DEL EXTERIOR**			**9.005,18**
4 9 0			DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		9.005,18	
		2	AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	9.005,18		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			**5.314,30**
5 0			**INTERESES DE TÍTULOS VALORES**			**1.800,04**
5 0 0			DEL ESTADO		1.800,00	
		1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800,00		
5 0 7			DE EMPRESAS PRIVADAS		0,04	
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**			**3.500,00**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		3.500,00	
5 5			**PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES**			**14,26**
5 5 0			DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		14,26	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**178.990.232,08**
6			**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**			**1.600,30**
6 0			**DE TERRENOS**			**100,30**
6 0 0			VENTA DE SOLARES		100,00	
6 0 1			VENTA DE FINCAS RÚSTICAS		0,30	
6 1			**DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES**			**1.500,00**
6 1 9			VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		1.500,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**427.978,53**
7 0			**DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**			**182.103,02**
7 0 0			DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA		130.740,20	
		1	PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	129.500,00		
		7	FINANCIACIÓN A FAVOR DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	129.500,00		
		8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.240,20		
7 0 1			DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		51.362,82	
		1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	22.097,35		
		2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	20,00		

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 0 1	3		PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		18.120,47		
		0	FINANCIACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	15.660,00			
		2	FINANCIACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.460,47			
	7		PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		11.125,00		
		0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	5.256,00			
		3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	5.869,00			
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**221.383,94**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL			220.699,96	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		220.699,96		
		0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	163.713,62			
		1	PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.944,99			
		2	PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	3.041,35			
7 2 5			COMPENSACIÓN POR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO			683,98	
	0		GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE		291,00		
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		392,98		
7 4			**DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**				**24.491,57**
7 4 1			DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES			24.491,57	
	0		AL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.353,35		
	3		AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2.860,00		
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.278,22		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**429.578,83**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**179.419.810,91**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**1.631.064,74**
8 3			**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**6.046,31**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			6.046,31	
	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		15,00		
		9	OTROS	15,00			
	3		DE OTRAS ENTIDADES		4.525,00		
8 7			**REMANENTE DE TESORERÍA**				**1.625.018,43**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERÍA			1.625.018,43	
	5		REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES		1.580.354,42		
	6		REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		44.664,01		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**				**10.003.806,15**
9 1			**PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS**				**10.003.806,15**
9 1 1			PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			10.003.806,15	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**11.634.870,89**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**191.054.681,80**

(Importes en miles de euros)

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2023

ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS

ACTIVIDADES

TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REASEGURO OBLIGATORIO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	2	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	231,69	121,08	-110,61
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	231,69	121,08	-110,61
Transferencias	402,00	30.822,10	30.420,10
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	633,69	30.943,18	30.309,49
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	633,69	30.943,18	30.309,49

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	633,69	30.943,18	30.309,49
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**633,69**	**30.943,18**	**30.309,49**

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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2023

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**121,08**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**66,56**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			35,03	
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		12,85		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8,03		
		6	TRIENIOS		7,78		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6,37		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			31,53	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		14,65		
		1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		16,88		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16,88			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**27,41**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			26,41	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14,74		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11,67		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**27,11**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27,11	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27,11		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**30.822,10**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**30.400,00**
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			25.730,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			4.670,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**422,10**
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			422,10	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		320,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	320,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	100,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**30.943,18**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**30.943,18**
TOTAL PRESUPUESTO							**30.943,18**

(Importes en miles de euros)

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2023

ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: TESORERÍA,ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO, INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN. GESTIONAR LOS PROC.EJEC. Y ESPEC. DE RECAUDACIÓN.TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA Y PRESUPUESTARIA. CONTROL FISCAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	12.358	14.106	1.748
(En miles de euros)			
Gastos de personal	619.625,08	641.243,30	21.618,22
Otros gastos de funcionamiento	174.626,14	172.034,66	-2.591,48
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	794.251,22	813.277,96	19.026,74
Transferencias	44.888,82	52.381,38	7.492,56
Inversiones	47.517,98	35.559,05	-11.958,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	886.658,02	901.218,39	14.560,37
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.693,19	2.970.508,44	2.966.815,25
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	890.351,21	3.871.726,83	2.981.375,62

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	543.233,49	3.494.647,64	2.951.414,15
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	253.654,31	281.404,63	27.750,32
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	88.139,30	90.965,20	2.825,90
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.324,11	3.709,36	-614,75
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**890.351,21**	**3.871.726,83**	**2.981.375,62**

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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2023

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**				**641.243,30**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**61,02**
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			61,02	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		16,33		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44,69		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**364.319,35**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			201.214,45	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		11.597,72		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	11.597,72			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		27.833,17		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		52.691,35		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		44.599,69		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		29,40		
	6		TRIENIOS		30.817,21		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		33.645,91		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			161.719,90	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		79.539,58		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		79.804,93		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	79.804,93			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		1.835,88		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		539,51		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	538,51			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			1.385,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		425,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		700,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		260,00		
1 3			**LABORALES**				**16.672,32**
1 3 0			LABORAL FIJO			16.631,98	
	9		OTRO PERSONAL		16.631,98		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.653,98			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			40,34	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40,34		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**135.256,14**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			134.632,07	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		76.128,35		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		40.083,86		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		18.419,86		
1 5 1			GRATIFICACIONES			624,07	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**124.934,47**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			115.370,62	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		115.370,62		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9.563,85	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		557,65		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.418,37		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.249,40		
	4		ACCIÓN SOCIAL		4.469,93		
	5		SEGUROS		733,00		
	9		OTROS		133,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**144.377,01**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**2.525,77**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2023

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.095,71	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			411,27	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,89	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			12,00	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**16.397,93**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			68,53	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.171,06	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.741,87	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			100,89	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			258,90	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			43,08	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,60	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**122.017,65**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.245,87	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.828,26		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		370,16		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		47,45		
2 2 1			SUMINISTROS			23.554,29	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		22.321,86		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.859,87			
		1	AGUA	669,94			
		2	GAS	1.069,56			
		3	COMBUSTIBLE	722,49			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		76,94		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	76,94			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,64		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		103,67		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		141,07		
		1	VESTUARIO	141,07			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		226,67		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	226,67			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		307,70		
	9		OTROS SUMINISTROS		366,74		
2 2 2			COMUNICACIONES			15.816,61	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,59		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,59			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		15.792,34		
	9		OTRAS		1,68		
2 2 3			TRANSPORTES			767,19	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			107,40	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		24,83		
	1		VEHÍCULOS		82,57		
2 2 5			TRIBUTOS			8.911,16	
	0		ESTATALES		25,83		
	1		AUTONÓMICOS		9,48		
	2		LOCALES		8.875,85		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			17.660,62	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.190,81		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	161,07			
		1	DE COMUNICACIÓN	6.029,74			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4.257,07		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		77,27		

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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		338,35		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	167,52			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	170,83			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		24,11		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.573,73		
	9		OTROS		81,38		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			52.954,51	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.187,36		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		196,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		17.747,23		
	4		SEGURIDAD		19.707,12		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.586,17		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.549,19		
		0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.451,27			
	9		OTROS		1.980,94		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**3.403,66**
2 3 0			DIETAS			756,96	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			871,82	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.774,88	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**32,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			32,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**27.657,65**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**27.657,65**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			150,00	
	9		OTROS		150,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			27.507,65	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**47.381,38**
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**				**43.875,00**
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			41.000,00	
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**				**1.006,66**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			1.006,66	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		881,66		
	2		PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		125,00		
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 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**999,72**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			999,72	
	4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		23,72		
	9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		976,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**860.659,34**
6			**INVERSIONES REALES**				**35.559,05**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**13.778,06**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			56,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.300,00	
	0		ADQUISICIONES		1.050,00		
	1		CONSTRUCCIONES		11.250,00		

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		570,17	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		786,29	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4,26	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		20,34	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**21.780,99**
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00	
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.237,32	
		0	ADQUISICIONES	89,30		
		1	CONSTRUCCIONES	18.148,02		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.430,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		60,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.983,81	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,86	
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	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**40.559,05**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**901.218,39**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.970.498,44**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**3.572,14**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		3.572,14	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**84,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		22,00	
		0	A CORTO PLAZO	11,00		
		1	A LARGO PLAZO	11,00		
8 4 1			FIANZAS		62,00	
		0	A CORTO PLAZO	22,00		
		1	A LARGO PLAZO	40,00		
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**			**2.966.842,30**
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.956.873,62	
		1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	2.956.873,62		
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.052,33	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.052,33		
8 8 2			AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		2.916,35	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	2.916,35		
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			**2.970.508,44**
			TOTAL PRESUPUESTO			**3.871.726,83**

(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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / ÁREAS		1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**121,08**	**641.243,30**					**641.364,38**
10	ALTOS CARGOS		61,02					61,02
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	66,56	364.319,35					364.385,91
13	LABORALES		16.672,32					16.672,32
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27,41	135.256,14					135.283,55
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27,11	124.934,47					124.961,58
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**144.377,01**					**144.377,01**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.525,77					2.525,77
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		16.397,93					16.397,93
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		122.017,65					122.017,65
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		3.403,66					3.403,66
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		32,00					32,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**27.657,65**					**27.657,65**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		27.657,65					27.657,65
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**30.822,10**	**47.381,38**					**78.203,48**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		500,00					500,00
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		43.875,00					43.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.006,66					1.006,66
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		1.000,00					1.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.400,00						30.400,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	422,10	999,72					1.421,82
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**30.943,18**	**860.659,34**					**891.602,52**
6	**INVERSIONES REALES**		**35.559,05**					**35.559,05**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		13.778,06					13.778,06
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		21.780,99					21.780,99
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / ÁREAS	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**5.000,00**					**5.000,00**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00					5.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
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		**40.559,05**					**40.559,05**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**30.943,18**	**901.218,39**					**932.161,57**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**2.970.498,44**					**2.970.498,44**
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		3.572,14					3.572,14
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		84,00					84,00
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		2.966.842,30					2.966.842,30
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		**2.970.508,44**					**2.970.508,44**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 3

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

ÁREAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	30.943,18		**30.943,18**		**30.943,18**
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	860.659,34	40.559,05	**901.218,39**	2.970.508,44	**3.871.726,83**
TOTAL PRESUPUESTO	**891.602,52**	**40.559,05**	**932.161,57**	**2.970.508,44**	**3.902.670,01**

(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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS RESOLUCIÓN DE EXPTES.LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PRÓTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCIÓN, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	2	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	231,69	121,08	-110,61
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	231,69	121,08	-110,61
Transferencias	402,00	30.822,10	30.420,10
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	633,69	30.943,18	30.309,49
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	633,69	30.943,18	30.309,49

