GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Proyecto de presupuestos

## Ejercicio 2013

### AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

VOLUMEN I

TOMO 2

# INDICE

**1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS**

PORMENOR DE INGRESOS 9

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 15

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS 19

**2.- PRESUPUESTO DE GASTOS**

**A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS**

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 29

2 ASISTENCIA SANITARIA 41

3 SERVICIOS SOCIALES 53

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 63

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 73

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 81

12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS 91

13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS 97

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 105

22 ATENCION ESPECIALIZADA 115

23 MEDICINA MARITIMA 125

25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 133

26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 141

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 147

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 155

35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 163

41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION 171

42 GESTION FINANCIERA 177

43 GESTION DEL PATRIMONIO 183

44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 189

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 197

46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 207

47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 215

48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 223

# INDICE


RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 229

A.3.- POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 243

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 251

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 259

1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 265

1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 271

1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 279

1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 285

2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 291

2223 ATENCION ESPECIALIZADA 301

2325 MEDICINA MARITIMA 311

2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 319

2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 327

3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 333

3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA 341

3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA 349

3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 357

3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 365

3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 373

3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 379

4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA 387

4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION 393

4263 GESTION FINANCIERA 399

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 405

4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 411

4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 417

4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 423

4484 SEGURIDAD E INNOVACION 429

4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL 435

4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS 441

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 449

4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 459

# INDICE


4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 465

4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 473

4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 481

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 487

**A.- VERSION ECONOMICA**

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS 509

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 523

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 529

# 1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **COTIZACIONES SOCIALES** | | | | **95.406.665,75** |
| **1 2** | | | **COTIZACIONES SOCIALES** | | | | **95.406.665,75** |
| 1 2 1 | | | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | | | 76.574.320,00 | |
| | 0 | | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 63.967.400,00 | | |
| | 1 | | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 12.606.920,00 | | |
| 1 2 2 | | | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | 9.929.020,00 | |
| | 1 | | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 9.929.020,00 | | |
| 1 2 4 | | | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | | | 285.770,00 | |
| | 0 | | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 202.580,00 | | |
| | 1 | | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 83.190,00 | | |
| 1 2 5 | | | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | | | 164.290,00 | |
| | 0 | | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 50.490,00 | | |
| | 1 | | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 113.800,00 | | |
| 1 2 7 | | | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 315.650,00 | |
| | 0 | | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | 162.720,00 | | |
| | 1 | | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA | | 143.680,00 | | |
| | 2 | | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | | 9.250,00 | | |
| 1 2 8 | | | COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO | | | 8.137.615,75 | |
| | 0 | | A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | | 7.081.475,75 | | |
| | | 1 | COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS | 6.069.846,50 | | | |
| | | 2 | BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO | 1.004.778,61 | | | |
| | | 3 | COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 6.850,64 | | | |
| | 1 | | COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS | | 1.049.350,00 | | |
| | 2 | | COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 6.790,00 | | |
| | | 3 | COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 6.790,00 | | | |
| **3** | | | **TASAS Y OTROS INGRESOS** | | | | **1.357.939,88** |
| **3 2** | | | **OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS** | | | | **8.168,38** |
| 3 2 7 | | | DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 8,20 | |
| | 2 | | GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | 8,20 | | |
| | | 3 | DE MEDICINA MARITIMA | 8,20 | | | |
| 3 2 8 | | | DE SERVICIOS SOCIALES | | | 3.593,03 | |
| | 1 | | GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | 3.580,00 | | |
| | | 1 | AL SECTOR PRIVADO | 3.580,00 | | | |
| | 2 | | GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | 13,03 | | |
| | | 1 | AL SECTOR PRIVADO | 13,03 | | | |
| 3 2 9 | | | DE OTROS SERVICIOS | | | 4.567,15 | |
| | 3 | | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO | | 4.567,15 | | |
| **3 7** | | | **INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986** | | | | **500,00** |
| 3 7 0 | | | COTIZACIONES DE ASOCIADOS | | | 500,00 | |
| **3 9** | | | **OTROS INGRESOS** | | | | **1.349.271,50** |
| 3 9 1 | | | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | | | 1.272.678,00 | |
| | 0 | | RECARGOS | | 1.032.501,00 | | |
| | 1 | | INTERESES | | 135.782,00 | | |

( Importes en miles de euros )

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 1 | 9 OTROS | 135.782,00 | | | |
| | | 2 | MULTAS Y SANCIONES | | 100.361,00 | | |
| | | 9 | OTROS | | 4.034,00 | | |
| 3 | 9 | 8 | INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE | | | 72.582,00 | |
| 3 | 9 | 9 | INGRESOS DIVERSOS | | | 4.011,50 | |
| | | 2 | INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | 1,50 | | |
| | | 3 | INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES | | 4.000,00 | | |
| | | 8 | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | 10,00 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **18.743.050,11** |
| **4** | **0** | | **DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO** | | | | **15.537.276,17** |
| 4 | 0 | 0 | DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA | | | 12.997.446,08 | |
| | | 1 | PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES | | 7.895.330,00 | | |
| | | 2 | PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 2.628.566,10 | | |
| | | 3 | PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 2.320.023,62 | | |
| | | 4 | PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI | | 31.460,92 | | |
| | | 5 | PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO | | 19.810,00 | | |
| | | 6 | PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA | | 47.860,80 | | |
| | | 1 | PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA | 47.860,80 | | | |
| | | 8 | PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | 13.004,44 | | |
| | | 9 | OTRAS | | 41.390,20 | | |
| | | 0 | PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS | 40.868,18 | | | |
| | | 2 | PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES | 12,02 | | | |
| | | 3 | PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA | 510,00 | | | |
| 4 | 0 | 1 | DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES | | | 2.539.830,09 | |
| | | 1 | PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 205.352,63 | | |
| | | 2 | PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM | | 3.323,39 | | |
| | | 7 | PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO | | 2.331.154,07 | | |
| | | 0 | PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES | 129.099,62 | | | |
| | | 1 | PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA | 1.087.179,32 | | | |
| | | 3 | PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA | 80.875,13 | | | |
| | | 4 | PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES | 1.034.000,00 | | | |
| **4** | **2** | | **DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **3.146.263,94** |
| 4 | 2 | 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 922.132,54 | |
| 4 | 2 | 2 | CAPITALES RENTA | | | 1.306.276,00 | |
| | | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 1.096.562,00 | | |
| | | 2 | POR MUERTE | | 209.714,00 | | |
| 4 | 2 | 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 913.691,05 | |
| 4 | 2 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 4.164,35 | |
| | | 1 | DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 1.651,62 | | |
| | | 2 | DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | 1.887,73 | | |
| | | 3 | DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | 625,00 | | |
| **4** | **7** | | **DE EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **35.300,00** |
| 4 | 7 | 1 | APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES | | | 35.300,00 | |
| **4** | **9** | | **DEL EXTERIOR** | | | | **24.210,00** |

( Importes en miles de euros )

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 9 0 | | | DEL FONDO SOCIAL EUROPEO | | | 24.210,00 | |
| | | 2 | AL IMSERSO | | 24.210,00 | | |
| **5** | | | **INGRESOS PATRIMONIALES** | | | | **2.550.208,35** |
| **5 0** | | | **INTERESES DE TITULOS VALORES** | | | | **2.535.811,76** |
| 5 0 0 | | | DEL ESTADO | | | 2.535.802,06 | |
| | | 1 | AFECTOS AL FONDO DE RESERVA | | 2.535.802,06 | | |
| 5 0 7 | | | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | 9,70 | |
| **5 2** | | | **INTERESES DE DEPOSITOS** | | | | **8.361,12** |
| 5 2 0 | | | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | | | 8.361,12 | |
| | | 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | 1.200,00 | | |
| | | 1 | AFECTAS AL FONDO DE RESERVA | | 6.929,12 | | |
| | | 2 | AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | | 232,00 | | |
| **5 4** | | | **RENTAS DE BIENES INMUEBLES** | | | | **6.000,00** |
| 5 4 0 | | | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | 6.000,00 | |
| **5 5** | | | **PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES** | | | | **35,47** |
| 5 5 0 | | | DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | | | 35,47 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **118.057.864,09** |
| **6** | | | **ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** | | | | **70,00** |
| **6 0** | | | **DE TERRENOS** | | | | **10,00** |
| 6 0 1 | | | VENTA DE FINCAS RUSTICAS | | | 10,00 | |
| **6 1** | | | **DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES** | | | | **60,00** |
| 6 1 9 | | | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | 60,00 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | **391.922,72** |
| **7 0** | | | **DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO** | | | | **16.516,43** |
| 7 0 0 | | | DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA | | | 1.200,00 | |
| | | 8 | PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | 1.200,00 | | |
| 7 0 1 | | | DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES | | | 15.316,43 | |
| | | 1 | PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 7.691,18 | | |
| | | 7 | PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO | | 7.625,25 | | |
| | | 0 | PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES | 3.930,25 | | | |
| | | 3 | PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA | 3.695,00 | | | |
| **7 2** | | | **DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **375.406,29** |
| 7 2 0 | | | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 375.406,29 | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 375.406,29 | | |
| | | 0 | PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 19.694,37 | | | |
| | | 1 | PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | 355.711,92 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **391.992,72** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **118.449.856,81** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | **1.427.210,49** |

( Importes en miles de euros )

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **3** | | **REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **7.690,67** |
| 8 | 3 | 0 | A CORTO PLAZO | | | 7.690,67 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | | 7.690,67 | | |
| | | 0 | DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 447,46 | | | |
| | | 1 | DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | 1.155,01 | | | |
| | | 2 | DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 38,20 | | | |
| | | 3 | DE OTRAS ENTIDADES | 6.050,00 | | | |
| **8** | **7** | | **REMANENTES DE TESORERIA** | | | | **27.915,18** |
| 8 | 7 | 0 | REMANENTE DE TESORERIA | | | 27.915,18 | |
| | | 9 | DESTINADO A OTROS FINES | | 27.915,18 | | |
| **8** | **8** | | **UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA** | | | | **1.391.604,64** |
| 8 | 8 | 0 | AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.391.604,64 | |
| | | 0 | CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO | | 974.123,25 | | |
| | | 1 | CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO | | 417.481,39 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | **1.427.210,49** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | **119.877.067,30** |

( Importes en miles de euros )

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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



## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| APLICACIÓN ECONÓMICA \ ENTIDADES | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|
| **1** | **COTIZACIONES SOCIALES** | **95.406.665,75** |
| 12 | COTIZACIONES SOCIALES | 95.406.665,75 |
| **3** | **TASAS Y OTROS INGRESOS** | **1.357.939,88** |
| 32 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | 8.168,38 |
| 37 | INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 | 500,00 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 1.349.271,50 |
| **4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **18.743.050,11** |
| 40 | DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 15.537.276,17 |
| 42 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.146.263,94 |
| 47 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 35.300,00 |
| 49 | DEL EXTERIOR | 24.210,00 |
| **5** | **INGRESOS PATRIMONIALES** | **2.550.208,35** |
| 50 | INTERESES DE TITULOS VALORES | 2.535.811,76 |
| 52 | INTERESES DE DEPOSITOS | 8.361,12 |
| 54 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 6.000,00 |
| 55 | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES | 35,47 |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | **118.057.864,09** |
| **6** | **ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** | **70,00** |
| 60 | DE TERRENOS | 10,00 |
| 61 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 60,00 |
| **7** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **391.922,72** |
| 70 | DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 16.516,43 |
| 72 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 375.406,29 |
| **TOTAL OPERACIONES CAPITAL** | | **391.992,72** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | **118.449.856,81** |
| **8** | **ACTIVOS FINANCIEROS** | **1.427.210,49** |
| 83 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 7.690,67 |
| 87 | REMANENTES DE TESORERIA | 27.915,18 |
| 88 | UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA | 1.391.604,64 |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | **1.427.210,49** |
| **TOTAL** | | **119.877.067,30** |

(Importes en miles de euros)

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

HOJA : 2

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| ENTIDADES \ OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | 118.057.864,09 | 391.992,72 | 118.449.856,81 | 1.427.210,49 | 119.877.067,30 |
| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | 118.057.864,09 | 391.992,72 | 118.449.856,81 | 1.427.210,49 | 119.877.067,30 |

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

## PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2013**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN | PARA COBERTURA FINANCIERA DE: I.N.G.S. | IMSERSO | RESTO ENTIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | | **TASAS Y OTROS INGRESOS** | | **3.580,00** | **1.354.359,88** | **1.357.939,88** |
| **3 2** | | | **OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS** | | **3.580,00** | **4.588,38** | **8.168,38** |
| 3 2 7 | | | DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 8,20 | 8,20 |
| | 2 | | GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | 8,20 | 8,20 |
| | | 3 | DE MEDICINA MARITIMA | | | 8,20 | 8,20 |
| 3 2 8 | | | DE SERVICIOS SOCIALES | | 3.580,00 | 13,03 | 3.593,03 |
| | 1 | | GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | 3.580,00 | | 3.580,00 |
| | | 1 | AL SECTOR PRIVADO | | 3.580,00 | | 3.580,00 |
| | 2 | | GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | 13,03 | 13,03 |
| | | 1 | AL SECTOR PRIVADO | | | 13,03 | 13,03 |
| 3 2 9 | | | DE OTROS SERVICIOS | | | 4.567,15 | 4.567,15 |
| | 3 | | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO | | | 4.567,15 | 4.567,15 |
| **3 7** | | | **INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986** | | | **500,00** | **500,00** |
| 3 7 0 | | | COTIZACIONES DE ASOCIADOS | | | 500,00 | 500,00 |
| **3 9** | | | **OTROS INGRESOS** | | | **1.349.271,50** | **1.349.271,50** |
| 3 9 1 | | | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | | | 1.272.678,00 | 1.272.678,00 |
| | 0 | | RECARGOS | | | 1.032.501,00 | 1.032.501,00 |
| | 1 | | INTERESES | | | 135.782,00 | 135.782,00 |
| | | 9 | OTROS | | | 135.782,00 | 135.782,00 |
| | 2 | | MULTAS Y SANCIONES | | | 100.361,00 | 100.361,00 |
| | 9 | | OTROS | | | 4.034,00 | 4.034,00 |
| 3 9 8 | | | INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE | | | 72.582,00 | 72.582,00 |
| 3 9 9 | | | INGRESOS DIVERSOS | | | 4.011,50 | 4.011,50 |
| | 2 | | INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | 1,50 | 1,50 |
| | 3 | | INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 8 | | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | | 10,00 | 10,00 |
| **T O T A L E S** | | | | | **3.580,00** | **1.354.359,88** | **1.357.939,88** |