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	633,69	30.943,18	30.309,49
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**633,69**	**30.943,18**	**30.309,49**

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

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				121,08
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				66,56
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			35,03	
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		12,85		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8,03		
	6		TRIENIOS		7,78		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		6,37		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			31,53	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		14,65		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		16,88		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16,88			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				27,41
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			26,41	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14,74		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11,67		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				27,11
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27,11	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27,11		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				30.822,10
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				30.400,00
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			25.730,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			4.670,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				422,10
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			422,10	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		320,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	320,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	100,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						30.943,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						30.943,18
TOTAL PRESUPUESTO							30.943,18

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023

GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

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 COTIZACIONES. SISTEMA RED. DEVOLUCIÓN DE CUOTAS.PROC.ADMVO.DE APREMIO, DEDUC.DE DEUDA, APLAZAM. Y FRACCION.DE PAGOS,PROC.CONCUR.DERIVACION DE RESPON.Y REINT.DE PREST.INDEBID.PERCIBIDAS Y SEGUIM.Y CONTROL RECAUD.DE MEDIANA Y GRAN EMPRESA

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8.247	9.012	765
(En miles de euros)			
Gastos de personal	397.530,01	391.582,65	-5.947,36
Otros gastos de funcionamiento	56.486,40	51.499,03	-4.987,37
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	454.016,41	443.081,68	-10.934,73
Transferencias	42.889,10	50.381,66	7.492,56
Inversiones	46.230,93	34.272,00	-11.958,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	543.136,44	527.735,34	-15.401,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	97,05	2.966.912,30	2.966.815,25
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	543.233,49	3.494.647,64	2.951.414,15

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	311.300,05	311.574,77	274,72
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	126.895,31	112.413,31	-14.482,00
4163	GESTIÓN FINANCIERA	89.957,28	3.055.513,46	2.965.556,18
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	15.080,85	15.146,10	65,25
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**543.233,49**	**3.494.647,64**	**2.951.414,15**

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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**391.582,65**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**228.871,30**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			129.040,49	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.907,78		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.907,78			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		12.989,58		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		38.510,77		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		31.785,58		
	6		TRIENIOS		20.857,33		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		21.989,45		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			99.830,81	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		49.925,37		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		48.557,82		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48.557,82			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		1.109,51		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		238,11		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	238,11			
1 3			**LABORALES**				**4.402,45**
1 3 0			LABORAL FIJO			4.402,45	
	9		OTRO PERSONAL		4.402,45		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.424,45			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**86.338,78**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			86.247,68	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		46.381,06		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21.503,50		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		18.363,12		
1 5 1			GRATIFICACIONES			91,10	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**71.970,12**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			71.970,12	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		71.970,12		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**23.871,38**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**2.081,51**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.081,51	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**3.246,01**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			66,53	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.051,57	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			118,91	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**18.315,25**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.008,75	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.005,75		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3,00		
2 2 1			SUMINISTROS			779,74	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		757,09		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	247,51			
		1	AGUA	130,23			
		2	GAS	202,04			
		3	COMBUSTIBLE	177,31			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,14		
		1	VESTUARIO	1,14			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,60		

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9		OTROS SUMINISTROS		18,26		
2 2 2			COMUNICACIONES			0,20	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,20		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,20			
2 2 5			TRIBUTOS			3.230,29	
	0		ESTATALES		0,70		
	1		AUTONÓMICOS		1,00		
	2		LOCALES		3.228,59		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6.682,54	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		19,47		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19,47			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		56,10		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.573,73		
	9		OTROS		33,24		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.613,73	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		237,86		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		132,60		
	4		SEGURIDAD		418,51		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.152,13		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.547,32		
		0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.449,40			
	9		OTROS		125,31		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**228,61**
2 3 0			DIETAS			103,97	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			124,64	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**27.627,65**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**27.627,65**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			120,00	
	9		OTROS		120,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			27.507,65	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**45.381,66**
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**				**43.875,00**
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			41.000,00	
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**				**1.006,66**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			1.006,66	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		881,66		
	2		PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		125,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**488.463,34**
6			**INVERSIONES REALES**				**34.272,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**13.496,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			56,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.300,00	
	0		ADQUISICIONES		1.050,00		
	1		CONSTRUCCIONES		11.250,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			550,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			550,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

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**			**20.776,00**
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00	
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.228,00	
		0	ADQUISICIONES	86,00		
		1	CONSTRUCCIONES	18.142,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		740,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		60,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.700,00	
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	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**39.272,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**527.735,34**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.966.902,30**
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		
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**			**2.966.842,30**
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.956.873,62	
		1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	2.956.873,62		
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.052,33	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.052,33		
8 8 2			AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		2.916,35	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	2.916,35		
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					**2.966.912,30**
TOTAL PRESUPUESTO						**3.494.647,64**

(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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023

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

ACTIVIDADES

COORD.,INSPEC.Y ORIENTAC.ACTIVID.DESARROLLADAS EN SSCC Y UNID.DEPEND.DE ELLOS;FORMACIÓN PERSONAL ELABOR.ANTEPROYECTO GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOM.Y ESTADIS.APOYO TÉCNICO JCO.EN ELABORAC.NORMAS S.S. GESTIÓN RR.HH. PERFEC.SISTEMA DE ATENC.PERSONALIZADA PRESENCIAL Y TELEFO.EXTENSIÓN MODALID. INFOR.ACTIVA O ANTICIP.A DEMANDAS USUARIOS FACIL.CIUDADANOS INFOR.INTEGRAL SERV.Y ACCESOS A LOS MISMOS. PUBLIC.GUÍAS SERVICIO. ADECUA.MEDIOS PARA MEJORA ATENCIÓN.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.362	3.329	967
(En miles de euros)			
Gastos de personal	134.028,44	159.421,87	25.393,43
Otros gastos de funcionamiento	115.576,87	117.933,76	2.356,89
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	249.605,31	277.355,63	27.750,32
Transferencias	1.000,00	1.000,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	250.605,31	278.355,63	27.750,32
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049,00	3.049,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	253.654,31	281.404,63	27.750,32

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	240.349,86	269.116,76	28.766,90
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.304,45	12.287,87	-1.016,58
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**253.654,31**	**281.404,63**	**27.750,32**

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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023

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				159.421,87
1 0			ALTOS CARGOS				61,02
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			61,02	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		16,33		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44,69		
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				79.608,94
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			42.697,36	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.375,23		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.375,23			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.440,42		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		9.471,25		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.975,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		29,40		
	6		TRIENIOS		4.937,08		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.468,98		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			35.986,58	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		17.866,43		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		17.813,38		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.813,38			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		286,37		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		20,40		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	20,40			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			925,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		225,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		500,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		200,00		
1 3			LABORALES				12.269,27
1 3 0			LABORAL FIJO			12.228,93	
	9		OTRO PERSONAL		12.228,93		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.228,93			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			40,34	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40,34		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				30.113,34
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			29.736,63	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18.772,74		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		10.907,15		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		56,74		
1 5 1			GRATIFICACIONES			376,71	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				37.369,30
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.586,49	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.586,49		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.782,81	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		472,65		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.386,37		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.229,40		
	4		ACCIÓN SOCIAL		3.827,89		
	5		SEGUROS		732,00		
	9		OTROS		133,50		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				117.933,76
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				432,06
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			411,27	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023

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 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,89	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			12,00	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**12.960,88**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.989,61	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.584,47	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			100,89	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			242,16	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			37,65	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**102.156,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.042,48	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		797,89		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		212,72		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		31,87		
2 2 1			SUMINISTROS			22.651,47	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		21.487,56		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.541,17			
		1	AGUA	533,69			
		2	GAS	867,52			
		3	COMBUSTIBLE	545,18			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		76,44		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	76,44			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,47		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		102,52		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		137,71		
		1	VESTUARIO	137,71			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		220,67		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	220,67			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		303,08		
	9		OTROS SUMINISTROS		318,02		
2 2 2			COMUNICACIONES			15.800,81	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15,56		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,56			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		15.783,75		
	9		OTRAS		1,50		
2 2 3			TRANSPORTES			749,19	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			107,40	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		24,83		
	1		VEHÍCULOS		82,57		
2 2 5			TRIBUTOS			5.634,44	
	0		ESTATALES		16,75		
	1		AUTONÓMICOS		8,48		
	2		LOCALES		5.609,21		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			10.732,22	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.137,55		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	113,85			
		1	DE COMUNICACIÓN	6.023,70			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4.160,76		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		75,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		214,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	119,10			

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023

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 6	6 1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	95,10			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		3,00		
	9		OTROS		23,81		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			45.438,49	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		295,71		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		72,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		17.563,10		
	4		SEGURIDAD		19.246,79		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.407,89		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,87		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,87			
	9		OTROS		1.850,63		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**2.367,32**
2 3 0			DIETAS			347,30	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			536,29	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.483,73	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**17,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			17,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.000,00**
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	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**278.355,63**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**278.355,63**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3.049,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**3.025,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			3.025,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**24,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			12,00	
	0		A CORTO PLAZO		6,00		
	1		A LARGO PLAZO		6,00		
8 4 1			FIANZAS			12,00	
	0		A CORTO PLAZO		6,00		
	1		A LARGO PLAZO		6,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**3.049,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**281.404,63**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.708	1.728	20
(En miles de euros)			
Gastos de personal	84.979,43	87.766,33	2.786,90
Otros gastos de funcionamiento	1.574,52	1.613,52	39,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	86.553,95	89.379,85	2.825,90
Transferencias	100,00	100,00	
Inversiones	999,23	999,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.653,18	90.479,08	2.825,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	88.139,30	90.965,20	2.825,90

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	88.139,30	90.965,20	2.825,90
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**88.139,30**	**90.965,20**	**2.825,90**

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

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 46	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				87.766,33
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				54.343,59
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			28.709,25	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.076,88		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.076,88			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.351,76		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.641,78		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.758,79		
	6		TRIENIOS		4.884,02		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.996,02		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			25.174,34	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		11.449,03		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.004,31		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.004,31			
	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			460,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		200,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		200,00		
	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				18.200,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			18.050,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.650,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.400,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			150,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				15.222,14
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.500,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.500,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			722,14	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		70,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		20,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		630,14		
	5		SEGUROS		1,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.583,52
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				803,99
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		
2 2 1			SUMINISTROS			32,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 46	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
		1	AGUA	5,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,50			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		25,00		
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**				**15,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			15,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**30,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**30,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			30,00	
	9		OTROS		30,00		
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						**89.479,85**
6			**INVERSIONES REALES**				**999,23**
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**				**925,51**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			650,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			261,20	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,31	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**999,23**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 46	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**90.479,08**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**486,12**
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		**90.965,20**