(Importes en miles de euros)

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | 2013 |

**ÁREA:** **PRESTACIONES ECONOMICAS**

**ACTIVIDADES**

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 14.258 | 13.678 | -580 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 475.508,17 | 465.942,85 | -9.565,32 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 96.280,00 | 98.632,00 | 2.352,00 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 571.788,17 | 564.574,85 | -7.213,32 |
| | Transferencias | 109.900.084,19 | 115.057.243,08 | 5.157.158,89 |
| | Inversiones | 49.520,00 | 37.140,00 | -12.380,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 110.521.392,36 | 115.658.957,93 | 5.137.565,57 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | TOTAL GASTOS DEL ÁREA | 110.524.392,36 | 115.661.957,93 | 5.137.565,57 |

**GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 11 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 106.945.824,85 | 111.251.982,19 | 4.306.157,34 |
| 12 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS | 3.165.712,16 | 4.013.702,99 | 847.990,83 |
| 13 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 412.855,35 | 396.272,75 | -16.582,60 |
| | **TOTAL GASTOS DEL ÁREA** | **110.524.392,36** | **115.661.957,93** | **5.137.565,57** |

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

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | | | 2013 |

**ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **465.942,85** |
| **1 0** | | | **ALTOS CARGOS** | | | | **54,64** |
| 1 0 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 54,64 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS | | 14,62 | | |
| | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 40,02 | | |
| **1 2** | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **268.688,65** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 155.711,18 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 15.348,38 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 7.499,50 | | | |
| | | 2 | SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS | 7.848,88 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 9.128,04 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 9.128,04 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 36.249,81 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 41.865,26 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 455,25 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 24.160,02 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 28.504,42 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 112.965,47 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 58.196,98 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 53.082,43 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 53.082,43 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 1.197,69 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 488,37 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 45,82 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 442,55 | | | |
| 1 2 4 | | | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | | | 12,00 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 2,00 | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 2,00 | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 2,00 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 2,00 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 2,00 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 2,00 | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **18.648,45** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 17.879,20 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 17.879,20 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 17.879,20 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 769,25 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 769,25 | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **83.660,39** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 83.354,45 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 61.381,84 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 21.972,61 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 305,94 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **94.890,72** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 87.752,00 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | | | 2013 |

**ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 87.752,00 | | |
| 1 | 6 | 1 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | 1.036,84 | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 6.101,88 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 400,43 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 791,00 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 795,45 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 3.759,75 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 343,25 | | |
| | | 9 | OTROS | | 12,00 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **98.472,00** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **4.144,24** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3.984,66 | |
| 2 | 0 | 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,00 | |
| 2 | 0 | 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 151,41 | |
| 2 | 0 | 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 6,00 | |
| 2 | 0 | 8 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 1,00 | |
| 2 | 0 | 9 | CANONES | | | 0,17 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **9.180,37** |
| 2 | 1 | 0 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 12,44 | |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 5.071,79 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2.446,20 | |
| 2 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 57,83 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1.399,32 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 186,49 | |
| 2 | 1 | 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 6,30 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **81.539,72** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 3.209,09 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 2.686,36 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 157,39 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 365,34 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | | 14.534,52 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 13.080,41 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 12.012,00 | | | |
| | | 1 | AGUA | 436,99 | | | |
| | | 2 | GAS | 375,90 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 255,52 | | | |
| | | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 47,53 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 47,53 | | | |
| | | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 37,55 | | |
| | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 119,35 | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 219,45 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 2,82 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 216,63 | | | |
| | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 47,09 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 47,09 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | | | 2013 |

## ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 586,27 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 396,87 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 12.731,64 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 65,45 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 35,45 | | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 30,00 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 12.653,12 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 13,07 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 1.278,27 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 59,66 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 4,87 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 54,79 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 3.158,74 | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 3,26 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 3.155,48 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 2.263,47 | |
| | 1 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | 117,28 | | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 913,47 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 168,41 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 745,06 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 69,07 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | | 347,15 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 501,87 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 426,66 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 75,21 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 314,63 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 44.304,33 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 1.220,64 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 13.981,10 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 11.515,36 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 285,41 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 16.233,47 | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 791,61 | | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 13.381,36 | | | |
| | | 4 | SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 2.060,50 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 1.068,35 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **3.298,23** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 1.187,32 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 1.165,69 | |
| 2 3 2 | | | TRASLADOS | | | 2,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 943,22 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | | **149,44** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 149,44 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **160,00** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 70,00 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | | | 2013 |

**ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 5 1 | | 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 70,00 | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 70,00 | |
| | | 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 70,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 20,00 | |
| | | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 10,00 | | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 10,00 | | |
| **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** | | | | **115.057.243,08** |
| **4 0** | | | **A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO** | | | | **153.017,67** |
| 4 0 0 | | | A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | 153.017,67 | |
| | | 0 | DEL PAIS VASCO | | 120.900,02 | | |
| | | 1 | DE NAVARRA | | 32.117,65 | | |
| **4 5** | | | **A COMUNIDADES AUTONOMAS** | | | | **339.781,84** |
| 4 5 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 339.781,84 | |
| | | 2 | CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS | | 317.916,00 | | |
| | | 3 | PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL | | 9.900,00 | | |
| | | 4 | PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES | | 7.750,00 | | |
| | | 9 | OTRAS | | 4.215,84 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **1.014,00** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 14,00 | |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 1.000,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **114.560.369,57** |
| 4 8 1 | | | PENSIONES | | | 108.825.648,43 | |
| | | 1 | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ | | 12.891.885,56 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 9.077.109,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.210.019,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 101.990,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 69.665,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.292.865,00 | | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 986.619,01 | | | |
| | | 9 | OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ | 153.616,55 | | | |
| | | 2 | JUBILACION | | 74.267.012,87 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 58.797.099,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 11.080.683,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 1.147.140,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 1.052.692,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | | | 2013 |

**ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS**

| 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 | 854.084,00 | | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 1.154.481,28 | | | |
| | | 9 | OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACION | 180.831,59 | | | |
| | 3 | | VIUDEDAD | | 19.862.070,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 15.175.838,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 3.252.554,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 389.270,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 268.740,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 775.666,00 | | | |
| | 4 | | ORFANDAD | | 1.539.140,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 1.153.298,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 264.565,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 29.360,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 17.331,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 74.584,00 | | | |
| | 5 | | EN FAVOR DE FAMILIARES | | 265.540,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 185.844,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 53.761,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 6.920,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 5.478,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 13.535,00 | | | |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 1.980.364,40 | |
| | 1 | | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 1.854.497,40 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 1.503.361,60 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 278.257,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 31.301,20 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 1.720,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 39.856,60 | | | |
| | 2 | | COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION | | 125.867,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 125.867,00 | | | |
| 4 8 3 | | | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | | | 72.582,00 | |
| | 1 | | SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS | | 62.466,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 62.466,00 | | | |
| | 2 | | SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL | | 7.076,00 | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 5,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.071,00 | | | |
| | 3 | | SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES | | 3.040,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.040,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | | | 2013 |

## ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 4 | | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 2.007.244,38 | |
| | 1 | | SUBSIDIO POR MATERNIDAD | | 1.761.744,38 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 1.658.602,03 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 101.304,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 1.244,35 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 83,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 510,00 | | | |
| | 2 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 15.150,00 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.347,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 13.802,00 | | | |
| | 3 | | SUBSIDIO POR PATERNIDAD | | 228.810,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 212.031,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 15.480,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 1.120,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 178,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | 4 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 1.010,00 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 22,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 987,00 | | | |
| | 5 | | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 530,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 530,00 | | | |
| 4 8 5 | | | PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 1.346.833,00 | |
| | 1 | | ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO | | 285.851,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 285.851,00 | | | |
| | 2 | | ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD | | 1.016.002,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 1.016.002,00 | | | |
| | 3 | | PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) | | 22.280,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 22.280,00 | | | |
| | 4 | | PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE | | 22.700,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 22.700,00 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 92.043,36 | |
| | 1 | | AUXILIO POR DEFUNCION | | 7.176,36 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 5.143,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.793,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 121,36 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 68,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 50,00 | | | |
| | 3 | | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 21.590,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 14.119,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 16,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | | | 2013 |

**ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 6 | 3 | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 250,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 29,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.175,00 | | | |
| | 4 | | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 1.994,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.994,00 | | | |
| | 7 | | PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR | | 15.083,00 | | |
| | | 1 | PENSIONES INVALIDEZ | 10,00 | | | |
| | | 2 | AUXILIO POR DEFUNCION | 3,00 | | | |
| | | 3 | INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO | 8,00 | | | |
| | | 4 | INFORTUNIO FAMILIAR | 117,00 | | | |
| | | 5 | OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE | 1.930,00 | | | |
| | | 6 | OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA | 192,00 | | | |
| | | 7 | OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA | 12.729,00 | | | |
| | | 8 | OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA | 4,00 | | | |
| | | 9 | OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL | 90,00 | | | |
| | 8 | | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 | | 39.295,00 | | |
| | | 0 | PENSIONES COMPLEMENTARIAS | 33.712,00 | | | |
| | | 1 | SUBSIDIOS | 5.583,00 | | | |
| | 9 | | OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 6.905,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 420,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 49,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 1,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.434,00 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 235.209,00 | |
| | 1 | | AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA | | 215.398,00 | | |
| | | 1 | PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA | 215.398,00 | | | |
| | 2 | | PRESTACIONES SINDROME TOXICO | | 19.810,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 19.810,00 | | | |
| | 9 | | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 1,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 1,00 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 434,00 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 339,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 304,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 13,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 11,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 2,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8,00 | | | |
| | 2 | | PROTESIS | | 95,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 95,00 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 11,00 | |
| | 2 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 11,00 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 11,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | | | 2013 |

**ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 9** | | | **AL EXTERIOR** | | | **3.060,00** |
| 4 9 0 | | | DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA | | 3.060,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **115.621.817,93** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **37.140,00** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **15.422,04** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 13.745,53 | |
| | | 0 | ADQUISICIONES | 345,50 | | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 13.400,03 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 506,61 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.169,90 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **21.717,96** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 20.167,93 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 20.167,93 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1.534,29 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 15,74 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **37.140,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **115.658.957,93** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **3.000,00** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **2.949,15** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 2.949,15 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 2.949,15 | | |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **50,85** |
| 8 4 0 | | | DEPOSITOS 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** | | | | | | **115.661.957,93** |

(Importes en miles de euros)

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | 2013 |

**ÁREA:** **ASISTENCIA SANITARIA**

**ACTIVIDADES**

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 2.564 | 2.559 | -5 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 141.073,17 | 139.071,90 | -2.001,27 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 61.838,03 | 62.905,72 | 1.067,69 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 202.911,20 | 201.977,62 | -933,58 |
| | Transferencias | 40.828,58 | 38.944,90 | -1.883,68 |
| | Inversiones | 12.454,18 | 8.216,18 | -4.238,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 256.193,96 | 249.138,70 | -7.055,26 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 447,46 | 447,46 | |
| | TOTAL GASTOS DEL ÁREA | 256.641,42 | 249.586,16 | -7.055,26 |

**GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 62.228,99 | 59.908,86 | -2.320,13 |
| 22 | ATENCION ESPECIALIZADA | 142.704,18 | 138.281,19 | -4.422,99 |
| 23 | MEDICINA MARITIMA | 32.559,81 | 32.146,50 | -413,31 |
| 25 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA | 17.237,75 | 17.050,96 | -186,79 |
| 26 | FORMACION DE PERSONAL SANITARIO | 1.910,69 | 2.198,65 | 287,96 |
| **TOTAL GASTOS DEL ÁREA** | | **256.641,42** | **249.586,16** | **-7.055,26** |

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

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | | | 2013 |

**ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **139.071,90** |
| 1 | 2 | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **92.607,49** |
| 1 | 2 | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 32.553,24 | |
| | | 0 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 7.024,47 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 6.953,78 | | | |
| | | 1 | SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 70,69 | | | |
| | | 1 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 7.908,51 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 7.885,12 | | | |
| | | 1 | SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 23,39 | | | |
| | | 3 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 1.439,67 | | |
| | | 4 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 4.465,84 | | |
| | | 5 | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 1.330,76 | | |
| | | 6 | TRIENIOS | | 3.859,35 | | |
| | | 7 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 6.524,64 | | |
| 1 | 2 | 1 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 51.400,05 | |
| | | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 11.116,95 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 12.119,86 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 3.370,50 | | | |
| | | 1 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO | 4.097,13 | | | |
| | | 2 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 3.952,72 | | | |
| | | 3 | COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 589,77 | | | |
| | | 4 | COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 109,74 | | | |
| | | 2 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 16.465,88 | | |
| | | 3 | COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA | | 6.883,31 | | |
| | | 0 | PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | 4.757,88 | | | |
| | | 1 | PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 1.780,66 | | | |
| | | 2 | PERSONAL NO SANITARIO | 344,77 | | | |
| | | 4 | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO | | 754,06 | | |
| | | 0 | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 16,92 | | | |
| | | 1 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 59,38 | | | |
| | | 3 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 132,38 | | | |
| | | 4 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 347,94 | | | |
| | | 5 | PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 197,44 | | | |
| | | 5 | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO | | 3.963,26 | | |
| | | 0 | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 1.579,08 | | | |
| | | 1 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 2.009,64 | | | |
| | | 3 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 64,61 | | | |
| | | 4 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 309,93 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | | 96,73 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 10,33 | | | |
| | | 2 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 38,63 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 47,77 | | | |
| 1 | 2 | 5 | RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | | 8.654,20 | |
| | | 0 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 557,03 | | |
| | | 1 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 915,03 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | | | 2013 |

**ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 86,23 | | |
| | | | 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 597,54 | | |
| | | | 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 207,75 | | |
| | | | 6 TRIENIOS | | 100,45 | | |
| | | | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 760,36 | | |
| | | | 8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 5.429,81 | | |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | | **11.684,72** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | | 8.071,33 | |
| | | | 9 OTRO PERSONAL | | 8.071,33 | | |
| | | | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 8.071,33 | | | |
| 1 | 3 | 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 3.610,39 | |
| | | | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 3.610,39 | | |
| 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** | | | | **70,00** |
| 1 | 4 | 3 | OTRO PERSONAL | | | 70,00 | |
| **1** | **5** | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **9.348,05** |
| 1 | 5 | 0 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 2.199,83 | |
| | | | 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 1.333,57 | | |
| | | | 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 866,26 | | |
| 1 | 5 | 1 | GRATIFICACIONES | | | 23,34 | |
| 1 | 5 | 2 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO | | | 3.527,52 | |
| | | | 0 PERSONAL ESTATUTARIO | | 3.492,28 | | |
| | | | 1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA | | 35,24 | | |
| 1 | 5 | 3 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE | | | 3.597,36 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **25.361,64** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 24.355,63 | |
| | | | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 24.355,60 | | |
| | | | 9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | | 0,03 | | |
| 1 | 6 | 1 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | 9,52 | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 996,49 | |
| | | | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 97,93 | | |
| | | | 1 SERVICIOS DE COMEDOR | | 20,54 | | |
| | | | 4 ACCION SOCIAL | | 446,12 | | |
| | | | 5 SEGUROS | | 430,90 | | |
| | | | 9 OTROS | | 1,00 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **62.816,88** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **272,03** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 161,85 | |
| 2 | 0 | 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 48,00 | |
| 2 | 0 | 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 9,50 | |
| 2 | 0 | 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 43,98 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | | | 2013 |

**ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 4,70 | |
| 2 0 8 | | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 2,00 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | | 2,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **3.057,68** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 896,44 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1.483,03 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 28,76 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 116,07 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 519,18 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 14,20 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **47.457,29** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 716,54 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 490,07 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 117,29 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 109,18 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 26.041,49 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 4.408,73 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.141,91 | | | |
| | | 1 | AGUA | 178,64 | | | |
| | | 2 | GAS | 22,68 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 3.065,50 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 8.048,86 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2.673,19 | | | |
| | | 2 | HEMODERIVADOS | 300,23 | | | |
| | | 3 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 5.075,44 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 570,22 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 198,24 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 405,21 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 171,77 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 233,44 | | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 219,28 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 10.967,61 | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 720,45 | | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 3.504,51 | | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 90,08 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 6.652,57 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 799,13 | | |
| | 8 | | BANCO DE SANGRE | | 300,00 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 124,21 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 1.596,18 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 1.519,25 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.518,75 | | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 0,50 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 75,93 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 1,00 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | | | 2013 |

**ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 308,56 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 121,75 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 4,88 | | |
| | | 1 | VEHICULOS | | 5,87 | | |
| | | 9 | OTROS RIESGOS | | 111,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 458,76 | |
| | | 0 | ESTATALES | | 9,79 | | |
| | | 1 | AUTONOMICOS | | 1,50 | | |
| | | 2 | LOCALES | | 447,47 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 1.458,24 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 11,54 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 7,50 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 4,04 | | | |
| | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 231,00 | | |
| | | 4 | GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA | | 33,72 | | |
| | | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 2,77 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 524,32 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 15,54 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 508,78 | | | |
| | | 8 | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | 1,00 | | |
| | | 9 | OTROS | | 653,89 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 16.755,77 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 277,56 | | |
| | | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 115,87 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 4.761,76 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 3.091,01 | | |
| | | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 718,15 | | |
| | | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 59,37 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 3.128,41 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 2.827,91 | | | |
| | | 5 | SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS | 0,50 | | | |
| | | 6 | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS | 300,00 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 4.603,64 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **676,05** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 254,86 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 293,79 | |
| 2 3 2 | | | TRASLADOS | | | 1,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 126,40 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | | **72,80** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 72,80 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **11.178,50** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 252,25 | |
| | | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 2,50 | | |
| | | 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 194,06 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 55,69 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | | | 2013 |

**ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 1.012,23 | |
| | | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 5,00 | | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 85,00 | | |
| | | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 34,00 | | |
| | | 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 222,00 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 666,23 | | |
| 2 5 3 | | | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS | | | 1.942,81 | |
| | | 2 | CLUB DE DIALISIS | | 1.887,42 | | |
| | | 3 | OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS | | 55,39 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 2.190,83 | |
| | | 2 | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO | | 603,64 | | |
| | | 1 | OXIGENOTERAPIA | 223,48 | | | |
| | | 2 | AEROSOLTERAPIA | 123,40 | | | |
| | | 3 | OTRAS TERAPIAS | 256,76 | | | |
| | | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 1.111,80 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 918,43 | | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 68,14 | | | |
| | | 9 | OTROS | 125,23 | | | |
| | | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 353,39 | | |
| | | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 122,00 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 5.502,13 | |
| | | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 3.056,57 | | |
| | | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 2.445,56 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 278,25 | |
| | | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 104,15 | | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 174,10 | | |
| **2 9** | | | **OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR** | | | | **102,53** |
| 2 9 9 | | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | 102,53 | |
| | | 0 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 102,51 | | |
| | | 9 | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | | 0,02 | | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **88,84** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **88,84** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | | 85,84 | |
| | | 9 | OTROS | | 85,84 | | |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 3,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **38.944,90** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **2.276,62** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 2.276,62 | |
| | | 1 | AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 625,00 | | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.651,62 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **8.161,00** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 8.132,00 | |
| 4 7 2 | | | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO | | | 29,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **28.507,28** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 73,02 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | | | 2013 |

**ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 0 | 0 | | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS | | 73,02 | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 185,34 | |
| | 7 | | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 60,00 | | |
| | | 5 | A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA | 60,00 | | | |
| | 9 | | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 125,34 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 125,34 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 3.549,89 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 2.889,01 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 2.889,01 | | | |
| | 2 | | PROTESIS | | 266,22 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 60,00 | | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 206,22 | | | |
| | 3 | | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 124,66 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 124,66 | | | |
| | 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 270,00 | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 270,00 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 24.699,03 | |
| | 0 | | RECETAS MEDICAS | | 24.495,54 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 24.495,54 | | | |
| | 2 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 203,49 | | |
| | | 1 | VACUNAS | 4,80 | | | |
| | | 2 | TIRAS REACTIVAS | 197,05 | | | |
| | | 3 | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS | 1,64 | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | | **240.922,52** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **8.216,18** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **5.430,30** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 5.230,30 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 5.230,30 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 100,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 100,00 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **2.785,88** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.463,08 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 1.463,08 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 150,00 | |
| 6 3 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 75,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 100,00 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 268,90 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 728,90 | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | | | **8.216,18** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | | | **249.138,70** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | **447,46** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **323,79** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | 323,79 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | | | 2013 |

**ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 0 | AL PERSONAL | 323,79 | | |
| **8** | **4** | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **123,67** |
| 8 | 4 | 0 | DEPOSITOS 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** | | | | | | **249.586,16** |

(Importes en miles de euros)

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | | | 2013 |

**ÁREA:** **SERVICIOS SOCIALES**

**ACTIVIDADES**

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 2.906 | 2.863 | -43 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 91.296,11 | 91.149,52 | -146,59 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 179.621,23 | 169.336,48 | -10.284,75 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 270.917,34 | 260.486,00 | -10.431,34 |
| | Transferencias | 1.372.180,49 | 2.167.858,82 | 795.678,33 |
| | Inversiones | 9.667,00 | 7.325,25 | -2.341,75 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.652.764,83 | 2.435.670,07 | 782.905,24 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.155,01 | 1.155,01 | |
| | TOTAL GASTOS DEL ÁREA | 1.653.919,84 | 2.436.825,08 | 782.905,24 |

**GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 31 | SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 1.606.040,35 | 2.389.305,98 | 783.265,63 |
| 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 14.616,68 | 14.215,47 | -401,21 |
| 35 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES | 33.262,81 | 33.303,63 | 40,82 |
| | **TOTAL GASTOS DEL ÁREA** | **1.653.919,84** | **2.436.825,08** | **782.905,24** |

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

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | | | 2013 |

**ÁREA: SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **91.149,52** |
| **1 0** | | | **ALTOS CARGOS** | | | | **54,65** |
| 1 0 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 54,65 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS | | 16,93 | | |
| | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 37,72 | | |
| **1 2** | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **14.233,32** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 7.681,91 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 871,06 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 871,06 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 1.037,92 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 1.037,92 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 1.287,50 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 1.375,28 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 163,89 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 1.549,41 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 1.396,85 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 6.551,41 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 2.899,20 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 3.206,06 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 3.206,06 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 416,65 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 29,50 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 3,50 | | | |
| | | 2 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 0,50 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 25,50 | | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **50.794,01** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 32.506,25 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 32.506,25 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 32.506,25 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 18.281,76 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 18.281,76 | | |
| 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** | | | | **3.800,12** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 3.684,83 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 2.505,88 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 1.178,95 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 115,29 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **22.267,42** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 20.894,07 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 20.894,07 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 1.373,35 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | | | 2013 |

**ÁREA: SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 2 | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 201,81 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | 57,53 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 189,08 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 820,77 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 102,16 | | |
| | 9 | | OTROS | | 2,00 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **169.084,28** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **500,24** |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 33,75 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 6,13 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 61,18 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 378,75 | |
| 2 0 8 | | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 2,00 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | | 18,43 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **4.729,20** |
| 2 1 0 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 53,12 | |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.979,74 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1.503,98 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 84,86 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 445,67 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 661,83 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **54.812,71** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 1.845,77 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 585,56 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 210,83 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 1.049,38 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 9.898,18 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 4.226,33 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 2.297,01 | | | |
| | | 1 | AGUA | 484,08 | | | |
| | | 2 | GAS | 455,10 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 990,14 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 226,65 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 226,65 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 89,88 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 272,24 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 763,49 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 375,05 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 388,44 | | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 2.433,94 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 635,72 | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 10,70 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 625,02 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 632,12 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 617,81 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | | | 2013 |

**ÁREA: SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 3.081,44 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 1.678,77 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.677,27 | | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 1,50 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 1.401,67 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 1,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 207,38 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 384,59 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 8,00 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 55,48 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 321,11 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 904,54 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 18,91 | | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 10,56 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 875,07 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 4.897,67 | |
| | 1 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | 2,34 | | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 2.630,81 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 30,07 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 2.600,74 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 5,90 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 2.008,30 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1.264,95 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 743,35 | | | |
| | 7 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | | 15,48 | | |
| | 8 | | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | 1,50 | | |
| | 9 | | OTROS | | 233,34 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 33.593,14 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 143,76 | | |
| | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 86,89 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 3.328,77 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 4.053,76 | | |
| | 5 | | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 197,27 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 1,00 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 6.808,96 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 6.808,96 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 18.972,73 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **950,95** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 391,87 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 426,59 | |
| 2 3 2 | | | TRASLADOS | | | 8,40 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 124,09 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | | **370,00** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 370,00 | |
| **2 6** | | | **SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS** | | | | **107.721,18** |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | | | 2013 |

**ÁREA: SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 6 1 | | | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 103.370,09 | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 103.370,09 | | |
| 2 6 2 | | | CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 4.351,09 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 658,34 | | |
| | | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 3.333,85 | | |
| | | 4 | CON OTRAS INSTITUCIONES | | 358,90 | | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **252,20** |
| **3 1** | | | **DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL** | | | | **2,20** |
| 3 1 0 | | | INTERESES | | | 2,20 | |
| **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** | | | | **2.166.358,82** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **1.887,73** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 1.887,73 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.887,73 | | |
| **4 5** | | | **A COMUNIDADES AUTONOMAS** | | | | **1.087.246,64** |
| 4 5 1 | | | PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA | | | 1.087.179,32 | |
| | | 1 | NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN | | 1.087.179,32 | | |
| 4 5 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 67,32 | |
| | | 9 | OTRAS | | 67,32 | | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **1.077.224,45** |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 1.077.224,45 | |
| | | 3 | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS | | 371,15 | | |
| | | 4 | PRESTACIONES LISMI | | 31.460,92 | | |
| | | 0 | SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS | 29.152,04 | | | |
| | | 1 | SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA | 1.243,67 | | | |
| | | 2 | SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE | 1.065,21 | | | |
| | | 5 | PRESTACIONES FONDO 11 M | | 383,20 | | |
| | | 6 | PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA | | 5.320,00 | | |
| | | 7 | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 5.306,85 | | |
| | | 9 | OTRAS | 5.306,85 | | | |
| | | 8 | OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA | | 1.034.000,00 | | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 382,33 | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 180,00 | | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 202,33 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **2.426.844,82** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **7.325,25** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **2.745,00** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 860,00 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | | 860,00 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 185,00 | |
| 6 2 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 40,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 510,00 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | | | 2013 |