(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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47		2023

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 ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURÍDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICA, PRESUP.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	41	37	-4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.087,20	2.472,45	-614,75
Otros gastos de funcionamiento	864,35	864,35	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.951,55	3.336,80	-614,75
Transferencias	23,72	23,72	
Inversiones	287,82	287,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.263,09	3.648,34	-614,75
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	61,02	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.324,11	3.709,36	-614,75

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.324,11	3.709,36	-614,75
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**4.324,11**	**3.709,36**	**-614,75**

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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 47	Programa	EJERCICIO 2023

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				2.472,45
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.495,52
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			767,35	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		237,83		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	237,83			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		51,41		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		67,55		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		80,32		
	6		TRIENIOS		138,78		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		191,46		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			728,17	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		298,75		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		429,42		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	429,42			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				604,02
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			597,76	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		324,55		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		273,21		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6,26	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				372,91
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			314,01	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		314,01		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			58,90	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		32,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		11,90		
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			14,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,83		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83			

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 47	Programa	EJERCICIO 2023

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		8,59		
	9		OTRAS		0,18		
2 2 3			TRANSPORTES			6,00	
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						**3.360,52**
6			**INVERSIONES REALES**				**287,82**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**208,34**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,17	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			173,57	
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**				**79,48**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,32	
	0		ADQUISICIONES		3,30		
	1		CONSTRUCCIONES		6,02		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
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						**3.648,34**
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**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47		2023

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
TOTAL PRESUPUESTO					3.709,36

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

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

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	48		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	124,00	124,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00	
Transferencias	876,00	876,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.000,00	1.000,00	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
4895	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.000,00**	**1.000,00**	**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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 48	Programa	EJERCICIO 2023

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)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS		11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**121,08**	**121,08**	**391.582,65**	**159.421,87**	**87.766,33**	**2.472,45**	
10	ALTOS CARGOS				61,02			
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	66,56	66,56	228.871,30	79.608,94	54.343,59	1.495,52	
13	LABORALES			4.402,45	12.269,27	0,60		
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27,41	27,41	86.338,78	30.113,34	18.200,00	604,02	
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27,11	27,11	71.970,12	37.369,30	15.222,14	372,91	
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**23.871,38**	**117.933,76**	**1.583,52**	**864,35**	**124,00**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.081,51	432,06		12,20	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.246,01	12.960,88	12,50	178,54	
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			18.315,25	102.156,50	803,99	617,91	124,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			228,61	2.367,32	752,03	55,70	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				17,00	15,00		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**27.627,65**		**30,00**		
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			27.627,65		30,00		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**30.822,10**	**30.822,10**	**45.381,66**	**1.000,00**	**100,00**	**23,72**	**876,00**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00				
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			43.875,00				
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.006,66				
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				1.000,00			
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.400,00	30.400,00					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	422,10	422,10			100,00	23,72	876,00
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**30.943,18**	**30.943,18**	**488.463,34**	**278.355,63**	**89.479,85**	**3.360,52**	**1.000,00**
6	**INVERSIONES REALES**			**34.272,00**		**999,23**	**287,82**	
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			13.496,00		73,72	208,34	
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20.776,00		925,51	79,48	
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
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			**39.272,00**		**999,23**	**287,82**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**30.943,18**	**30.943,18**	**527.735,34**	**278.355,63**	**90.479,08**	**3.648,34**	**1.000,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**2.966.902,30**	**3.049,00**	**486,12**	**61,02**	
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				3.025,00	486,12	61,02	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			60,00	24,00			
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			2.966.842,30				
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			**2.966.912,30**	**3.049,00**	**486,12**	**61,02**	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ GRUPOS DE PROGRAMAS		4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**641.243,30**						**641.364,38**
10	ALTOS CARGOS	61,02						61,02
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	364.319,35						364.385,91
13	LABORALES	16.672,32						16.672,32
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	135.256,14						135.283,55
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	124.934,47						124.961,58
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**144.377,01**						**144.377,01**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.525,77						2.525,77
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16.397,93						16.397,93
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	122.017,65						122.017,65
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.403,66						3.403,66
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	32,00						32,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**27.657,65**						**27.657,65**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	27.657,65						27.657,65
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**47.381,38**						**78.203,48**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	500,00						500,00
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	43.875,00						43.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.006,66						1.006,66
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	1.000,00						1.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							30.400,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	999,72						1.421,82
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**860.659,34**						**891.602,52**
6	**INVERSIONES REALES**	**35.559,05**						**35.559,05**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.778,06						13.778,06
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21.780,99						21.780,99
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**5.000,00**						**5.000,00**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00						5.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
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	**40.559,05**						**40.559,05**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**901.218,39**						**932.161,57**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**2.970.498,44**						**2.970.498,44**
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	3.572,14						3.572,14
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	84,00						84,00
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	2.966.842,30						2.966.842,30
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	**2.970.508,44**						**2.970.508,44**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

GRUPOS DE PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	30.943,18		30.943,18		30.943,18
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	30.943,18		**30.943,18**		**30.943,18**
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	488.463,34	39.272,00	527.735,34	2.966.912,30	3.494.647,64
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	278.355,63		278.355,63	3.049,00	281.404,63
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	89.479,85	999,23	90.479,08	486,12	90.965,20
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.360,52	287,82	3.648,34	61,02	3.709,36
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**	860.659,34	40.559,05	**901.218,39**	2.970.508,44	**3.871.726,83**
TOTAL PRESUPUESTO		**891.602,52**	**40.559,05**	**932.161,57**	**2.970.508,44**	**3.902.670,01**

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE: S.G.ORD.DE PAGOS Y GEST.FONDO RESER.Y S.G.DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD.EN PERIODO VOLUNTARIO

ACTIVIDADES

REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR LAS PROPUESTAS RESOLUCIÓN DE EXPTES DE LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PRÓTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCIÓN, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	100,00	100,00	14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	2	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	231,69	121,08	-110,61
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	231,69	121,08	-110,61
Transferencias	402,00	30.822,10	30.420,10
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	633,69	30.943,18	30.309,49
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	633,69	30.943,18	30.309,49

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
44	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO.	20	10	44
45	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	496	490	45
46	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.	516	500	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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				121,08
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				66,56
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			35,03	
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		12,85		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8,03		
	6		TRIENIOS		7,78		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		6,37		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			31,53	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		14,65		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		16,88		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16,88			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				27,41
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			26,41	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14,74		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11,67		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				27,11
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27,11	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27,11		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				30.822,10
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				30.400,00
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			25.730,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			4.670,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				422,10
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			422,10	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		320,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	320,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	100,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						30.943,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						30.943,18
TOTAL PRESUPUESTO							30.943,18

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4161	2023

PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

RESPONSABLE: SEC.GRAL., SG AFIL.,SG PRE., SG ORDEN., SG.INTEGRA.Y COORD. AD.DIGITAL

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. PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEG.SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	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	30	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 DETERMINADO % DEL	92,00	92,00	08
09	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN EN LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA) DEL	90,00	85,00	09
11	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CAUSAS DIESTR@ DEL	80,00	80,00	11

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	5.641	6.552	911
(En miles de euros)			
Gastos de personal	256.520,22	268.584,15	12.063,93
Otros gastos de funcionamiento	8.673,90	8.843,62	169,72
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	265.194,12	277.427,77	12.233,65
Transferencias	3.375,00	3.375,00	
Inversiones	42.730,93	30.772,00	-11.958,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.300,05	311.574,77	274,72
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.300,05	311.574,77	274,72

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	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	30	24
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	% DE DEPURACIÓN DE REGISTROS CARGADOS EN EL APLICATIVO DIESTR@	80,00	80,00	28
29	% DE TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA) DEL	90,00	85,00	29

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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 41	Programa 4161	EJERCICIO 2023

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				268.584,15
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				163.388,99
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			91.519,83	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.361,91		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.361,91			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.593,95		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		28.609,57		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		24.541,08		
	6		TRIENIOS		13.393,10		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		15.020,22		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			71.869,16	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		36.152,04		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		34.848,45		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	34.848,45			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		653,06		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		215,61		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	215,61			
1 3			LABORALES				998,87
1 3 0			LABORAL FIJO			998,87	
	9		OTRO PERSONAL		998,87		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	998,87			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				55.582,37
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			55.531,70	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		37.387,36		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		17.708,57		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		435,77		
1 5 1			GRATIFICACIONES			50,67	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				48.613,92
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48.613,92	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48.613,92		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.843,62
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.081,51
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.081,51	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.712,11
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			987,36	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		985,36		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			12,85	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7,35		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,35			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
	9		OTROS		0,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.711,90	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,45		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.152,13		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.547,32		
		0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.449,40			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				50,00
2 3 0			DIETAS			50,00	
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	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 41	Programa 4161	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			**280.802,77**
6			**INVERSIONES REALES**			**30.772,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**13.340,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.200,00	
		0	ADQUISICIONES	1.000,00		
		1	CONSTRUCCIONES	11.200,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		550,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		550,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**17.432,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.972,00	
		1	CONSTRUCCIONES	14.972,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		700,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		60,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.700,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**30.772,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**311.574,77**
TOTAL PRESUPUESTO						**311.574,77**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4162	2023

PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

RESPONSABLE: SUB.GRAL. PROCED. EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	20,00	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.	2,00	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.	30	30	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.217	2.111	-106
(En miles de euros)			
Gastos de personal	120.134,95	105.577,34	-14.557,61
Otros gastos de funcionamiento	6.760,36	6.835,97	75,61
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	126.895,31	112.413,31	-14.482,00
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.895,31	112.413,31	-14.482,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.895,31	112.413,31	-14.482,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	PORCENTAJE DEL IMPORTE COBRADO SOBRE EL IMPORTE DEL CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	20,00	20,00	19
20	COCIENTE ENTRE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y LOS EXPEDIENTES INICIADOS DURANTE EL EJERCICIO	2,00	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	30,00	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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 41	Programa 4162	EJERCICIO 2023

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**				**105.577,34**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**55.208,78**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			31.944,47	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		876,99		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	876,99			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.675,88		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8.830,01		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		6.192,36		
	6		TRIENIOS		6.458,30		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.910,93		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.264,31	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		11.510,13		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		11.350,08		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.350,08			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		388,51		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		15,59		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	15,59			
1 3			**LABORALES**				**3.214,20**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.214,20	
	9		OTRO PERSONAL		3.214,20		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.236,20			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**26.990,64**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			26.962,30	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.714,81		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.320,14		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		17.927,35		
1 5 1			GRATIFICACIONES			28,34	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**20.163,72**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.163,72	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.163,72		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.835,97**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.657,36**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			21,39	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,39		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6.599,37	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.573,73		
	9		OTROS		23,64		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36,60	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		21,60		
	9		OTROS		15,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**178,61**
2 3 0			DIETAS			53,97	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			124,64	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**112.413,31**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**112.413,31**
TOTAL PRESUPUESTO							**112.413,31**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4163

GESTIÓN FINANCIERA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4163	2023

PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA

RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ORDENACION DE PAGOS Y GEST.DEL FONDO DE RESERVA

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZACIÓN DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR LA REPOSICIÓN DE CUENTAS DEL FONDO DE MANIOBRA. GESTIÓN, CONTROL,SEGUIM.Y RENDICIÓN DE INFORMACIÓN DEL FONDO DE RESERVA

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	MANTENER UN VOLÚMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	1,00	1,00	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 AL	98,00	98,00	03
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR AL	60,00	40,00	04
05	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO DE 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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	311	282	-29
(En miles de euros)			
Gastos de personal	16.728,98	14.036,85	-2.692,13
Otros gastos de funcionamiento	33.687,15	27.627,65	-6.059,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	50.416,13	41.664,50	-8.751,63
Transferencias	39.514,10	47.006,66	7.492,56
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.930,23	88.671,16	-1.259,07
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27,05	2.966.842,30	2.966.815,25
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.957,28	3.055.513,46	2.965.556,18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO	1,00	1,00	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	60,00	40,00	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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	41	4163	2023

PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				14.036,85
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				8.423,11
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			4.585,68	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		579,70		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	579,70			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		565,52		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		878,18		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		867,41		
	6		TRIENIOS		826,99		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		867,88		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.837,43	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.857,29		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.908,27		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.908,27			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		64,96		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		6,91		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	6,91			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.056,84
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.048,75	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.866,71		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.182,04		
1 5 1			GRATIFICACIONES			8,09	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.556,90
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.556,90	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.556,90		
3			GASTOS FINANCIEROS				27.627,65
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				27.627,65
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			120,00	
	9		OTROS		120,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			27.507,65	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				42.006,66
4 1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				41.000,00
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			41.000,00	
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.006,66
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			1.006,66	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		881,66		
	2		PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		125,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						83.671,16
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	
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						88.671,16
8			ACTIVOS FINANCIEROS				2.966.842,30
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				2.966.842,30
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.956.873,62	
	1		CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		2.956.873,62		
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.052,33	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 41	Programa 4163	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 8 1		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.052,33		
8 8 2			AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		2.916,35	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	2.916,35		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.966.842,30**
TOTAL PRESUPUESTO						**3.055.513,46**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4164

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2023

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE: SUBD. GRAL. DE GESTIÓN DE PATRIMONIO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	78	67	-11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.145,86	3.384,31	-761,55
Otros gastos de funcionamiento	7.364,99	8.191,79	826,80
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.510,85	11.576,10	65,25
Transferencias			
Inversiones	3.500,00	3.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.010,85	15.076,10	65,25
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70,00	70,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.080,85	15.146,10	65,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				3.384,31
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.850,42
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			990,51	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		89,18		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	89,18			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		154,23		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		193,01		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		184,73		
	6		TRIENIOS		178,94		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		190,42		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			859,91	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		405,91		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		451,02		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	451,02			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		2,98		
1 3			LABORALES				189,38
1 3 0			LABORAL FIJO			189,38	
	9		OTRO PERSONAL		189,38		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	189,38			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				708,93
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			704,93	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		412,18		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		292,75		
1 5 1			GRATIFICACIONES			4,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				635,58
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			635,58	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		635,58		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.191,79
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.246,01
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			66,53	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.051,57	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			118,91	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.945,78
2 2 1			SUMINISTROS			779,74	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		757,09		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	247,51			
		1	AGUA	130,23			
		2	GAS	202,04			
		3	COMBUSTIBLE	177,31			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,14		
		1	VESTUARIO	1,14			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,60		
	9		OTROS SUMINISTROS		18,26		
2 2 2			COMUNICACIONES			0,20	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,20		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,20			
2 2 5			TRIBUTOS			3.230,29	
	0		ESTATALES		0,70		
	1		AUTONÓMICOS		1,00		
	2		LOCALES		3.228,59		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			70,32	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,12		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,12			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		51,10		
	9		OTROS		9,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			865,23	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		203,81		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		132,60		
	4		SEGURIDAD		418,51		
	9		OTROS		110,31		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**11.576,10**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.500,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**156,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			56,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00	
	0		ADQUISICIONES		50,00		
	1		CONSTRUCCIONES		50,00		
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.344,00**
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00	
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.256,00	
	0		ADQUISICIONES		86,00		
	1		CONSTRUCCIONES		3.170,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**3.500,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**15.076,10**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**60,00**
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						**70,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**15.146,10**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE: SECRET.GRAL,SUB.GRALES.ORDEN. E IMPUG;GEST.PATRIM;PTOS.,EST.ECONOM.

ACTIVIDADES

DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC.MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE INGRESOS, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓM. Y ESTADÍSTICOS. PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	86,00	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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.212	3.163	951
(En miles de euros)			
Gastos de personal	126.734,80	153.144,70	26.409,90
Otros gastos de funcionamiento	109.566,06	111.923,06	2.357,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	236.300,86	265.067,76	28.766,90
Transferencias	1.000,00	1.000,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	237.300,86	266.067,76	28.766,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049,00	3.049,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	240.349,86	269.116,76	28.766,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
29	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	850	850	29
30	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	731	731	30
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREVISTOS	24	22	31
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	24	22	32
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	24.760	24.760	33
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	24.760	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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				153.144,70
1 0			ALTOS CARGOS				61,02
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			61,02	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		16,33		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44,69		
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				75.745,48
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			40.469,94	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.375,23		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.375,23			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.350,45		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8.843,98		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.236,09		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		29,40		
	6		TRIENIOS		4.554,92		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.079,87		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			34.350,54	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		17.005,30		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		17.065,14		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.065,14			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		259,70		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		20,40		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	20,40			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			925,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		225,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		500,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		200,00		
1 3			LABORALES				12.210,61
1 3 0			LABORAL FIJO			12.170,27	
	9		OTRO PERSONAL		12.170,27		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.170,27			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			40,34	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40,34		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				28.808,97
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			28.440,90	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17.901,59		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		10.491,18		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		48,13		
1 5 1			GRATIFICACIONES			368,07	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				36.318,62
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27.535,81	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.535,81		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.782,81	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		472,65		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.386,37		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.229,40		
	4		ACCIÓN SOCIAL		3.827,89		
	5		SEGUROS		732,00		
	9		OTROS		133,50		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				111.923,06
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				432,06
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			411,27	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,89	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			12,00	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**12.960,88**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.989,61	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.584,47	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			100,89	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			242,16	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			37,65	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**96.162,80**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.042,48	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		797,89		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		212,72		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		31,87		
2 2 1			SUMINISTROS			22.651,47	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		21.487,56		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.541,17			
		1	AGUA	533,69			
		2	GAS	867,52			
		3	COMBUSTIBLE	545,18			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		76,44		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	76,44			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,47		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		102,52		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		137,71		
		1	VESTUARIO	137,71			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		220,67		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	220,67			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		303,08		
	9		OTROS SUMINISTROS		318,02		
2 2 2			COMUNICACIONES			15.800,81	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15,56		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,56			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		15.783,75		
	9		OTRAS		1,50		
2 2 3			TRANSPORTES			749,19	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			107,40	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		24,83		
	1		VEHÍCULOS		82,57		
2 2 5			TRIBUTOS			5.634,44	
	0		ESTATALES		16,75		
	1		AUTONÓMICOS		8,48		
	2		LOCALES		5.609,21		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4.738,52	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		143,85		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	113,85			
		1	DE COMUNICACIÓN	30,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4.160,76		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		75,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		214,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	119,10			

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	95,10			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		3,00		
		9	OTROS		23,81		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			45.438,49	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		295,71		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		72,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		17.563,10		
		4	SEGURIDAD		19.246,79		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.407,89		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,87		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,87			
		9	OTROS		1.850,63		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**2.367,32**
2 3 0			DIETAS			347,30	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			536,29	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.483,73	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.000,00**
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	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**266.067,76**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**266.067,76**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3.049,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**3.025,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			3.025,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**24,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			12,00	
		0	A CORTO PLAZO		6,00		
		1	A LARGO PLAZO		6,00		
8 4 1			FIANZAS			12,00	
		0	A CORTO PLAZO		6,00		
		1	A LARGO PLAZO		6,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**3.049,00**
			TOTAL PRESUPUESTO				**269.116,76**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4592	2023

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDADES

PERFECC.DE LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCION PERSONALIZADA TANTO PRESENCIAL COMO TELEFÓNICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRÁMITES. ADECUACIÓN DE MEDIOS EXISTENTES 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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLÚMEN DE LLAMADAS	4.000.000	4.000.000	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	150	166	16
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.293,64	6.277,17	-1.016,47
Otros gastos de funcionamiento	6.010,81	6.010,70	-0,11
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.304,45	12.287,87	-1.016,58
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.304,45	12.287,87	-1.016,58
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.304,45	12.287,87	-1.016,58

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	4.000.000	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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4592	2023

PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**6.277,17**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**3.863,46**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			2.227,42	
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		89,97		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		627,27		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		738,91		
	6		TRIENIOS		382,16		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		389,11		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.636,04	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		861,13		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		748,24		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	748,24			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		26,67		
1 3			**LABORALES**				**58,66**
1 3 0			LABORAL FIJO			58,66	
	9		OTRO PERSONAL		58,66		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	58,66			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.304,37**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.295,73	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		871,15		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		415,97		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		8,61		
1 5 1			GRATIFICACIONES			8,64	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.050,68**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.050,68	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.050,68		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.010,70**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.993,70**
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5.993,70	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5.993,70		
		1	DE COMUNICACIÓN	5.993,70			
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**17,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			17,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**12.287,87**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**12.287,87**
TOTAL PRESUPUESTO							**12.287,87**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46	4693	2023