**ÁREA: SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.150,00 | |
| **6** | **3** | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **4.580,25** |
| 6 | 3 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 3.440,00 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 3.440,00 | | |
| 6 | 3 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 280,25 | |
| 6 | 3 | 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 80,00 | |
| 6 | 3 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 480,00 | |
| 6 | 3 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 300,00 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | **1.500,00** |
| **7** | **6** | | **A ENTIDADES LOCALES** | | | **1.500,00** |
| 7 | 6 | 0 | A ENTIDADES LOCALES | | 1.500,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **8.825,25** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **2.435.670,07** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **1.155,01** |
| **8** | **3** | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **1.149,01** |
| 8 | 3 | 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 1.052,85 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 1.052,85 | | |
| 8 | 3 | 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 96,16 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 96,16 | | |
| **8** | **4** | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, 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** | | | **1.155,01** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **2.436.825,08** |

(Importes en miles de euros)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | | | 2013 |

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

**ACTIVIDADES**

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 18.186 | 17.743 | -443 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 696.937,98 | 683.039,52 | -13.898,46 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 340.264,08 | 348.953,66 | 8.689,58 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.037.202,06 | 1.031.993,18 | -5.208,88 |
| | Transferencias | 88.868,00 | 83.557,00 | -5.311,00 |
| | Inversiones | 152.954,38 | 114.311,27 | -38.643,11 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.279.024,44 | 1.229.861,45 | -49.162,99 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 52.289,09 | 298.836,68 | 246.547,59 |
| | TOTAL GASTOS DEL ÁREA | 1.331.313,53 | 1.528.698,13 | 197.384,60 |

**GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 41 | GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION | 518.541,73 | 509.205,28 | -9.336,45 |
| 42 | GESTION FINANCIERA | 163.260,85 | 404.709,73 | 241.448,88 |
| 43 | GESTION DEL PATRIMONIO | 13.306,50 | 12.453,15 | -853,35 |
| 44 | SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 255.623,06 | 246.395,45 | -9.227,61 |
| 45 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 291.933,91 | 268.944,37 | -22.989,54 |
| 46 | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 85.233,19 | 83.614,44 | -1.618,75 |
| 47 | DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.414,29 | 2.375,71 | -38,58 |
| 48 | FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | **TOTAL GASTOS DEL ÁREA** | **1.331.313,53** | **1.528.698,13** | **197.384,60** |

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

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | | | 2013 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **683.039,52** |
| **1 0** | | | **ALTOS CARGOS** | | | | **54,64** |
| 1 0 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 54,64 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS | | 14,62 | | |
| | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 40,02 | | |
| **1 2** | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **390.638,06** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 216.742,52 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 13.683,27 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 13.683,27 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 20.896,55 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 20.896,55 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 54.487,89 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 50.252,00 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 847,18 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 37.665,59 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 38.910,04 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 173.858,54 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 82.614,73 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 88.790,54 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 88.790,04 | | | |
| | | 1 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO | 0,50 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 2.057,27 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 396,00 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 7,75 | | | |
| | | 2 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 0,25 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 388,00 | | | |
| 1 2 4 | | | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | | | 37,00 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 35,50 | | |
| | 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** | | | | **29.619,40** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 28.441,90 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 28.441,90 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 24.580,38 | | | |
| | | 1 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | 3.861,52 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 1.176,00 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 1.176,00 | | |
| 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 4** | | | **OTRO PERSONAL** | | | | **3,50** |
| 1 4 3 | | | OTRO PERSONAL | | | 3,50 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | | | 2013 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | **133.644,42** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | 132.571,34 | |
| | | 0 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 81.146,34 | | |
| | | 1 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 27.024,76 | | |
| | | 2 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | 24.400,24 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | 1.073,08 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **129.079,50** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 119.917,87 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 119.917,87 | | |
| 1 6 1 | | | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | 35,00 | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 9.126,63 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 727,65 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 1.040,11 | | |
| | | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 1,00 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 1.234,44 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | 5.721,94 | | |
| | | 5 | SEGUROS | 389,87 | | |
| | | 9 | OTROS | 11,62 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **335.151,46** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **26.354,76** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 4.373,38 | |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 5,10 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 14,18 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 21.924,10 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | 38,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **43.512,21** |
| 2 1 0 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 25,24 | |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 17.310,69 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 3.267,96 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 131,12 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2.187,35 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 20.535,33 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 54,52 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **258.932,03** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 11.182,37 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.617,16 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 426,78 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 4.138,43 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 21.352,27 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 19.294,62 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 16.715,91 | | |
| | | 1 | AGUA | 969,38 | | |
| | | 2 | GAS | 915,31 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 694,02 | | |
| | | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 214,35 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | | | 2013 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 1 | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 214,35 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 24,20 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 303,07 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 264,19 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 2,00 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 262,19 | | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 9,50 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 56,80 | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 20,00 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 36,80 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 468,07 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 717,47 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 67.872,94 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 24.041,05 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 24.028,55 | | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 12,50 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 43.801,89 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 30,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 1.480,34 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 192,74 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 8,60 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 180,14 | | |
| | 8 | | OTRO INMOVILIZADO | | 2,00 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 2,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 7.285,33 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 33,26 | | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 11,14 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 7.240,93 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 21.504,08 | |
| | 1 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | 137,35 | | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 5.436,57 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 283,57 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 5.153,00 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 899,01 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | | 116,91 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 1.114,05 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1.013,24 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 100,81 | | | |
| | 7 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | | 2,00 | | |
| | 8 | | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | 13.579,58 | | |
| | 9 | | OTROS | | 218,61 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 128.061,96 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 1.289,38 | | |
| | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 124,00 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 20.518,46 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | | | 2013 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 7 | | 4 | SEGURIDAD | | 21.814,01 | | |
| | | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 2,00 | | |
| | | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 23.949,45 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 57.435,32 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA | 696,81 | | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 2,00 | | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 56.736,51 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 2.929,34 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **5.936,51** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 1.747,51 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 1.821,35 | |
| 2 3 2 | | | TRASLADOS | | | 5,64 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 2.362,01 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | | **415,95** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 415,95 | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **13.802,20** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **13.802,20** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | | 157,48 | |
| | | 9 | OTROS | | 157,48 | | |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 13.644,72 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **68.454,00** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **29.997,00** |
| 4 2 8 | | | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | | | 29.997,00 | |
| | | 0 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | 29.997,00 | | |
| **4 4** | | | **A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.** | | | | **21.000,00** |
| 4 4 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 21.000,00 | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **6,00** |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 6,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **17.451,00** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 17.451,00 | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | | 17.451,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **1.100.447,18** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **114.311,27** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **103.433,23** |
| 6 2 0 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 250,52 | |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 69.307,59 | |
| | | 0 | ADQUISICIONES | | 1.060,00 | | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | | 68.247,59 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 604,92 | |
| 6 2 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 100,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 8.536,89 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 18.047,39 | |
| 6 2 8 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 11,00 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 6.574,92 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | | | 2013 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **10.878,04** |
| 6 3 | 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 7.360,64 | |
| | | 0 | ADQUISICIONES | 10,00 | | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 7.350,64 | | |
| 6 3 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 300,00 | |
| 6 3 | 4 | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 356,00 | |
| 6 3 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2.845,60 | |
| 6 3 | 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5,80 | |
| 6 3 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 10,00 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | **15.103,00** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **15.000,00** |
| 7 2 | 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 15.000,00 | |
| | | 5 | A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.000,00 | | |
| **7 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **103,00** |
| 7 8 | 0 | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 103,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **129.414,27** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **1.229.861,45** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **298.806,18** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **4.346,69** |
| 8 3 | 0 | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 4.346,69 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 4.346,69 | | |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **56,20** |
| 8 4 | 0 | | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 22,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 11,00 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 11,00 | | |
| 8 4 | 1 | | FIANZAS | | 34,20 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 12,00 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 22,20 | | |
| **8 8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA** | | | **294.403,29** |
| 8 8 | 0 | | AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 19.694,37 | |
| | | 2 | SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA | 19.694,37 | | |
| 8 8 | 1 | | AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | | 274.708,92 | |
| | | 1 | CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO | 174.708,92 | | |
| | | 2 | SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN | 100.000,00 | | |
| **9** | | | **PASIVOS FINANCIEROS** | | | **30,50** |
| **9 1** | | | **AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL** | | | **30,50** |
| 9 1 | 1 | | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | 30,50 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **298.836,68** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **1.528.698,13** |

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| APLICACIÓN ECONÓMICA \ ÁREAS | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 3 SERVICIOS SOCIALES | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 GASTOS DE PERSONAL** | **465.942,85** | **139.071,90** | **91.149,52** | **683.039,52** | | | **1.379.203,79** |
| 10 ALTOS CARGOS | 54,64 | | 54,65 | 54,64 | | | 163,93 |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 268.688,65 | 92.607,49 | 14.233,32 | 390.638,06 | | | 766.167,52 |
| 13 LABORALES | 18.648,45 | 11.684,72 | 50.794,01 | 29.619,40 | | | 110.746,58 |
| 14 OTRO PERSONAL | | 70,00 | | 3,50 | | | 73,50 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 83.660,39 | 9.348,05 | 3.800,12 | 133.644,42 | | | 230.452,98 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 94.890,72 | 25.361,64 | 22.267,42 | 129.079,50 | | | 271.599,28 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **98.472,00** | **62.816,88** | **169.084,28** | **335.151,46** | | | **665.524,62** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 4.144,24 | 272,03 | 500,24 | 26.354,76 | | | 31.271,27 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 9.180,37 | 3.057,68 | 4.729,20 | 43.512,21 | | | 60.479,46 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 81.539,72 | 47.457,29 | 54.812,71 | 258.932,03 | | | 442.741,75 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 3.298,23 | 676,05 | 950,95 | 5.936,51 | | | 10.861,74 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 149,44 | 72,80 | 370,00 | 415,95 | | | 1.008,19 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 160,00 | 11.178,50 | | | | | 11.338,50 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 107.721,18 | | | | 107.721,18 |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 102,53 | | | | | 102,53 |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | **160,00** | **88,84** | **252,20** | **13.802,20** | | | **14.303,24** |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | 2,20 | | | | 2,20 |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 160,00 | 88,84 | 250,00 | 13.802,20 | | | 14.301,04 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **115.057.243,08** | **38.944,90** | **2.166.358,82** | **68.454,00** | | | **117.331.000,80** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 153.017,67 | | | | | | 153.017,67 |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.276,62 | 1.887,73 | 29.997,00 | | | 34.161,35 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | 21.000,00 | | | 21.000,00 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 339.781,84 | | 1.087.246,64 | | | | 1.427.028,48 |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.014,00 | 8.161,00 | | 6,00 | | | 9.181,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 114.560.369,57 | 28.507,28 | 1.077.224,45 | 17.451,00 | | | 115.683.552,30 |
| 49 AL EXTERIOR | 3.060,00 | | | | | | 3.060,00 |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **115.621.817,93** | **240.922,52** | **2.426.844,82** | **1.100.447,18** | | | **119.390.032,45** |
| **6 INVERSIONES REALES** | **37.140,00** | **8.216,18** | **7.325,25** | **114.311,27** | | | **166.992,70** |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 15.422,04 | 5.430,30 | 2.745,00 | 103.433,23 | | | 127.030,57 |

(Importes en miles de euros)

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

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 3 SERVICIOS SOCIALES | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 21.717,96 | 2.785,88 | 4.580,25 | 10.878,04 | | | 39.962,13 |
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | **1.500,00** | **15.103,00** | | | **16.603,00** |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 103,00 | | | 103,00 |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **37.140,00** | **8.216,18** | **8.825,25** | **129.414,27** | | | **183.595,70** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **115.658.957,93** | **249.138,70** | **2.435.670,07** | **1.229.861,45** | | | **119.573.628,15** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | **3.000,00** | **447,46** | **1.155,01** | **298.806,18** | | | **303.408,65** |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 2.949,15 | 323,79 | 1.149,01 | 4.346,69 | | | 8.768,64 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 50,85 | 123,67 | 6,00 | 56,20 | | | 236,72 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | 294.403,29 | | | 294.403,29 |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | **30,50** | | | **30,50** |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | 30,50 | | | 30,50 |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **3.000,00** | **447,46** | **1.155,01** | **298.836,68** | | | **303.439,15** |

(Importes en miles de euros)

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

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| ÁREAS \ OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 115.621.817,93 | 37.140,00 | 115.658.957,93 | 3.000,00 | 115.661.957,93 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 240.922,52 | 8.216,18 | 249.138,70 | 447,46 | 249.586,16 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 2.426.844,82 | 8.825,25 | 2.435.670,07 | 1.155,01 | 2.436.825,08 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 1.100.447,18 | 129.414,27 | 1.229.861,45 | 298.836,68 | 1.528.698,13 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 119.390.032,45 | 183.595,70 | 119.573.628,15 | 303.439,15 | 119.877.067,30 |