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

RESPONSABLE: INTERVENT. GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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 2022	Presupuesto 2023	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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.708	1.728	20
(En miles de euros)			
Gastos de personal	84.979,43	87.766,33	2.786,90
Otros gastos de funcionamiento	1.574,52	1.613,52	39,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	86.553,95	89.379,85	2.825,90
Transferencias	100,00	100,00	
Inversiones	999,23	999,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.653,18	90.479,08	2.825,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.139,30	90.965,20	2.825,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.534.000	3.125.000	19
20	ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCIÓN PARA COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN (Nº DE ASISTENCIAS)	2.800	2.800	20
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	19.800	19.900	21
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	155	155	22
23	PLAN DE AUDITORÍAS Y OTROS CONTROLES FINANCIEROS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	98	86	23
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.072	1.085	24
25	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	6	6	25
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.500.000	1.100.000	26
27	ELABORACIÓN DE INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCIÓN (Nª DE INFORMES)	290	310	27
28	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.932	4.920	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.	636	643	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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 46	Programa 4693	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				87.766,33
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				54.343,59
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			28.709,25	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.076,88		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.076,88			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.351,76		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.641,78		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.758,79		
	6		TRIENIOS		4.884,02		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.996,02		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			25.174,34	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		11.449,03		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.004,31		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.004,31			
	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			460,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		200,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		200,00		
	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				18.200,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			18.050,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.650,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.400,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			150,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				15.222,14
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.500,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.500,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			722,14	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		70,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		20,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		630,14		
	5		SEGUROS		1,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.583,52
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				803,99
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		
2 2 1			SUMINISTROS			32,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 46	Programa 4693	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
		1	AGUA	5,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,50			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		25,00		
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**				**15,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			15,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**30,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**30,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			30,00	
	9		OTROS		30,00		
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						**89.479,85**
6			**INVERSIONES REALES**				**999,23**
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**				**925,51**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			650,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			261,20	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,31	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**999,23**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 46	Programa 4693	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**90.479,08**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**486,12**
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		**90.965,20**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47	4794	2023

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

RESPONSABLE: DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. 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 ASESOR.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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADAS	210.000	220.000	01
02	DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1.522	1.875	02
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	375	340	03
04	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	1.090	1.080	04
05	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	150	50	05
06	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50	100	06
07	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	398	400	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.	80	80	08
09	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ACTUACIONES DE INSPECCIÓN.	2.930	2.930	09
10	GESTIÓN DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMÁTICOS, DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES.	300	300	10
11	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.	1.040	1.085	11
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACIÓN DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.100	12
13	ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	39	39	13

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	41	37	-4	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.087,20	2.472,45	-614,75	
	Otros gastos de funcionamiento	864,35	864,35		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.951,55	3.336,80	-614,75	
	Transferencias	23,72	23,72		
	Inversiones	287,82	287,82		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.263,09	3.648,34	-614,75	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	61,02		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.324,11	3.709,36	-614,75	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	115.000	120.000	19
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	85.000	90.000	20
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	10.000	10.000	21
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO.	22	25	22
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN	100	150	23
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	500	500	24
25	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	900	1.200	25
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	125	80	26
27	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL.	250	260	27
28	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	400	400	28
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	50	50	29
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	40	30	30
31	DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS	600	600	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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47	4794	2023

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

RESPONSABLE: DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
32	Nº DE REUNIONES DE COOORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	150	50	32
33	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO SU DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN	50	100	33
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	18	20	34
35	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	380	380	35
36	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	80	80	36
37	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN	650	650	37
38	Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO POR RAZÓN DE SERVICIOS	2.100	2.100	38
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	180	180	39
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	300	300	40
41	Nº DE INFORMES ECONÓMICOS	200	275	41
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA.	90	60	42
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN.	750	750	43
44	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS.	1.100	1.100	44
45	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25	25	45
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	14	46

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 47	Programa 4794	EJERCICIO 2023

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				2.472,45
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.495,52
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			767,35	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		237,83		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	237,83			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		51,41		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		67,55		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		80,32		
	6		TRIENIOS		138,78		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		191,46		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			728,17	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		298,75		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		429,42		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	429,42			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				604,02
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			597,76	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		324,55		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		273,21		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6,26	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				372,91
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			314,01	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		314,01		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			58,90	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		32,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		11,90		
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			14,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,83		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83			

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 47	Programa 4794	EJERCICIO 2023

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		8,59		
	9		OTRAS		0,18		
2 2 3			TRANSPORTES			6,00	
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						**3.360,52**
6			**INVERSIONES REALES**				**287,82**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**208,34**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,17	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			173,57	
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**				**79,48**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,32	
	0		ADQUISICIONES		3,30		
	1		CONSTRUCCIONES		6,02		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
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						**3.648,34**
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**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47	4794	2023

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
TOTAL PRESUPUESTO					3.709,36

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	48	4895	2023

PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

RESPONSABLE: DIREC. GRAL.DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD 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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO DE	2	2	01
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NÚMERO DE	4	4	02
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NÚMERO DE	20	20	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2	2	19
20	NÚMERO DE REUNIONES CIENTÍFICAS CELEBRADAS	4	4	20
21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA	20	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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 48	Programa 4895	EJERCICIO 2023

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)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	4163 GESTIÓN FINANCIERA	4164 ADMON. PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**121,08**	**121,08**	**121,08**	**268.584,15**	**105.577,34**	**14.036,85**	**3.384,31**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	66,56	66,56	66,56	163.388,99	55.208,78	8.423,11	1.850,42
13 LABORALES				998,87	3.214,20		189,38
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27,41	27,41	27,41	55.582,37	26.990,64	3.056,84	708,93
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27,11	27,11	27,11	48.613,92	20.163,72	2.556,90	635,58
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**8.843,62**	**6.835,97**		**8.191,79**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.081,51			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							3.246,01
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.712,11	6.657,36		4.945,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				50,00	178,61		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS						**27.627,65**	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						27.627,65	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**30.822,10**	**30.822,10**	**30.822,10**	**3.375,00**		**42.006,66**	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				500,00			
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				2.875,00		41.000,00	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.006,66	
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							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	30.400,00	30.400,00	30.400,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	422,10	422,10	422,10				
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**30.943,18**	**30.943,18**	**30.943,18**	**280.802,77**	**112.413,31**	**83.671,16**	**11.576,10**
6 INVERSIONES REALES				**30.772,00**			**3.500,00**
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				13.340,00			156,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				17.432,00			3.344,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	4163 GESTIÓN FINANCIERA	4164 ADMON. PATRIMONIO
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
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				**30.772,00**		**5.000,00**	**3.500,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**30.943,18**	**30.943,18**	**30.943,18**	**311.574,77**	**112.413,31**	**88.671,16**	**15.076,10**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**2.966.842,30**	**60,00**
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							
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						2.966.842,30	
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						**2.966.842,30**	**70,00**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	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.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**391.582,65**	**153.144,70**	**6.277,17**	**159.421,87**	**87.766,33**	**87.766,33**	**2.472,45**
10	ALTOS CARGOS		61,02		61,02			
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	228.871,30	75.745,48	3.863,46	79.608,94	54.343,59	54.343,59	1.495,52
13	LABORALES	4.402,45	12.210,61	58,66	12.269,27	0,60	0,60	
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	86.338,78	28.808,97	1.304,37	30.113,34	18.200,00	18.200,00	604,02
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	71.970,12	36.318,62	1.050,68	37.369,30	15.222,14	15.222,14	372,91
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**23.871,38**	**111.923,06**	**6.010,70**	**117.933,76**	**1.583,52**	**1.583,52**	**864,35**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.081,51	432,06		432,06			12,20
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.246,01	12.960,88		12.960,88	12,50	12,50	178,54
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	18.315,25	96.162,80	5.993,70	102.156,50	803,99	803,99	617,91
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	228,61	2.367,32		2.367,32	752,03	752,03	55,70
24	GASTOS DE PUBLICACIONES			17,00	17,00	15,00	15,00	
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**27.627,65**				**30,00**	**30,00**	
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	27.627,65				30,00	30,00	
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**45.381,66**	**1.000,00**		**1.000,00**	**100,00**	**100,00**	**23,72**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	500,00						
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	43.875,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.006,66						
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		1.000,00		1.000,00			
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					100,00	100,00	23,72
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**488.463,34**	**266.067,76**	**12.287,87**	**278.355,63**	**89.479,85**	**89.479,85**	**3.360,52**
6	**INVERSIONES REALES**	**34.272,00**				**999,23**	**999,23**	**287,82**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.496,00				73,72	73,72	208,34
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.776,00				925,51	925,51	79,48
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	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.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
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	**39.272,00**				**999,23**	**999,23**	**287,82**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**527.735,34**	**266.067,76**	**12.287,87**	**278.355,63**	**90.479,08**	**90.479,08**	**3.648,34**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**2.966.902,30**	**3.049,00**		**3.049,00**	**486,12**	**486,12**	**61,02**
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		3.025,00		3.025,00	486,12	486,12	61,02
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	60,00	24,00		24,00			
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	2.966.842,30						
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	**2.966.912,30**	**3.049,00**		**3.049,00**	**486,12**	**486,12**	**61,02**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		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**	**2.472,45**			**641.243,30**			**641.364,38**
10	ALTOS CARGOS				61,02			61,02
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.495,52			364.319,35			364.385,91
13	LABORALES				16.672,32			16.672,32
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	604,02			135.256,14			135.283,55
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	372,91			124.934,47			124.961,58
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**864,35**	**124,00**	**124,00**	**144.377,01**			**144.377,01**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12,20			2.525,77			2.525,77
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	178,54			16.397,93			16.397,93
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	617,91	124,00	124,00	122.017,65			122.017,65
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	55,70			3.403,66			3.403,66
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				32,00			32,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**				**27.657,65**			**27.657,65**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				27.657,65			27.657,65
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**23,72**	**876,00**	**876,00**	**47.381,38**			**78.203,48**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				500,00			500,00
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				43.875,00			43.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.006,66			1.006,66
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				1.000,00			1.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							30.400,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,72	876,00	876,00	999,72			1.421,82
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.360,52**	**1.000,00**	**1.000,00**	**860.659,34**			**891.602,52**
6	**INVERSIONES REALES**	**287,82**			**35.559,05**			**35.559,05**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	208,34			13.778,06			13.778,06
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	79,48			21.780,99			21.780,99
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	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
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				**5.000,00**			**5.000,00**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00			5.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
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	**287,82**			**40.559,05**			**40.559,05**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.648,34**	**1.000,00**	**1.000,00**	**901.218,39**			**932.161,57**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**61,02**			**2.970.498,44**			**2.970.498,44**
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	61,02			3.572,14			3.572,14
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				84,00			84,00
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				2.966.842,30			2.966.842,30
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	**61,02**			**2.970.508,44**			**2.970.508,44**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	30.943,18		30.943,18		30.943,18
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	30.943,18		30.943,18		30.943,18
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	30.943,18		**30.943,18**		**30.943,18**
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	280.802,77	30.772,00	311.574,77		311.574,77
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	112.413,31		112.413,31		112.413,31
4163	GESTIÓN FINANCIERA	83.671,16	5.000,00	88.671,16	2.966.842,30	3.055.513,46
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	11.576,10	3.500,00	15.076,10	70,00	15.146,10
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	488.463,34	39.272,00	527.735,34	2.966.912,30	3.494.647,64
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	266.067,76		266.067,76	3.049,00	269.116,76
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	12.287,87		12.287,87		12.287,87
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	278.355,63		278.355,63	3.049,00	281.404,63
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	89.479,85	999,23	90.479,08	486,12	90.965,20
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	89.479,85	999,23	90.479,08	486,12	90.965,20
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.360,52	287,82	3.648,34	61,02	3.709,36
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.360,52	287,82	3.648,34	61,02	3.709,36
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**	860.659,34	40.559,05	**901.218,39**	2.970.508,44	**3.871.726,83**
TOTAL PRESUPUESTO		**891.602,52**	**40.559,05**	**932.161,57**	**2.970.508,44**	**3.902.670,01**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**641.364,38**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**61,02**
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			61,02	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		16,33		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44,69		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**364.385,91**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			201.249,48	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		11.597,72		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	11.597,72			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		27.846,02		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		52.691,35		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		44.607,72		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		29,40		
	6		TRIENIOS		30.824,99		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		33.652,28		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			161.751,43	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		79.554,23		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		79.821,81		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	79.821,81			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		1.835,88		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		539,51		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	538,51			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			1.385,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		425,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		700,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		260,00		
1 3			**LABORALES**				**16.672,32**
1 3 0			LABORAL FIJO			16.631,98	
	9		OTRO PERSONAL		16.631,98		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.653,98			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			40,34	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40,34		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**135.283,55**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			134.658,48	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		76.143,09		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		40.095,53		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		18.419,86		
1 5 1			GRATIFICACIONES			625,07	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**124.961,58**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			115.397,73	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		115.397,73		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9.563,85	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		557,65		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.418,37		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.249,40		
	4		ACCIÓN SOCIAL		4.469,93		
	5		SEGUROS		733,00		
	9		OTROS		133,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**144.377,01**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**2.525,77**

(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			2.095,71	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			411,27	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,89	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			12,00	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**16.397,93**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			68,53	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.171,06	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.741,87	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			100,89	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			258,90	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			43,08	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,60	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**122.017,65**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.245,87	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.828,26		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		370,16		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		47,45		
2 2 1			SUMINISTROS			23.554,29	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		22.321,86		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.859,87			
		1	AGUA	669,94			
		2	GAS	1.069,56			
		3	COMBUSTIBLE	722,49			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		76,94		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	76,94			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,64		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		103,67		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		141,07		
		1	VESTUARIO	141,07			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		226,67		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	226,67			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		307,70		
	9		OTROS SUMINISTROS		366,74		
2 2 2			COMUNICACIONES			15.816,61	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,59		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,59			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		15.792,34		
	9		OTRAS		1,68		
2 2 3			TRANSPORTES			767,19	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			107,40	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		24,83		
	1		VEHÍCULOS		82,57		
2 2 5			TRIBUTOS			8.911,16	
	0		ESTATALES		25,83		
	1		AUTONÓMICOS		9,48		
	2		LOCALES		8.875,85		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			17.660,62	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.190,81		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	161,07			
		1	DE COMUNICACIÓN	6.029,74			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4.257,07		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		77,27		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		338,35		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	167,52			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	170,83			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		24,11		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.573,73		
		9	OTROS		81,38		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			52.954,51	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.187,36		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		196,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		17.747,23		
		4	SEGURIDAD		19.707,12		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.586,17		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.549,19		
		0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.451,27			
		9	OTROS		1.980,94		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**3.403,66**
2 3 0			DIETAS			756,96	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			871,82	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.774,88	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**32,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			32,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**27.657,65**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**27.657,65**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			150,00	
		9	OTROS		150,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			27.507,65	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**78.203,48**
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**				**43.875,00**
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			41.000,00	
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**				**1.006,66**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			1.006,66	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		881,66		
		2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		125,00		
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**				**30.400,00**
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			25.730,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			4.670,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.421,82**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			999,72	
		4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		23,72		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		976,00		
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			422,10	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		320,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	320,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	100,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**891.602,52**
6			**INVERSIONES REALES**				**35.559,05**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**13.778,06**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			56,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.300,00	
	0		ADQUISICIONES		1.050,00		
	1		CONSTRUCCIONES		11.250,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			570,17	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			786,29	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4,26	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			20,34	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**21.780,99**
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00	
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.237,32	
	0		ADQUISICIONES		89,30		
	1		CONSTRUCCIONES		18.148,02		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.430,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.983,81	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,86	
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	
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**40.559,05**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**932.161,57**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**2.970.498,44**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**3.572,14**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			3.572,14	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**84,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			22,00	
	0		A CORTO PLAZO		11,00		
	1		A LARGO PLAZO		11,00		
8 4 1			FIANZAS			62,00	
	0		A CORTO PLAZO		22,00		
	1		A LARGO PLAZO		40,00		
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**				**2.966.842,30**
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.956.873,62	
	1		CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		2.956.873,62		
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.052,33	
	2		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.052,33		

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 8 2			AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		2.916,35	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	2.916,35		
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			**2.970.508,44**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**3.902.670,01**

(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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / ENTIDADES		TGSS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	641.364,38
10	ALTOS CARGOS	61,02
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	364.385,91
13	LABORALES	16.672,32
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	135.283,55
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	124.961,58
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	144.377,01
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.525,77
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16.397,93
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	122.017,65
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.403,66
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	32,00
3	**GASTOS FINANCIEROS**	27.657,65
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	27.657,65
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	78.203,48
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	500,00
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	43.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.006,66
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.400,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.421,82
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**891.602,52**
6	**INVERSIONES REALES**	35.559,05
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.778,06
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21.780,99
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	5.000,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**40.559,05**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**932.161,57**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	2.970.498,44
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	3.572,14
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	84,00
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	2.966.842,30
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	10,00
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS	10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**2.970.508,44**
TOTAL ENTIDAD		**3.902.670,01**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 2

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

ENTIDADES / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.602,52	40.559,05	932.161,57	2.970.508,44	3.902.670,01

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

HOJA 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL	ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.	TOTAL PRESTACIONES
	Contributivo	Contributivo	
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**100,00**	**322,10**	**422,10**
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	**100,00**	**322,10**	**422,10**
AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,10	1,10
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		320,00	320,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00	1,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	100,00		100,00

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

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 546

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 551

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 556

49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 561

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 564

A.3- POR PROGRAMAS

4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 569

4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 572

4483 CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 575

4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN 578

4485 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL 581

4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS 584

4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02) 589

4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03) 592

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 595

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 602

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 606

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

HOJA: 1

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2023

ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

MANT.OPER.ELEMEN.FÍSICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANÁLISIS,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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.720	1.786	66
(En miles de euros)			
Gastos de personal	104.191,49	110.885,35	6.693,86
Otros gastos de funcionamiento	253.053,98	279.090,41	26.036,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	357.245,47	389.975,76	32.730,29
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	122.310,28	249.100,00	126.789,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	479.555,75	639.075,76	159.520,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	479.922,83	639.442,84	159.520,01

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	417.922,83	463.942,84	46.020,01
49	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	62.000,00	175.500,00	113.500,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**479.922,83**	**639.442,84**	**159.520,01**

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)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2023

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**				**110.885,35**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**67.745,87**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			29.100,18	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.423,44		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.423,44			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.077,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7.558,42		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.172,97		
	6		TRIENIOS		4.290,29		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.577,56		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			38.645,69	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		14.702,49		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		23.677,18		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.677,18			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		80,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		186,02		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
1 3			**LABORALES**				**2.360,26**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.360,26	
	9		OTRO PERSONAL		2.360,26		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.360,26			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**23.489,80**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			22.679,80	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		13.126,50		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.553,30		
1 5 1			GRATIFICACIONES			810,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**17.289,42**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.911,30	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.911,30		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.378,12	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		200,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		500,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		150,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		478,12		
	5		SEGUROS		50,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**279.090,41**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**2.075,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.000,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**46.010,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.500,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.500,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			950,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			40.000,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**184.375,41**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.000,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		250,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.300,00		
2 2 1			SUMINISTROS			5.150,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.900,00		

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2023

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	0 0		ENERGÍA ELÉCTRICA	4.050,00			
		1	AGUA	200,00			
		2	GAS	550,00			
		3	COMBUSTIBLE	100,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		11,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		17,00		
		1	VESTUARIO	17,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		65,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	65,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		75,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			35.502,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35.502,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.500,00			
		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			750,00	
	0		ESTATALES		40,00		
	1		AUTONÓMICOS		10,00		
	2		LOCALES		700,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.500,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.400,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	750,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	650,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		818,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		100,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	100,00			
	9		OTROS		182,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			138.449,91	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.923,74		
	4		SEGURIDAD		4.780,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		278,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		129.549,91		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	129.549,91			
	9		OTROS		918,26		
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	
2 9			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**				**46.000,00**
2 9 0			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			46.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**389.975,76**
6			**INVERSIONES REALES**				**249.100,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**118.250,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.000,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2		1	CONSTRUCCIONES	15.000,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.250,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		40.000,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		60.000,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.350,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00	
		1	CONSTRUCCIONES	150,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		125,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		75,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000,00	
6 6			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**			**129.500,00**
6 6 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		88.500,00	
		1	CONSTRUCCIONES.	88.500,00		
6 6 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		11.810,00	
6 6 9			INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		29.190,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**249.100,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**639.075,76**
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			**639.442,84**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ÁREAS		4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**110.885,35**						**110.885,35**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	67.745,87						67.745,87
13	LABORALES	2.360,26						2.360,26
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	23.489,80						23.489,80
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.289,42						17.289,42
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**279.090,41**						**279.090,41**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.075,00						2.075,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	46.010,00						46.010,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	184.375,41						184.375,41
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	625,00						625,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	5,00						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. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	46.000,00						46.000,00
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							
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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		**389.975,76**						**389.975,76**
6	**INVERSIONES REALES**	**249.100,00**						**249.100,00**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	118.250,00						118.250,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.350,00						1.350,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	129.500,00						129.500,00

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / ÁREAS	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
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	**249.100,00**						**249.100,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**639.075,76**						**639.075,76**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**367,08**						**367,08**
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						367,08
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	**367,08**						**367,08**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 3

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

ÁREAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	389.975,76	249.100,00	**639.075,76**	367,08	**639.442,84**
TOTAL PRESUPUESTO	**389.975,76**	**249.100,00**	**639.075,76**	**367,08**	**639.442,84**