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | | 2013 |

**GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS**

**ACTIVIDADES**

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

GESTION DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 5.945 | 5.820 | -125 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 198.169,90 | 195.514,05 | -2.655,85 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 120,00 | 160,00 | 40,00 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 198.289,90 | 195.674,05 | -2.615,85 |
| | Transferencias | 106.747.534,95 | 111.056.308,14 | 4.308.773,19 |
| | Inversiones | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 106.945.824,85 | 111.251.982,19 | 4.306.157,34 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 106.945.824,85 | 111.251.982,19 | 4.306.157,34 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 102.103.289,97 | 106.504.905,02 | 4.401.615,05 |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 4.842.534,88 | 4.747.077,17 | -95.457,71 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **106.945.824,85** | **111.251.982,19** | **4.306.157,34** |

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

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2013 |

**GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **195.514,05** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **119.033,86** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 69.016,02 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 9.241,45 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 1.431,30 | | | |
| | | 2 | SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS | 7.810,15 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 3.856,23 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 3.856,23 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 14.902,35 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 17.851,78 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 10.553,64 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 12.610,57 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 50.017,84 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 25.431,30 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 23.824,24 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 23.824,24 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 534,80 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 227,50 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 22,63 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 204,87 | | | |
| 1 3 | | | **LABORALES** | | | | **1.123,82** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 1.123,82 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 1.123,82 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.123,82 | | | |
| 1 5 | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **37.507,98** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 37.492,90 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 27.610,17 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 9.882,73 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 15,08 | |
| 1 6 | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **37.848,39** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 37.794,83 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 37.794,83 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 53,56 | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 43,06 | | |
| | 9 | | OTROS | | 10,50 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **160,00** |
| 2 2 | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **151,00** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 6,50 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 6,50 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 8,90 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 8,90 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 8,90 | | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 30,00 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 30,00 | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 30,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2013 |

**GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 7,30 | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 14,00 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 1,00 | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 1,00 | | | |
| | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 6,00 | | |
| | | 9 | OTROS | | 7,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 84,30 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 15,00 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 66,30 | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 64,80 | | | |
| | | 4 | SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 1,50 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 3,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **9,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 4,50 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 4,50 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **111.056.308,14** |
| **4 5** | | | **A COMUNIDADES AUTONOMAS** | | | | **335.566,00** |
| 4 5 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 335.566,00 | |
| | | 2 | CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS | | 317.916,00 | | |
| | | 3 | PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL | | 9.900,00 | | |
| | | 4 | PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES | | 7.750,00 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **14,00** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 14,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **110.717.668,14** |
| 4 8 1 | | | PENSIONES | | | 106.350.100,00 | |
| | | 1 | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ | | 11.751.650,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 9.077.109,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.210.019,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 101.990,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 69.665,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.292.865,00 | | | |
| | | 2 | JUBILACION | | 72.931.700,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 58.797.099,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 11.080.683,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 1.147.140,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 1.052.692,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 854.084,00 | | | |
| | | 3 | VIUDEDAD | | 19.862.070,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 15.175.838,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 3.252.554,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2013 |

**GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 1 | 3 | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 389.270,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 268.740,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 775.666,00 | | | |
| | 4 | | ORFANDAD | | 1.539.140,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 1.153.298,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 264.565,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 29.360,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 17.331,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 74.584,00 | | | |
| | 5 | | EN FAVOR DE FAMILIARES | | 265.540,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 185.844,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 53.761,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 6.920,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 5.478,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 13.535,00 | | | |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 1.980.364,40 | |
| | 1 | | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 1.854.497,40 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 1.503.361,60 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 278.257,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 31.301,20 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 1.720,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 39.856,60 | | | |
| | 2 | | COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION | | 125.867,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 125.867,00 | | | |
| 4 8 3 | | | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | | | 72.582,00 | |
| | 1 | | SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS | | 62.466,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 62.466,00 | | | |
| | 2 | | SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL | | 7.076,00 | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 5,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.071,00 | | | |
| | 3 | | SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES | | 3.040,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.040,00 | | | |
| 4 8 4 | | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 2.006.734,38 | |
| | 1 | | SUBSIDIO POR MATERNIDAD | | 1.761.234,38 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 1.658.602,03 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 101.304,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 1.244,35 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 83,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2013 |

**GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 4 | 1 | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | 2 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 15.150,00 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.347,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 13.802,00 | | | |
| | 3 | | SUBSIDIO POR PATERNIDAD | | 228.810,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 212.031,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 15.480,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 1.120,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 178,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | 4 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 1.010,00 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 22,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 987,00 | | | |
| | 5 | | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 530,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 530,00 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 92.043,36 | |
| | 1 | | AUXILIO POR DEFUNCION | | 7.176,36 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 5.143,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.793,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 121,36 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 68,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 50,00 | | | |
| | 3 | | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 21.590,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 14.119,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 16,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 250,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 29,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.175,00 | | | |
| | 4 | | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 1.994,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.994,00 | | | |
| | 7 | | PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR | | 15.083,00 | | |
| | | 1 | PENSIONES INVALIDEZ | 10,00 | | | |
| | | 2 | AUXILIO POR DEFUNCION | 3,00 | | | |
| | | 3 | INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO | 8,00 | | | |
| | | 4 | INFORTUNIO FAMILIAR | 117,00 | | | |
| | | 5 | OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE | 1.930,00 | | | |
| | | 6 | OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA | 192,00 | | | |
| | | 7 | OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA | 12.729,00 | | | |
| | | 8 | OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA | 4,00 | | | |
| | | 9 | OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL | 90,00 | | | |
| | 8 | | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 | | 39.295,00 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2013 |

**GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 6 | 8 | 0 | PENSIONES COMPLEMENTARIAS | 33.712,00 | | | |
| | | 1 | SUBSIDIOS | 5.583,00 | | | |
| | 9 | | OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 6.905,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 420,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 49,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 1,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.434,00 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 215.399,00 | |
| | 1 | | AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA | | 215.398,00 | | |
| | | 1 | PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA | 215.398,00 | | | |
| | 9 | | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 1,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 1,00 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 434,00 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 339,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 304,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 13,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 11,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 2,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8,00 | | | |
| | 2 | | PROTESIS | | 95,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 95,00 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 11,00 | |
| | 2 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 11,00 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 11,00 | | | |
| **4 9** | | | **AL EXTERIOR** | | | | **3.060,00** |
| 4 9 0 | | | DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA | | | 3.060,00 | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | | **111.251.982,19** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | | | **111.251.982,19** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **111.251.982,19** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 2 | | 2013 |

**GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS**

**ACTIVIDADES**

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 530 | 409 | -121 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 14.162,92 | 13.768,05 | -394,87 |
| | Otros gastos de funcionamiento | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 14.162,92 | 13.768,05 | -394,87 |
| | Transferencias | 3.151.549,24 | 3.999.934,94 | 848.385,70 |
| | Inversiones | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.165.712,16 | 4.013.702,99 | 847.990,83 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 3.165.712,16 | 4.013.702,99 | 847.990,83 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 2.142.095,03 | 2.633.056,92 | 490.961,89 |
| 1202 | PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES | 1.023.617,13 | 1.380.646,07 | 357.028,94 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **3.165.712,16** | **4.013.702,99** | **847.990,83** |

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

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 2 | | 2013 |

**GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **13.768,05** |
| **1 2** | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **8.050,13** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 4.735,73 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 119,78 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 119,78 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 397,47 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 397,47 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 1.100,59 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 1.483,14 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 764,06 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 870,69 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 3.314,40 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 1.728,30 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 1.534,06 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 1.534,06 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 37,34 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 14,70 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1,31 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 13,39 | | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **350,33** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 350,33 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 350,33 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 350,33 | | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **2.660,66** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 2.657,66 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 1.969,66 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 688,00 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 3,00 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **2.706,93** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.702,33 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.702,33 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 4,60 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 0,43 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 0,45 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 3,72 | | |
| 4 | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **3.999.934,94** |
| **4 0** | | | **A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO** | | | | **153.017,67** |
| 4 0 0 | | | A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | 153.017,67 | |
| | 0 | | DEL PAIS VASCO | | 120.900,02 | | |
| | 1 | | DE NAVARRA | | 32.117,65 | | |
| **4 5** | | | **A COMUNIDADES AUTONOMAS** | | | | **4.215,84** |
| 4 5 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 4.215,84 | |
| | 9 | | OTRAS | | 4.215,84 | | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **3.842.701,43** |
| 4 8 1 | | | PENSIONES | | | 2.475.548,43 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 2 | | 2013 |

**GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 1 | 1 | | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ | | 1.140.235,56 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 986.619,01 | | | |
| | | 9 | OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ | 153.616,55 | | | |
| | 2 | | JUBILACION | | 1.335.312,87 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 1.154.481,28 | | | |
| | | 9 | OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACION | 180.831,59 | | | |
| 4 8 4 | | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 510,00 | |
| | 1 | | SUBSIDIO POR MATERNIDAD | | 510,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 510,00 | | | |
| 4 8 5 | | | PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 1.346.833,00 | |
| | 1 | | ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO | | 285.851,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 285.851,00 | | | |
| | 2 | | ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD | | 1.016.002,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 1.016.002,00 | | | |
| | 3 | | PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) | | 22.280,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 22.280,00 | | | |
| | 4 | | PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE | | 22.700,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 22.700,00 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 19.810,00 | |
| | 2 | | PRESTACIONES SINDROME TOXICO | | 19.810,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 19.810,00 | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | | **4.013.702,99** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | | | **4.013.702,99** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **4.013.702,99** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 3 | | 2013 |

**GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS**

**ACTIVIDADES**

ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTVIDADES DE LAS ENTIDADES

GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA FORMACION DE PERSONAL

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

GEST.GASTOS ASIST.SANIT.AL AMPARO DE LOS REGLAM.CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO,DE LOS REGLAM.CE 1408/71 Y 574/72

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 7.783 | 7.449 | -334 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 263.175,35 | 256.660,75 | -6.514,60 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 96.160,00 | 98.472,00 | 2.312,00 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 359.335,35 | 355.132,75 | -4.202,60 |
| | Transferencias | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Inversiones | 49.520,00 | 37.140,00 | -12.380,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 409.855,35 | 393.272,75 | -16.582,60 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 412.855,35 | 396.272,75 | -16.582,60 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1391 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 269.793,55 | 249.485,01 | -20.308,54 |
| 1392 | INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 138.356,86 | 142.220,59 | 3.863,73 |
| 1393 | GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES | 4.704,94 | 4.567,15 | -137,79 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **412.855,35** | **396.272,75** | **-16.582,60** |

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)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 3 | | 2013 |

**GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **256.660,75** |
| **1 0** | | | **ALTOS CARGOS** | | | | **54,64** |
| 1 0 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 54,64 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS | | 14,62 | | |
| | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 40,02 | | |
| **1 2** | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **141.604,66** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 81.959,43 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 5.987,15 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 5.948,42 | | | |
| | | 2 | SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS | 38,73 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 4.874,34 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 4.874,34 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 20.246,87 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 22.530,34 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 455,25 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 12.842,32 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 15.023,16 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 59.633,23 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 31.037,38 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 27.724,13 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 27.724,13 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 625,55 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 246,17 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 21,88 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 224,29 | | | |
| 1 2 4 | | | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | | | 12,00 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 2,00 | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 2,00 | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 2,00 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 2,00 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 2,00 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 2,00 | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **17.174,30** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 16.405,05 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 16.405,05 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 16.405,05 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 769,25 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 769,25 | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **43.491,75** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 43.203,89 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 31.802,01 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 11.401,88 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 287,86 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **54.335,40** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 47.254,84 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 3 | | 2013 |

**GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 0 | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 47.254,84 | | |
| 1 6 1 | | | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | 1.036,84 | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 6.043,72 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 400,00 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 791,00 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 795,00 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 3.712,97 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 343,25 | | |
| | | 9 | OTROS | | 1,50 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **98.312,00** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **4.144,24** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3.984,66 | |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,00 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 151,41 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 6,00 | |
| 2 0 8 | | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 1,00 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | | 0,17 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **9.180,37** |
| 2 1 0 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 12,44 | |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 5.071,79 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2.446,20 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 57,83 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1.399,32 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 186,49 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 6,30 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **81.388,72** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 3.202,59 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 2.679,86 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 157,39 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 365,34 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 14.525,62 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 13.071,51 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 12.003,10 | | | |
| | | 1 | AGUA | 436,99 | | | |
| | | 2 | GAS | 375,90 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 255,52 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 47,53 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 47,53 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 37,55 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 119,35 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 219,45 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 2,82 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 216,63 | | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 47,09 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 47,09 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 3 | | 2013 |

**GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 586,27 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 396,87 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 12.701,64 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 35,45 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 35,45 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 12.653,12 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 13,07 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 1.270,97 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 59,66 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 4,87 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 54,79 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 3.158,74 | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 3,26 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 3.155,48 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 2.249,47 | |
| | 1 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | 117,28 | | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 912,47 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 168,41 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 744,06 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 63,07 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | | 347,15 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 501,87 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 426,66 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 75,21 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 307,63 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 44.220,03 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 1.205,64 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 13.981,10 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 11.515,36 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 285,41 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 16.167,17 | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 726,81 | | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 13.381,36 | | | |
| | | 4 | SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 2.059,00 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 1.065,35 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **3.289,23** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 1.182,82 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 1.161,19 | |
| 2 3 2 | | | TRASLADOS | | | 2,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 943,22 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | | **149,44** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 149,44 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **160,00** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 70,00 | |
| | 4 | | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 70,00 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 3 | | 2013 |

**GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 70,00 | |
| | | 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | 70,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 20,00 | |
| | | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 10,00 | | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 10,00 | | |
| **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** | | | **1.000,00** |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | **1.000,00** |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | 1.000,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **356.132,75** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **37.140,00** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **15.422,04** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 13.745,53 | |
| | | 0 | ADQUISICIONES | 345,50 | | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 13.400,03 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 506,61 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.169,90 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **21.717,96** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 20.167,93 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 20.167,93 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1.534,29 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 15,74 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **37.140,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **393.272,75** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **3.000,00** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **2.949,15** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 2.949,15 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 2.949,15 | | |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **50,85** |
| 8 4 0 | | | DEPOSITOS 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** | | | | | | **396.272,75** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 1 | | 2013 |

**GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

**ACTIVIDADES**

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 432 | 423 | -9 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 26.216,84 | 26.023,37 | -193,47 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 6.919,19 | 7.059,18 | 139,99 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 33.136,03 | 33.082,55 | -53,48 |
| | Transferencias | 27.121,53 | 25.324,03 | -1.797,50 |
| | Inversiones | 1.953,15 | 1.484,00 | -469,15 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 62.210,71 | 59.890,58 | -2.320,13 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 18,28 | 18,28 | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 62.228,99 | 59.908,86 | -2.320,13 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2121 | ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 62.228,99 | 59.908,86 | -2.320,13 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **62.228,99** | **59.908,86** | **-2.320,13** |

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

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2013 |

**GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **26.023,37** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **19.462,20** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 6.877,47 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 2.123,40 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 2.052,71 | | | |
| | | 1 | SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 70,69 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 1.694,88 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 1.671,49 | | | |
| | | 1 | SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 23,39 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 171,48 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 568,73 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 216,47 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 796,18 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 1.306,33 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 10.921,37 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 2.621,09 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 2.608,14 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 501,38 | | | |
| | | 1 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO | 1.547,38 | | | |
| | | 2 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 559,38 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 3.843,09 | | |
| | 3 | | COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA | | 351,44 | | |
| | | 0 | PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | 169,17 | | | |
| | | 1 | PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 164,05 | | | |
| | | 2 | PERSONAL NO SANITARIO | 18,22 | | | |
| | 4 | | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO | | 209,67 | | |
| | | 1 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 28,10 | | | |
| | | 3 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 31,54 | | | |
| | | 4 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 101,52 | | | |
| | | 5 | PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 48,51 | | | |
| | 5 | | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO | | 1.240,55 | | |
| | | 0 | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 617,24 | | | |
| | | 1 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 584,14 | | | |
| | | 3 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 17,03 | | | |
| | | 4 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 22,14 | | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 47,39 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 3,24 | | | |
| | | 2 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 38,63 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 5,52 | | | |
| 1 2 5 | | | RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | | 1.663,36 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 280,37 | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 156,98 | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 2,02 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 75,36 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 35,28 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2013 |

**GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 5 | | 6 | TRIENIOS | | 59,83 | | |
| | | 7 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 217,50 | | |
| | | 8 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 836,02 | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **2.023,56** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 2,50 | |
| | | 0 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 1,25 | | |
| | | 1 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 1,25 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 1,25 | |
| 1 5 2 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO | | | 1.063,87 | |
| | | 0 | PERSONAL ESTATUTARIO | | 1.028,63 | | |
| | | 1 | PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA | | 35,24 | | |
| 1 5 3 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE | | | 955,94 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **4.537,61** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 4.366,79 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4.366,78 | | |
| | | 9 | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | | 0,01 | | |
| 1 6 1 | | | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | 1,00 | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 169,82 | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 81,56 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 88,26 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **7.050,35** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **5,00** |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,00 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 1,00 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 1,00 | |
| 2 0 8 | | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 1,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **620,54** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 446,72 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 134,46 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 0,69 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 16,79 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 21,88 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **4.108,45** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 54,49 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 28,95 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 3,14 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 22,40 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 1.112,23 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 175,58 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 150,91 | | | |
| | | 1 | AGUA | 11,32 | | | |
| | | 2 | GAS | 0,50 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 12,85 | | | |
| | | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 210,00 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2013 |

**GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 1 | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 210,00 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 16,08 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,98 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 22,93 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 1,19 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 21,74 | | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 655,82 | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 40,45 | | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 3,31 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 612,06 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 12,83 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 18,01 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 176,98 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 170,65 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 170,65 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 5,83 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 0,50 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 2,80 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 4,66 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 4,38 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 0,28 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 95,06 | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 0,50 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 94,56 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 24,35 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,66 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,12 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 0,54 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,50 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 16,12 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 5,54 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 10,58 | | | |
| | 8 | | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | 0,50 | | |
| | 9 | | OTROS | | 6,57 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 2.637,88 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 2,85 | | |
| | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 15,87 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 725,71 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 895,28 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 35,42 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 291,39 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 291,39 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 671,36 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **43,35** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 14,07 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2013 |

**GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 29,28 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **2.273,00** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 231,75 | |
| | | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 2,00 | | |
| | | 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 194,06 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 35,69 | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 34,00 | |
| | | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 34,00 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 84,23 | |
| | | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 84,23 | | |
| | | 9 | OTROS | 84,23 | | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 1.903,77 | |
| | | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 1.901,77 | | |
| | | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 2,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 19,25 | |
| | | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 0,15 | | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 19,10 | | |
| **2 9** | | | **OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR** | | | | **0,01** |
| 2 9 9 | | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | 0,01 | |
| | | 9 | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | | 0,01 | | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **8,83** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **8,83** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | | 8,83 | |
| | | 9 | OTROS | | 8,83 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **25.324,03** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **625,00** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 625,00 | |
| | | 1 | AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 625,00 | | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **24.699,03** |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 24.699,03 | |
| | | 0 | RECETAS MEDICAS | | 24.495,54 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 24.495,54 | | | |
| | | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 203,49 | | |
| | | 1 | VACUNAS | 4,80 | | | |
| | | 2 | TIRAS REACTIVAS | 197,05 | | | |
| | | 3 | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS | 1,64 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **58.406,58** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **1.484,00** |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **1.484,00** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.463,08 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | | 1.463,08 | | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 7,63 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 13,29 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **1.484,00** |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 1 | | 2013 |

**GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **59.890,58** |
| 8 | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **18,28** |
| 8 | 3 | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **18,28** |
| 8 | 3 | 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 18,28 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 18,28 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **18,28** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **59.908,86** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 2 | | 2013 |

**GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA**

**ACTIVIDADES**

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

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

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 1.539 | 1.539 | |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 87.770,35 | 86.131,00 | -1.639,35 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 41.432,02 | 42.367,03 | 935,01 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 129.202,37 | 128.498,03 | -704,34 |
| | Transferencias | 3.560,23 | 3.535,23 | -25,00 |
| | Inversiones | 9.849,83 | 6.156,18 | -3.693,65 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 142.612,43 | 138.189,44 | -4.422,99 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 91,75 | 91,75 | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 142.704,18 | 138.281,19 | -4.422,99 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | ATENCION ESPECIALIZADA | 142.704,18 | 138.281,19 | -4.422,99 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **142.704,18** | **138.281,19** | **-4.422,99** |

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

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | | 2013 |

**GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **86.131,00** |
| **1 2** | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **65.294,00** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 21.672,12 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 3.866,19 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 3.866,19 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 5.496,67 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 5.496,67 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 896,29 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 3.218,83 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 1.021,94 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 2.616,55 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 4.555,65 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 36.631,04 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 7.241,27 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 8.011,54 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 1.368,94 | | | |
| | | 1 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO | 2.549,75 | | | |
| | | 2 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 3.393,34 | | | |
| | | 3 | COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 589,77 | | | |
| | | 4 | COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 109,74 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 11.842,07 | | |
| | 3 | | COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA | | 6.254,83 | | |
| | | 0 | PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | 4.340,59 | | | |
| | | 1 | PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 1.587,69 | | | |
| | | 2 | PERSONAL NO SANITARIO | 326,55 | | | |
| | 4 | | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO | | 544,39 | | |
| | | 0 | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 16,92 | | | |
| | | 1 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 31,28 | | | |
| | | 3 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 100,84 | | | |
| | | 4 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 246,42 | | | |
| | | 5 | PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 148,93 | | | |
| | 5 | | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO | | 2.722,71 | | |
| | | 0 | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 961,84 | | | |
| | | 1 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 1.425,50 | | | |
| | | 3 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 47,58 | | | |
| | | 4 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 287,79 | | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 14,23 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 7,09 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 7,14 | | | |
| 1 2 5 | | | RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | | 6.990,84 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 276,66 | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 758,05 | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 84,21 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 522,18 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 172,47 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | | 2013 |

**GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 5 | | 6 | TRIENIOS | | 40,62 | | |
| | | 7 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 542,86 | | |
| | | 8 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 4.593,79 | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **330,39** |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 330,39 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 330,39 | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **5.105,07** |
| 1 5 2 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO | | | 2.463,65 | |
| | | 0 | PERSONAL ESTATUTARIO | | 2.463,65 | | |
| 1 5 3 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE | | | 2.641,42 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **15.401,54** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 14.935,96 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 14.935,95 | | |
| | | 9 | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | | 0,01 | | |
| 1 6 1 | | | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | 8,52 | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 457,06 | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 175,21 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 281,85 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **42.335,02** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **61,40** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1,85 | |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 45,00 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 6,50 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 4,35 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 3,70 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **1.229,78** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 106,95 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 780,43 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 0,07 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 36,96 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 301,37 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 4,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **32.342,26** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 392,62 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 300,56 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 47,49 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 44,57 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 21.295,80 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 1.319,85 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 696,44 | | | |
| | | 1 | AGUA | 139,04 | | | |
| | | 2 | GAS | 10,50 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 473,87 | | | |
| | | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 7.798,86 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2.423,19 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | | 2013 |

**GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 1 | 2 | HEMODERIVADOS | 300,23 | | | |
| | | 3 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 5.075,44 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 547,14 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 155,26 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 310,98 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 169,58 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 141,40 | | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 19,28 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 10.204,66 | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 719,45 | | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 3.429,06 | | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 85,77 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 5.970,38 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 597,63 | | |
| | 8 | | BANCO DE SANGRE | | 300,00 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 42,14 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 902,39 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 855,77 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 855,77 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 46,62 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 176,35 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 1,54 | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 0,54 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 1,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 125,83 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 8,79 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 117,04 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 652,94 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 6,43 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3,43 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 3,00 | | | |
| | 4 | | GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA | | 33,72 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | | 2,77 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 4,66 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 4,66 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 605,36 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 8.794,79 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 24,99 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 3.402,63 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 1.803,82 | | |
| | 5 | | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 717,65 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 23,45 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.141,33 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 1.041,33 | | | |
| | | 6 | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS | 100,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | | 2013 |

**GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 7 | | 9 | OTROS | | 1.680,92 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **139,06** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 85,03 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 53,93 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 0,10 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **8.460,00** |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 888,23 | |
| | | 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 222,00 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 666,23 | | |
| 2 5 3 | | | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS | | | 1.942,81 | |
| | | 2 | CLUB DE DIALISIS | | 1.887,42 | | |
| | | 3 | OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS | | 55,39 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 2.026,60 | |
| | | 2 | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO | | 603,64 | | |
| | | 1 | OXIGENOTERAPIA | 223,48 | | | |
| | | 2 | AEROSOLTERAPIA | 123,40 | | | |
| | | 3 | OTRAS TERAPIAS | 256,76 | | | |
| | | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 1.027,57 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 918,43 | | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 68,14 | | | |
| | | 9 | OTROS | 41,00 | | | |
| | | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 353,39 | | |
| | | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 42,00 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 3.563,36 | |
| | | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 1.154,80 | | |
| | | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 2.408,56 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 39,00 | |
| | | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 9,00 | | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 30,00 | | |
| **2 9** | | | **OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR** | | | | **102,52** |
| 2 9 9 | | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | 102,52 | |
| | | 0 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 102,51 | | |
| | | 9 | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | | 0,01 | | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **32,01** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **32,01** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | | 32,01 | |
| | | 9 | OTROS | | 32,01 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **3.535,23** |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **3.535,23** |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 185,34 | |
| | | 7 | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 60,00 | | |
| | | 5 | A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA | 60,00 | | | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 125,34 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 125,34 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 3.349,89 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | | 2013 |

**GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 8 | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 2.889,01 | | |
| | | | 8 NO CONTRIBUTIVA | 2.889,01 | | | |
| | | | 2 PROTESIS | | 266,22 | | |
| | | | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 60,00 | | | |
| | | | 8 NO CONTRIBUTIVA | 206,22 | | | |
| | | | 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 124,66 | | |
| | | | 8 NO CONTRIBUTIVA | 124,66 | | | |
| | | | 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 70,00 | | |
| | | | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 70,00 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **132.033,26** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **6.156,18** |
| **6** | **2** | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **5.230,30** |
| 6 | 2 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 5.230,30 | |
| | | | 1 CONSTRUCCIONES | | 5.230,30 | | |
| **6** | **3** | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **925,88** |
| 6 | 3 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 241,27 | |
| 6 | 3 | 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 684,61 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **6.156,18** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **138.189,44** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | **91,75** |
| **8** | **3** | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **91,75** |
| 8 | 3 | 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | 91,75 | |
| | | | 0 AL PERSONAL | | 91,75 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | **91,75** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **138.281,19** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 3 | | 2013 |

**GRUPO: MEDICINA MARITIMA**

**ACTIVIDADES**

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 306 | 306 | |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 14.000,00 | 13.720,00 | -280,00 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 9.547,81 | 9.540,50 | -7,31 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 23.547,81 | 23.260,50 | -287,31 |
| | Transferencias | 8.412,00 | 8.361,00 | -51,00 |
| | Inversiones | 600,00 | 525,00 | -75,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 32.559,81 | 32.146,50 | -413,31 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 32.559,81 | 32.146,50 | -413,31 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2325 | MEDICINA MARITIMA | 32.559,81 | 32.146,50 | -413,31 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **32.559,81** | **32.146,50** | **-413,31** |