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44		2023

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

MANT.OPER.ELEMEN.FÍSICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANÁLISIS,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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.720	1.786	66
(En miles de euros)			
Gastos de personal	104.191,49	110.885,35	6.693,86
Otros gastos de funcionamiento	220.104,26	233.090,41	12.986,15
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	324.295,75	343.975,76	19.680,01
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	93.260,00	119.600,00	26.340,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	417.555,75	463.575,76	46.020,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	417.922,83	463.942,84	46.020,01

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197.468,19	223.341,13	25.872,94
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.399,26	112.317,32	3.918,06
4483	CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.472,16	5.541,35	69,19
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15.658,79	15.753,40	94,61
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	44.294,83	45.274,80	979,97
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	46.629,60	61.714,84	15.085,24
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**417.922,83**	**463.942,84**	**46.020,01**

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)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 2023

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**				**110.885,35**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**67.745,87**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			29.100,18	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.423,44		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.423,44			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.077,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7.558,42		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.172,97		
	6		TRIENIOS		4.290,29		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.577,56		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			38.645,69	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		14.702,49		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		23.677,18		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.677,18			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		80,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		186,02		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
1 3			**LABORALES**				**2.360,26**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.360,26	
	9		OTRO PERSONAL		2.360,26		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.360,26			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**23.489,80**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			22.679,80	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		13.126,50		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.553,30		
1 5 1			GRATIFICACIONES			810,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**17.289,42**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.911,30	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.911,30		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.378,12	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		200,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		500,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		150,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		478,12		
	5		SEGUROS		50,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**233.090,41**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**2.075,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.000,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**46.010,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.500,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.500,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			950,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			40.000,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**184.375,41**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.000,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		250,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.300,00		
2 2 1			SUMINISTROS			5.150,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.900,00		

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 2023

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	4.050,00			
		1	AGUA	200,00			
		2	GAS	550,00			
		3	COMBUSTIBLE	100,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		11,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		17,00		
		1	VESTUARIO	17,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		65,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	65,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		75,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			35.502,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35.502,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.500,00			
		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			750,00	
	0		ESTATALES		40,00		
	1		AUTONÓMICOS		10,00		
	2		LOCALES		700,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.500,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.400,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	750,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	650,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		818,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		100,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	100,00			
	9		OTROS		182,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			138.449,91	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.923,74		
	4		SEGURIDAD		4.780,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		278,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		129.549,91		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	129.549,91			
	9		OTROS		918,26		
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						**343.975,76**
6			**INVERSIONES REALES**				**119.600,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**118.250,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.000,00	
	1		CONSTRUCCIONES		15.000,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.250,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 2023

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		40.000,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		60.000,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.350,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00	
		1	CONSTRUCCIONES	150,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		125,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		75,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**119.600,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**463.575,76**
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						**463.942,84**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 49

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

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

HOJA: 1

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	49		2023

GRUPO: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

ACTIVIDADES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	32.949,72	46.000,00	13.050,28
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.949,72	46.000,00	13.050,28
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	29.050,28	129.500,00	100.449,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.000,00	175.500,00	113.500,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	62.000,00	175.500,00	113.500,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
4922	PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)	47.000,00	139.500,00	92.500,00
4933	COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)	15.000,00	36.000,00	21.000,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**62.000,00**	**175.500,00**	**113.500,00**

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)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 49	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			46.000,00
2 9			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			46.000,00
2 9 0			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		46.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			46.000,00
6			INVERSIONES REALES			129.500,00
6 6			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			129.500,00
6 6 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		88.500,00	
		1	CONSTRUCCIONES.	88.500,00		
6 6 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		11.810,00	
6 6 9			INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		29.190,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			129.500,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			175.500,00
TOTAL PRESUPUESTO						175.500,00

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ GRUPOS DE PROGRAMAS		44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	49 TESORERÍA PLAN RECUP.	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**110.885,35**		**110.885,35**				**110.885,35**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	67.745,87		67.745,87				67.745,87
13	LABORALES	2.360,26		2.360,26				2.360,26
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	23.489,80		23.489,80				23.489,80
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.289,42		17.289,42				17.289,42
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**233.090,41**	**46.000,00**	**279.090,41**				**279.090,41**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.075,00		2.075,00				2.075,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	46.010,00		46.010,00				46.010,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	184.375,41		184.375,41				184.375,41
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	625,00		625,00				625,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	5,00		5,00				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. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		46.000,00	46.000,00				46.000,00
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							
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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		**343.975,76**	**46.000,00**	**389.975,76**				**389.975,76**
6	**INVERSIONES REALES**	**119.600,00**	**129.500,00**	**249.100,00**				**249.100,00**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	118.250,00		118.250,00				118.250,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.350,00		1.350,00				1.350,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		129.500,00	129.500,00				129.500,00

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ GRUPOS DE PROGRAMAS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	49 TESORERÍA PLAN RECUP.	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
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	**119.600,00**	**129.500,00**	**249.100,00**				**249.100,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**463.575,76**	**175.500,00**	**639.075,76**				**639.075,76**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**367,08**		**367,08**				**367,08**
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		367,08				367,08
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	**367,08**		**367,08**				**367,08**

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

GRUPOS DE PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	343.975,76	119.600,00	463.575,76	367,08	463.942,84
49	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	46.000,00	129.500,00	175.500,00		175.500,00
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	389.975,76	249.100,00	**639.075,76**	367,08	**639.442,84**
TOTAL PRESUPUESTO		**389.975,76**	**249.100,00**	**639.075,76**	**367,08**	**639.442,84**

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4481	2023

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA 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 2022	Presupuesto 2023	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 % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,06	99,06	03
04	TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	40.000	40.000	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	173	173	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.285,19	11.424,22	139,03
Otros gastos de funcionamiento	109.323,00	110.916,91	1.593,91
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	120.608,19	122.341,13	1.732,94
Transferencias			
Inversiones	76.860,00	101.000,00	24.140,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	197.468,19	223.341,13	25.872,94
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	197.468,19	223.341,13	25.872,94

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,30	0,30	20
21	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.120.000.000	2.120.000.000	21
22	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS VÁLIDAS EN EL PERIODO	2.100.000.000	2.100.000.000	22
23	NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	40.000	40.000	23
24	INCIDENCIAS RECIBIDAS	40.000	40.000	24
25	INCIDENCIAS RESUELTAS	39.500	39.500	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)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 44	Programa 4481	EJERCICIO 2023

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				11.424,22
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				7.069,35
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.027,48	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		743,45		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	743,45			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		514,18		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		781,91		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		16,07		
	6		TRIENIOS		495,64		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		476,23		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.041,87	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.520,59		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.521,28		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.521,28			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.694,94
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.344,94	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.358,61		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		986,33		
1 5 1			GRATIFICACIONES			350,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.659,93
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.659,93	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.659,93		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				110.916,91
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.000,00
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.000,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				40.790,00
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			800,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			39.950,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				68.126,91
2 2 2			COMUNICACIONES			35.502,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35.502,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.500,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			32.624,91	
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32.624,91		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	32.624,91			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						122.341,13
6			INVERSIONES REALES				101.000,00
6 2			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				100.000,00
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			40.000,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			60.000,00	
6 3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.000,00
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						101.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						223.341,13
TOTAL PRESUPUESTO							223.341,13

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4482	2023

PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA 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 PRESUP.(SIPRESS)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	75,00	75,00	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	6.000.000	6.000.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	314	380	66
(En miles de euros)			
Gastos de personal	21.374,26	25.292,32	3.918,06
Otros gastos de funcionamiento	87.025,00	87.025,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	108.399,26	112.317,32	3.918,06
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.399,26	112.317,32	3.918,06
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.399,26	112.317,32	3.918,06

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	25.000	25.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	18.750	18.750	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	6.000.000	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)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 44	Programa 4482	EJERCICIO 2023

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**				**25.292,32**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**15.653,52**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			6.318,15	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.947,85		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.947,85			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.259,73		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.293,52		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		112,48		
	6		TRIENIOS		710,70		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		993,87		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			9.335,37	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		3.455,46		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		5.879,91		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.879,91			
1 3			**LABORALES**				**329,63**
1 3 0			LABORAL FIJO			329,63	
	9		OTRO PERSONAL		329,63		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	329,63			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**5.634,22**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.559,22	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.121,58		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.437,64		
1 5 1			GRATIFICACIONES			75,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.674,95**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.674,95	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.674,95		
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						**112.317,32**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**112.317,32**
TOTAL PRESUPUESTO							**112.317,32**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4483

CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4483	2023

PROGRAMA: CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,30	99,30	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	4.000	4.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	80	80	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	5.472,16	5.541,35	69,19
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.472,16	5.541,35	69,19
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.472,16	5.541,35	69,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.472,16	5.541,35	69,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	15.000	15.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	14.895	14.895	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	4.000	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)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 44	Programa 4483	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**5.541,35**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**3.409,91**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.288,06	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		594,76		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	594,76			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		257,09		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		183,41		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8,03		
	6		TRIENIOS		42,15		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		202,62		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.121,85	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		787,33		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.334,52		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.334,52			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.326,29**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.276,29	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		710,08		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		566,21		
1 5 1			GRATIFICACIONES			50,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**805,15**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			805,15	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		805,15		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**5.541,35**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**5.541,35**
TOTAL PRESUPUESTO							**5.541,35**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACIÓN

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4484	2023

PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN

RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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 2022	Presupuesto 2023	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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	106	106	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.458,79	7.553,40	94,61
Otros gastos de funcionamiento	8.200,00	8.200,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.658,79	15.753,40	94,61
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.658,79	15.753,40	94,61
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.658,79	15.753,40	94,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 44	Programa 4484	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:SEGURIDAD E INNOVACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				7.553,40
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				4.707,63
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.842,74	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		832,67		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	832,67			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		257,09		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		270,29		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		16,07		
	6		TRIENIOS		176,75		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		289,87		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.864,89	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.040,84		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.824,05		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.824,05			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.748,27
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.698,27	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		944,06		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		754,21		
1 5 1			GRATIFICACIONES			50,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.097,50
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.097,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.097,50		
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						15.753,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.753,40
TOTAL PRESUPUESTO							15.753,40

(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

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4485	2023

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

RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD 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 2022	Presupuesto 2023	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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	843	843	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	44.194,83	45.174,80	979,97
Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.294,83	45.274,80	979,97
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.294,83	45.274,80	979,97
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.294,83	45.274,80	979,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 44	Programa 4485	EJERCICIO 2023