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

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 3 | | 2013 |

**GRUPO: MEDICINA MARITIMA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **13.720,00** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **10.935,00** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 7.652,00 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 7.652,00 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7.652,00 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 3.280,00 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 3.280,00 | | |
| 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** | | | | **70,00** |
| 1 4 3 | | | OTRO PERSONAL | | | 70,00 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **2.715,00** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.564,00 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.564,00 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 151,00 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 10,00 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 110,00 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 30,00 | | |
| | 9 | | OTROS | | 1,00 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **9.537,50** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **168,00** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 160,00 | |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,00 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 2,00 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,00 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | | 2,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **737,00** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 60,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 500,00 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 25,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 31,00 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 111,00 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 10,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **7.945,00** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 59,50 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 50,00 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 9,00 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 0,50 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 3.274,00 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 2.615,00 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 85,00 | | | |
| | | 1 | AGUA | 20,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 3 | | 2013 |

**GRUPO: MEDICINA MARITIMA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 0 | 2 | GAS | 10,00 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 2.500,00 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 40,00 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 40,00 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 7,00 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 42,00 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 63,00 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 1,00 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 62,00 | | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 200,00 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 107,00 | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 1,00 | | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 35,00 | | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 1,00 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 70,00 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 180,00 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 20,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 6,50 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 1,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0,50 | | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 0,50 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 5,00 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 0,50 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 38,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 111,00 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,50 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 0,50 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 110,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 24,00 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 1,00 | | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 1,00 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 22,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 436,00 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 3,50 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3,00 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 0,50 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,50 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 400,50 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,50 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 400,00 | | | |
| | 8 | | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | 0,50 | | |
| | 9 | | OTROS | | 31,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 3.996,00 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 170,00 | | |
| | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 100,00 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 3 | | 2013 |

**GRUPO: MEDICINA MARITIMA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 7 | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 100,00 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 100,00 | | |
| | | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 0,50 | | |
| | | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 0,50 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.425,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 1.224,50 | | | |
| | | 5 | SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS | 0,50 | | | |
| | | 6 | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS | 200,00 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 2.100,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **217,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 80,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 135,00 | |
| 2 3 2 | | | TRASLADOS | | | 1,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 1,00 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | | **25,00** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 25,00 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **445,50** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 20,50 | |
| | | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 0,50 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 20,00 | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 90,00 | |
| | | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 5,00 | | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 85,00 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 80,00 | |
| | | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 80,00 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 35,00 | |
| | | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 35,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 220,00 | |
| | | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 95,00 | | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 125,00 | | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **3,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **3,00** |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 3,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **8.361,00** |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **8.161,00** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 8.132,00 | |
| 4 7 2 | | | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO | | | 29,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **200,00** |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 200,00 | |
| | | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 200,00 | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 200,00 | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | | **31.621,50** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **525,00** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **200,00** |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 3 | | 2013 |

**GRUPO: MEDICINA MARITIMA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 100,00 | |
| 6 | 2 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | |
| **6** | **3** | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | **325,00** |
| 6 | 3 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 150,00 | |
| 6 | 3 | 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 75,00 | |
| 6 | 3 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | **525,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | **32.146,50** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | **32.146,50** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 5 | | 2013 |

**GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA**

**ACTIVIDADES**

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 248 | 248 | |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 11.325,88 | 11.149,47 | -176,41 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 3.788,42 | 3.788,42 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 15.114,30 | 14.937,89 | -176,41 |
| | Transferencias | 1.734,82 | 1.724,64 | -10,18 |
| | Inversiones | 51,20 | 51,00 | -0,20 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 16.900,32 | 16.713,53 | -186,79 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 337,43 | 337,43 | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 17.237,75 | 17.050,96 | -186,79 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 17.237,75 | 17.050,96 | -186,79 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **17.237,75** | **17.050,96** | **-186,79** |

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

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 5 | | 2013 |

**GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | 11.149,47 |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | 6.332,22 |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 3.135,28 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 557,67 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 557,67 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 364,80 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 364,80 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 371,90 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 678,28 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 92,35 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 446,62 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 623,66 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 3.196,94 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 1.254,59 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 1.500,18 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 1.500,18 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 442,17 | | |
| 1 3 | | | **LABORALES** | | | | 419,33 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 419,33 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 419,33 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 419,33 | | | |
| 1 5 | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | 2.219,42 |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 2.197,33 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 1.332,32 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 865,01 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 22,09 | |
| 1 6 | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | 2.178,50 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.009,98 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.009,98 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 168,52 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 37,84 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | 20,54 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 79,35 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 30,79 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | 3.743,42 |
| 2 0 | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | 37,63 |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 36,63 | |
| 2 0 8 | | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 1,00 | |
| 2 1 | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | 470,36 |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 282,77 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 68,14 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 3,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 31,32 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 84,93 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 0,20 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 5 | | 2013 |

**GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **3.021,17** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 209,93 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 110,56 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 57,66 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 41,71 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 359,46 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 298,30 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 209,56 | | | |
| | | 1 | AGUA | 8,28 | | | |
| | | 2 | GAS | 1,68 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 78,78 | | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 8,30 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 8,30 | | | |
| | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,13 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,13 | | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 8,67 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 44,06 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 510,31 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 491,83 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 491,83 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 18,48 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 91,41 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 4,55 | |
| | | 1 | VEHICULOS | | 4,55 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 213,87 | |
| | | 2 | LOCALES | | 213,87 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 304,54 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,95 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,95 | | | |
| | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 230,00 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 62,63 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 4,84 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 57,79 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 10,96 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 1.327,10 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 79,72 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 533,42 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 291,91 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 270,69 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 270,69 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 151,36 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **166,46** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 75,76 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 75,58 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 15,12 | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 5 | | 2013 |

**GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | **47,80** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 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** | | | **1.724,64** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **1.651,62** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 1.651,62 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.651,62 | | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **73,02** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 73,02 | |
| | | 0 | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS | 73,02 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **16.662,53** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **51,00** |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **51,00** |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 20,00 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 31,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **51,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **16.713,53** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **337,43** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **213,76** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 213,76 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 213,76 | | |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **123,67** |
| 8 4 0 | | | DEPOSITOS 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** | | | | | | **17.050,96** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 6 | | 2013 |

**GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO**

**ACTIVIDADES**

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 39 | 43 | 4 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 1.760,10 | 2.048,06 | 287,96 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 150,59 | 150,59 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.910,69 | 2.198,65 | 287,96 |
| | Transferencias | | | |
| | Inversiones | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.910,69 | 2.198,65 | 287,96 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 1.910,69 | 2.198,65 | 287,96 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2627 | FORMACION DE PERSONAL SANITARIO | 1.910,69 | 2.198,65 | 287,96 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **1.910,69** | **2.198,65** | **287,96** |

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

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 6 | | 2013 |

**GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **2.048,06** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **1.519,07** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 868,37 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 477,21 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 477,21 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 352,16 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 352,16 | | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 39,00 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 650,70 | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 338,55 | | |
| | 3 | | COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA | | 277,04 | | |
| | | 0 | PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | 248,12 | | | |
| | | 1 | PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 28,92 | | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 35,11 | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 35,11 | | | |
| 1 6 | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **528,99** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 478,90 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 478,89 | | |
| | 9 | | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | | 0,01 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 50,09 | |
| | 0 | | FORMACION 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, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 40,41 | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 40,41 | | | |
| 2 3 | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **110,18** |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 110,18 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **2.198,65** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **2.198,65** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **2.198,65** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 1 | | 2013 |

**GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES**

**ACTIVIDADES**

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 2.380 | 2.349 | -31 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 68.120,72 | 68.740,26 | 619,54 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 160.646,57 | 149.885,28 | -10.761,29 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 228.767,29 | 218.625,54 | -10.141,75 |
| | Transferencias | 1.369.561,76 | 2.165.331,89 | 795.770,13 |
| | Inversiones | 7.708,00 | 5.345,25 | -2.362,75 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.606.037,05 | 2.389.302,68 | 783.265,63 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3,30 | 3,30 | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 1.606.040,35 | 2.389.305,98 | 783.265,63 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 3131 | PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | 74.548,98 | 68.779,82 | -5.769,16 |
| 3132 | ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA | 124.340,75 | 114.775,21 | -9.565,54 |
| 3134 | AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA | 1.407.150,62 | 2.205.750,95 | 798.600,33 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **1.606.040,35** | **2.389.305,98** | **783.265,63** |

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

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 1 | | 2013 |

**GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **68.740,26** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **4.782,69** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 2.572,24 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 252,87 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 252,87 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 460,32 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 460,32 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 414,72 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 453,04 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 510,21 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 481,08 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 2.210,45 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 987,16 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 1.087,27 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 1.087,27 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 128,02 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 8,00 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 2,00 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 6,00 | | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **45.226,37** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 28.324,03 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 28.324,03 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 28.324,03 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 16.902,34 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 16.902,34 | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **1.190,18** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 1.138,02 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 733,25 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 404,77 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 52,16 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **17.541,02** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 16.657,60 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 16.657,60 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 883,42 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 120,25 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 143,58 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 619,59 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **149.735,28** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **461,08** |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 28,64 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 5,63 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 49,24 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 375,57 | |
| 2 0 8 | | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 2,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **2.766,11** |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 1 | | 2013 |

**GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 0 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 53,12 | |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.237,14 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1.089,54 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 57,06 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 269,12 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 60,13 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **38.371,95** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 490,34 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 280,61 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 93,45 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 116,28 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 8.797,93 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 3.437,31 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.749,83 | | | |
| | | 1 | AGUA | 377,95 | | | |
| | | 2 | GAS | 356,19 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 953,34 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 112,56 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 112,56 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 87,96 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 230,68 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 727,56 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 357,05 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 370,51 | | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 2.433,44 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 616,32 | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 10,20 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 606,12 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 583,69 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 568,41 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 152,02 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 74,71 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 74,71 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 77,31 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 119,59 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 369,79 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 7,00 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 43,68 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 319,11 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 532,12 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 17,81 | | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 2,00 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 512,31 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 1.168,41 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 264,64 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 1 | | 2013 |

**GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 6 | 2 | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 25,21 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 239,43 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 1,03 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 844,04 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 753,03 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 91,01 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 58,70 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 26.741,75 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 50,14 | | |
| | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 51,47 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 2.236,86 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 2.626,23 | | |
| | 5 | | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 182,27 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 1,00 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 4.597,91 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 4.597,91 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 16.995,87 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **569,83** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 271,33 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 202,98 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 95,52 | |
| **2 6** | | | **SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS** | | | | **107.566,31** |
| 2 6 1 | | | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 103.370,09 | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 103.370,09 | | |
| 2 6 2 | | | CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 4.196,22 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 658,34 | | |
| | 3 | | CON ENTES TERRITORIALES | | 3.333,85 | | |
| | 4 | | CON OTRAS INSTITUCIONES | | 204,03 | | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **150,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **150,00** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | | 150,00 | |
| | 9 | | OTROS | | 150,00 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **2.163.831,89** |
| **4 5** | | | **A COMUNIDADES AUTONOMAS** | | | | **1.087.246,64** |
| 4 5 1 | | | PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA | | | 1.087.179,32 | |
| | 1 | | NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN | | 1.087.179,32 | | |
| 4 5 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 67,32 | |
| | 9 | | OTRAS | | 67,32 | | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **1.076.585,25** |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 1.076.585,25 | |
| | 3 | | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS | | 371,15 | | |
| | 4 | | PRESTACIONES LISMI | | 31.460,92 | | |
| | | 0 | SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS | 29.152,04 | | | |
| | | 1 | SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA | 1.243,67 | | | |
| | | 2 | SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE | 1.065,21 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 1 | | 2013 |

**GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 7 | | 6 | PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA | | 5.320,00 | | |
| | | 7 | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 5.230,85 | | |
| | | 9 | OTRAS | 5.230,85 | | | |
| | | 8 | OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA | | 1.034.000,00 | | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 202,33 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 202,33 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **2.382.457,43** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **5.345,25** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **2.145,00** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 860,00 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | | 860,00 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 75,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 310,00 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 900,00 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **3.200,25** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2.940,00 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | | 2.940,00 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 60,25 | |
| 6 3 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 10,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 190,00 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | **1.500,00** |
| **7 6** | | | **A ENTIDADES LOCALES** | | | | **1.500,00** |
| 7 6 0 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 1.500,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **6.845,25** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **2.389.302,68** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | **3,30** |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | | **3,30** |
| 8 4 1 | | | FIANZAS | | | 3,30 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | | 0,45 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | | 2,85 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | **3,30** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **2.389.305,98** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 4 | | 2013 |

**GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**ACTIVIDADES**

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

ACCION FORMATIVA OCUPACIONAL

GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION.