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				45.174,80
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				28.616,26
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			13.269,52	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.189,53		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.189,53			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.442,34		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.411,49		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		827,50		
	6		TRIENIOS		2.311,32		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.087,34		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			15.346,74	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		6.182,58		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9.164,16		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	9.164,16			
1 3			LABORALES				876,38
1 3 0			LABORAL FIJO			876,38	
	9		OTRO PERSONAL		876,38		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	876,38			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				9.118,30
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			9.083,30	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.463,55		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.619,75		
1 5 1			GRATIFICACIONES			35,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.563,86
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.563,86	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.563,86		
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						45.274,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						45.274,80
TOTAL PRESUPUESTO							45.274,80

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4486	2023

PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERV.INFORMAT.Y SU ELEVACION A LOS ORGANOS 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 2022	Presupuesto 2023	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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	204	204	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	14.406,26	15.899,26	1.493,00
Otros gastos de funcionamiento	15.456,26	26.848,50	11.392,24
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.862,52	42.747,76	12.885,24
Transferencias			
Inversiones	16.400,00	18.600,00	2.200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.262,52	61.347,76	15.085,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.629,60	61.714,84	15.085,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 44	Programa 4486	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**15.899,26**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**8.289,20**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.354,23	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.115,18		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.115,18			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		347,07		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		617,80		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		192,82		
	6		TRIENIOS		553,73		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		527,63		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.934,97	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.715,69		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.953,26		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.953,26			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		80,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		186,02		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
1 3			**LABORALES**				**1.154,25**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.154,25	
	9		OTRO PERSONAL		1.154,25		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.154,25			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.967,78**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.717,78	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.528,62		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.189,16		
1 5 1			GRATIFICACIONES			250,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.488,03**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.109,91	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.109,91		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.378,12	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		200,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		500,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		150,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		478,12		
	5		SEGUROS		50,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**26.848,50**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**75,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**5.220,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.500,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.460,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			150,00	
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**				**21.023,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.000,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		250,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.300,00		
2 2 1			SUMINISTROS			5.150,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.900,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.050,00			

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 44	Programa 4486	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1		AGUA	200,00			
		2	GAS	550,00			
		3	COMBUSTIBLE	100,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		11,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		17,00		
		1	VESTUARIO	17,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		65,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	65,00			
	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			750,00	
	0		ESTATALES		40,00		
	1		AUTONÓMICOS		10,00		
	2		LOCALES		700,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.500,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.400,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	750,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	650,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		818,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		100,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	100,00			
	9		OTROS		182,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.600,00	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.923,74		
	4		SEGURIDAD		4.780,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		278,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.700,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.700,00			
	9		OTROS		918,26		
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				**42.747,76**
6			**INVERSIONES REALES**				**18.600,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**18.250,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.000,00	
	1		CONSTRUCCIONES		15.000,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.250,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**350,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00	
	1		CONSTRUCCIONES		150,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 44	Programa 4486	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	75,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**18.600,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**61.347,76**
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					**61.714,84**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4922

PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	49	4922	2023

PROGRAMA: PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento	22.949,72	10.000,00	-12.949,72	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.949,72	10.000,00	-12.949,72	
	Transferencias				
	Inversiones	24.050,28	129.500,00	105.449,72	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.000,00	139.500,00	92.500,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.000,00	139.500,00	92.500,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 49	Programa 4922	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			10.000,00
2 9			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			10.000,00
2 9 0			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		10.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			10.000,00
6			INVERSIONES REALES			129.500,00
6 6			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			129.500,00
6 6 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		88.500,00	
		1	CONSTRUCCIONES.	88.500,00		
6 6 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		11.810,00	
6 6 9			INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		29.190,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			129.500,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			139.500,00
			TOTAL PRESUPUESTO			139.500,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4933

COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	49	4933	2023

PROGRAMA: COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento	10.000,00	36.000,00	26.000,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.000,00	36.000,00	26.000,00	
	Transferencias				
	Inversiones	5.000,00		-5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.000,00	36.000,00	21.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.000,00	36.000,00	21.000,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	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)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 49	Programa 4933	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		36.000,00
2	9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		36.000,00
2	9	0	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	36.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		36.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		36.000,00
			TOTAL PRESUPUESTO		36.000,00

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO DES. INFOR.IGSS	4484 SEGURIDAD E I NOVACION	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
1 GASTOS DE PERSONAL	**11.424,22**	**25.292,32**	**5.541,35**	**7.553,40**	**45.174,80**	**15.899,26**	**110.885,35**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.069,35	15.653,52	3.409,91	4.707,63	28.616,26	8.289,20	67.745,87
13 LABORALES		329,63			876,38	1.154,25	2.360,26
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.694,94	5.634,22	1.326,29	1.748,27	9.118,30	2.967,78	23.489,80
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.659,93	3.674,95	805,15	1.097,50	6.563,86	3.488,03	17.289,42
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**110.916,91**	**87.025,00**		**8.200,00**	**100,00**	**26.848,50**	**233.090,41**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.000,00					75,00	2.075,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	40.790,00					5.220,00	46.010,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	68.126,91	87.025,00		8.200,00		21.023,50	184.375,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					100,00	525,00	625,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						5,00	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. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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	**122.341,13**	**112.317,32**	**5.541,35**	**15.753,40**	**45.274,80**	**42.747,76**	**343.975,76**
6 INVERSIONES REALES	**101.000,00**					**18.600,00**	**119.600,00**
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	100.000,00					18.250,00	118.250,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.000,00					350,00	1.350,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO DES. INFOR.IGSS	4484 SEGURIDAD E I NOVACION	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
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	**101.000,00**					**18.600,00**	**119.600,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**223.341,13**	**112.317,32**	**5.541,35**	**15.753,40**	**45.274,80**	**61.347,76**	**463.575,76**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**367,08**	**367,08**
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	367,08
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						**367,08**	**367,08**

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		4922 PROYEC.TRAC. DIGITALIZ.AGE	4933 COMP.DIGIT. EMPLEO	49 TESORERÍA PLAN RECUP.	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**				**110.885,35**			**110.885,35**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				67.745,87			67.745,87
13	LABORALES				2.360,26			2.360,26
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				23.489,80			23.489,80
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				17.289,42			17.289,42
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**10.000,00**	**36.000,00**	**46.000,00**	**279.090,41**			**279.090,41**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.075,00			2.075,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				46.010,00			46.010,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				184.375,41			184.375,41
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				625,00			625,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				5,00			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. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	10.000,00	36.000,00	46.000,00	46.000,00			46.000,00
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							
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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		**10.000,00**	**36.000,00**	**46.000,00**	**389.975,76**			**389.975,76**
6	**INVERSIONES REALES**	**129.500,00**		**129.500,00**	**249.100,00**			**249.100,00**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				118.250,00			118.250,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.350,00			1.350,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	129.500,00		129.500,00	129.500,00			129.500,00

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	4922 PROYEC.TRAC. DIGITALIZ.AGE	4933 COMP.DIGIT. EMPLEO	49 TESORERÍA PLAN RECUP.	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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							
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	**129.500,00**		**129.500,00**	**249.100,00**			**249.100,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**139.500,00**	**36.000,00**	**175.500,00**	**639.075,76**			**639.075,76**
8 ACTIVOS FINANCIEROS				**367,08**			**367,08**
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			367,08
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				**367,08**			**367,08**

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122.341,13	101.000,00	223.341,13		223.341,13
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.317,32		112.317,32		112.317,32
4483	CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.541,35		5.541,35		5.541,35
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15.753,40		15.753,40		15.753,40
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	45.274,80		45.274,80		45.274,80
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	42.747,76	18.600,00	61.347,76	367,08	61.714,84
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	343.975,76	119.600,00	463.575,76	367,08	463.942,84
4922	PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)	10.000,00	129.500,00	139.500,00		139.500,00
4933	COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)	36.000,00		36.000,00		36.000,00
49	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	46.000,00	129.500,00	175.500,00		175.500,00
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	389.975,76	249.100,00	**639.075,76**	367,08	**639.442,84**
TOTAL PRESUPUESTO		**389.975,76**	**249.100,00**	**639.075,76**	**367,08**	**639.442,84**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**110.885,35**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**67.745,87**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			29.100,18	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.423,44		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.423,44			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.077,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7.558,42		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.172,97		
	6		TRIENIOS		4.290,29		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.577,56		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			38.645,69	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		14.702,49		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		23.677,18		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.677,18			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		80,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		186,02		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
1 3			**LABORALES**				**2.360,26**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.360,26	
	9		OTRO PERSONAL		2.360,26		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.360,26			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**23.489,80**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			22.679,80	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		13.126,50		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.553,30		
1 5 1			GRATIFICACIONES			810,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**17.289,42**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.911,30	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.911,30		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.378,12	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		200,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		500,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		150,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		478,12		
	5		SEGUROS		50,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**279.090,41**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**2.075,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.000,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**46.010,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.500,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.500,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			950,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			40.000,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**184.375,41**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.000,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		250,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.300,00		
2 2 1			SUMINISTROS			5.150,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.900,00		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.050,00			
		1	AGUA	200,00			
		2	GAS	550,00			
		3	COMBUSTIBLE	100,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		11,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		17,00		
		1	VESTUARIO	17,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		65,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	65,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		75,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			35.502,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35.502,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.500,00			
		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			750,00	
	0		ESTATALES		40,00		
	1		AUTONÓMICOS		10,00		
	2		LOCALES		700,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.500,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.400,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	750,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	650,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		818,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		100,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	100,00			
	9		OTROS		182,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			138.449,91	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.923,74		
	4		SEGURIDAD		4.780,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		278,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		129.549,91		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	129.549,91			
	9		OTROS		918,26		
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	
2 9			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**				**46.000,00**
2 9 0			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			46.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**389.975,76**
6			**INVERSIONES REALES**				**249.100,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**118.250,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.000,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2		1	CONSTRUCCIONES	15.000,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.250,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		40.000,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		60.000,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.350,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00	
		1	CONSTRUCCIONES	150,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		125,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		75,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000,00	
6 6			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**			**129.500,00**
6 6 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		88.500,00	
		1	CONSTRUCCIONES.	88.500,00		
6 6 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		11.810,00	
6 6 9			INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		29.190,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**249.100,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**639.075,76**
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 DE GASTOS						**639.442,84**

(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

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	GISS
1	GASTOS DE PERSONAL	110.885,35
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	67.745,87
13	LABORALES	2.360,26
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	23.489,80
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.289,42
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	279.090,41
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.075,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	46.010,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	184.375,41
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	625,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	5,00
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	46.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**389.975,76**
6	INVERSIONES REALES	249.100,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	118.250,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.350,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	129.500,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**249.100,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**639.075,76**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367,08
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	367,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**367,08**
TOTAL ENTIDAD		**639.442,84**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 2

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

ENTIDADES / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	389.975,76	249.100,00	639.075,76	367,08	639.442,84

(Importes en miles de euros)