PRESTACIONES RELATIVAS A LA GESTION DE SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 188 | 179 | -9 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 8.368,00 | 8.200,64 | -167,36 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 4.568,68 | 4.634,83 | 66,15 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 12.936,68 | 12.835,47 | -101,21 |
| | Transferencias | 180,00 | 180,00 | |
| | Inversiones | 1.500,00 | 1.200,00 | -300,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 14.616,68 | 14.215,47 | -401,21 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 14.616,68 | 14.215,47 | -401,21 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 3434 | ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 1.022,11 | 1.093,91 | 71,80 |
| 3435 | ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR | 10.800,00 | 10.390,00 | -410,00 |
| 3437 | GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR | 2.794,57 | 2.731,56 | -63,01 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **14.616,68** | **14.215,47** | **-401,21** |

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

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | | 2013 |

**GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | 8.200,64 |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | 2.465,55 |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 1.452,21 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 179,00 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 179,00 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 94,27 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 94,27 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 216,12 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 311,00 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 117,82 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 273,00 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 261,00 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 1.013,34 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 483,28 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 436,00 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 436,00 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 72,56 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 21,50 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1,50 | | | |
| | | 2 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 0,50 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 19,50 | | | |
| 1 3 | | | **LABORALES** | | | | 3.107,73 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 1.929,49 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 1.929,49 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.929,49 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 1.172,24 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 1.172,24 | | |
| 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** | | | | 737,00 |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 719,00 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 532,00 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 187,00 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 18,00 | |
| 1 6 | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | 1.890,36 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.780,00 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.780,00 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 110,36 | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 108,36 | | |
| | 9 | | OTROS | | 2,00 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | 4.632,63 |
| 2 0 | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | 14,00 |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | | 2013 |

**GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,50 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,50 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,50 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,50 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | | 12,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **285,00** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 136,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 106,00 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 20,50 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 21,50 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 1,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **4.289,63** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 88,27 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 36,63 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 0,90 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 50,74 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 429,86 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 195,42 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 111,44 | | | |
| | | 1 | AGUA | 41,98 | | | |
| | | 2 | GAS | 14,50 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 27,50 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 107,44 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 107,44 | | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 41,00 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 20,50 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 17,00 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 3,50 | | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 0,50 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2,00 | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 0,50 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1,50 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 40,50 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 22,50 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 4,50 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 2,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0,50 | | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 1,50 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 1,50 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 1,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 56,50 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 8,00 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 1,00 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 5,00 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 2,00 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | | 2013 |

**GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 46,00 | |
| | | 0 | ESTATALES | | 1,00 | | |
| | | 1 | AUTONOMICOS | | 8,00 | | |
| | | 2 | LOCALES | | 37,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 653,00 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 2,00 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1,50 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 0,50 | | | |
| | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 1,50 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 646,50 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,50 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 646,00 | | | |
| | | 8 | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | 1,50 | | |
| | | 9 | OTROS | | 1,50 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 3.003,50 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 2,00 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 577,50 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 796,00 | | |
| | | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 15,00 | | |
| | | 9 | OTROS | | 1.613,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **44,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 15,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 24,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 5,00 | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **2,20** |
| **3 1** | | | **DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL** | | | | **2,20** |
| 3 1 0 | | | INTERESES | | | 2,20 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **180,00** |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **180,00** |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 180,00 | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 180,00 | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 180,00 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **13.015,47** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **1.200,00** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **260,00** |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 110,00 | |
| 6 2 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 40,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 110,00 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **940,00** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 500,00 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | | 500,00 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 170,00 | |
| 6 3 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 70,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 200,00 | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 4 | | 2013 |

**GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | **1.200,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | **14.215,47** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **14.215,47** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 5 | | 2013 |

**GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES**

**ACTIVIDADES**

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

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

INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 338 | 335 | -3 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 14.807,39 | 14.208,62 | -598,77 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 14.405,98 | 14.816,37 | 410,39 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 29.213,37 | 29.024,99 | -188,38 |
| | Transferencias | 2.438,73 | 2.346,93 | -91,80 |
| | Inversiones | 459,00 | 780,00 | 321,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 32.111,10 | 32.151,92 | 40,82 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.151,71 | 1.151,71 | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 33.262,81 | 33.303,63 | 40,82 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 3591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 33.262,81 | 33.303,63 | 40,82 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **33.262,81** | **33.303,63** | **40,82** |

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

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 5 | | 2013 |

**GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **14.208,62** |
| 1 0 | | | **ALTOS CARGOS** | | | | **54,65** |
| 1 0 | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 54,65 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS | | 16,93 | | |
| | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 37,72 | | |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **6.985,08** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 3.657,46 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 439,19 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 439,19 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 483,33 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 483,33 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 656,66 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 611,24 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 46,07 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 766,20 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 654,77 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 3.327,62 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 1.428,76 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 1.682,79 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 1.682,79 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 216,07 | | |
| 1 3 | | | **LABORALES** | | | | **2.459,91** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 2.252,73 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 2.252,73 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.252,73 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 207,18 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 207,18 | | |
| 1 5 | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **1.872,94** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 1.827,81 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 1.240,63 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 587,18 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 45,13 | |
| 1 6 | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **2.836,04** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.456,47 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.456,47 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 379,57 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 81,56 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | 57,53 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 45,50 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 92,82 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 102,16 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **14.716,37** |
| 2 0 | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **25,16** |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 4,61 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 11,44 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 5 | | 2013 |

**GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2,68 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | 6,43 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **1.678,09** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 606,60 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 308,44 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 7,30 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 155,05 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 600,70 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **12.151,13** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 1.267,16 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 268,32 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 116,48 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 882,36 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 670,39 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 593,60 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 435,74 | | |
| | | 1 | AGUA | 64,15 | | |
| | | 2 | GAS | 84,41 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 9,30 | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 6,65 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 6,65 | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 1,92 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,56 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | 15,43 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 1,00 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 14,43 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 17,40 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 17,40 | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 7,93 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | 26,90 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 2.924,92 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.602,06 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.602,06 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 1.322,86 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 31,29 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 6,80 | |
| | 1 | | VEHICULOS | 6,80 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 326,42 | |
| | 0 | | ESTATALES | 0,10 | | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | 0,56 | | |
| | 2 | | LOCALES | 325,76 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 3.076,26 | |
| | 1 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2,34 | | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | 2.364,17 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3,36 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 5 | | 2013 |

**GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 6 | 2 | 1 | DE COMUNICACION | 2.360,81 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 3,37 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 517,76 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 511,42 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 6,34 | | | |
| | 7 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | | 15,48 | | |
| | 9 | | OTROS | | 173,14 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 3.847,89 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 91,62 | | |
| | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 35,42 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 514,41 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 631,53 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 2.211,05 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 2.211,05 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 363,86 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **337,12** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 105,54 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 199,61 | |
| 2 3 2 | | | TRASLADOS | | | 8,40 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 23,57 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | | **370,00** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 370,00 | |
| **2 6** | | | **SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS** | | | | **154,87** |
| 2 6 2 | | | CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 154,87 | |
| | 4 | | CON OTRAS INSTITUCIONES | | 154,87 | | |
| **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** | | | | **2.346,93** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **1.887,73** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 1.887,73 | |
| | 4 | | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.887,73 | | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **459,20** |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 459,20 | |
| | 5 | | PRESTACIONES FONDO 11 M | | 383,20 | | |
| | 7 | | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 76,00 | | |
| | | 9 | OTRAS | 76,00 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **31.371,92** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **780,00** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **340,00** |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 90,00 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 250,00 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **440,00** |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 5 | | 2013 |

**GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 50,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 90,00 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 300,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **780,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **32.151,92** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **1.151,71** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **1.149,01** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 1.052,85 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 1.052,85 | | |
| 8 3 1 | | | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 96,16 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 96,16 | | |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, 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** | | | **1.151,71** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **33.303,63** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 1 | | 2013 |

**GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION**

**ACTIVIDADES**

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 10.446 | 10.261 | -185 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 375.163,79 | 381.015,86 | 5.852,07 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 67.029,60 | 73.103,83 | 6.074,23 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 442.193,39 | 454.119,69 | 11.926,30 |
| | Transferencias | | | |
| | Inversiones | 76.348,34 | 55.085,59 | -21.262,75 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 518.541,73 | 509.205,28 | -9.336,45 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 518.541,73 | 509.205,28 | -9.336,45 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4161 | GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA | 357.325,54 | 344.362,58 | -12.962,96 |
| 4162 | GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION | 161.216,19 | 164.842,70 | 3.626,51 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **518.541,73** | **509.205,28** | **-9.336,45** |

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

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 1 | | 2013 |

**GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **381.015,86** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **219.986,59** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 126.264,04 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 2.601,87 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 2.601,87 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 7.862,26 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 7.862,26 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 34.928,54 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 34.808,72 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 32,16 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 22.484,05 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 23.546,44 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 93.722,55 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 46.346,53 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 46.269,10 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 46.269,10 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 1.080,42 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 26,50 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 2,50 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 24,00 | | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **9.920,84** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 9.920,84 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 9.920,84 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 6.059,32 | | | |
| | | 1 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | 3.861,52 | | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **82.647,72** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 82.173,90 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 44.568,21 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 13.206,29 | | |
| | 2 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | | 24.399,40 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 473,82 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **68.460,71** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 68.409,71 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 68.409,71 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 51,00 | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 50,50 | | |
| | 9 | | OTROS | | 0,50 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **73.103,83** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **3.620,98** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3.620,98 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **69.069,54** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 3.390,44 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 3.362,81 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 27,63 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 1,00 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 1 | | 2013 |

**GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 1,00 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 0,50 | | | |
| | | 1 | AGUA | 0,50 | | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 42.265,32 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 0,50 | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 0,50 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 42.264,82 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 0,50 | |
| | 2 | | LOCALES | | 0,50 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 13.644,60 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 21,60 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 21,60 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 32,50 | | |
| | 8 | | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | 13.577,58 | | |
| | 9 | | OTROS | | 12,92 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 9.767,68 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 83,15 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 8.987,72 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 696,81 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA | 696,81 | | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **413,31** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 106,76 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 306,55 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **454.119,69** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **55.085,59** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **47.975,59** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 42.057,59 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | | 1.000,00 | | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 41.057,59 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 500,00 | |
| 6 2 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 50,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5.333,00 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 25,00 | |
| 6 2 8 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 10,00 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **7.110,00** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 4.300,00 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 4.300,00 | | |
| 6 3 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 306,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2.500,00 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 4,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **55.085,59** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **509.205,28** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **509.205,28** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 2 | | 2013 |

**GRUPO: GESTION FINANCIERA**

**ACTIVIDADES**

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 420 | 414 | -6 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 16.394,85 | 16.605,44 | 210,59 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 13.704,00 | 13.704,00 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 30.098,85 | 30.309,44 | 210,59 |
| | Transferencias | 85.306,00 | 79.997,00 | -5.309,00 |
| | Inversiones | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 115.404,85 | 110.306,44 | -5.098,41 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 47.856,00 | 294.403,29 | 246.547,29 |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 163.260,85 | 404.709,73 | 241.448,88 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4263 | GESTION FINANCIERA | 163.260,85 | 404.709,73 | 241.448,88 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **163.260,85** | **404.709,73** | **241.448,88** |

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

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 2 | | 2013 |

**GRUPO: GESTION FINANCIERA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | 16.605,44 |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | 10.202,13 |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 5.747,78 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 479,11 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 479,11 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 552,37 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 552,37 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 1.131,87 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 1.423,82 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 1.120,53 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 1.040,08 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 4.454,35 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 2.156,65 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 2.227,17 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 2.227,17 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 68,53 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 2,00 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1,00 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 1,00 | | | |
| 1 5 | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | 3.199,08 |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 3.125,11 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 2.273,00 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 852,11 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 73,97 | |
| 1 6 | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | 3.204,23 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 3.204,23 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 3.204,23 | | |
| 3 | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | 13.704,00 |
| 3 5 | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | 13.704,00 |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | | 60,00 | |
| | 9 | | OTROS | | 60,00 | | |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 13.644,00 | |
| 4 | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | 64.997,00 |
| 4 2 | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | 29.997,00 |
| 4 2 8 | | | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | | | 29.997,00 | |
| | 0 | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | 29.997,00 | | |
| 4 4 | | | **A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.** | | | | 20.000,00 |
| 4 4 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 20.000,00 | |
| 4 8 | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | 15.000,00 |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 15.000,00 | |
| | 9 | | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | | 15.000,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | 95.306,44 |
| 7 | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | 15.000,00 |
| 7 2 | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | 15.000,00 |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 2 | | 2013 |

**GRUPO: GESTION FINANCIERA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 15.000,00 | |
| | | 5 | A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.000,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **15.000,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **110.306,44** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **294.403,29** |
| **8 8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA** | | | **294.403,29** |
| 8 8 0 | | | AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 19.694,37 | |
| | | 2 | SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA | 19.694,37 | | |
| 8 8 1 | | | AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | | 274.708,92 | |
| | | 1 | CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO | 174.708,92 | | |
| | | 2 | SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN | 100.000,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **294.403,29** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **404.709,73** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 3 | | 2013 |

**GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO**

**ACTIVIDADES**

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 99 | 92 | -7 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 3.825,00 | 3.745,44 | -79,56 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 6.441,50 | 6.412,29 | -29,21 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 10.266,50 | 10.157,73 | -108,77 |
| | Transferencias | | | |
| | Inversiones | 3.000,00 | 2.255,42 | -744,58 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 13.266,50 | 12.413,15 | -853,35 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 40,00 | 40,00 | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 13.306,50 | 12.453,15 | -853,35 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 13.306,50 | 12.453,15 | -853,35 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **13.306,50** | **12.453,15** | **-853,35** |

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

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 3 | | 2013 |

**GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 3.745,44 |
| 1 | 2 | | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | 2.071,99 |
| 1 | 2 | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 1.166,66 | |
| | | 0 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 106,47 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 106,47 | | | |
| | | 1 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 115,08 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 115,08 | | | |
| | | 3 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 241,93 | | |
| | | 4 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 251,69 | | |
| | | 6 | TRIENIOS | | 243,79 | | |
| | | 7 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 207,70 | | |
| 1 | 2 | 1 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 905,33 | |
| | | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 431,27 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 470,14 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 470,14 | | | |
| | | 2 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 1,92 | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | | 2,00 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1,00 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 1,00 | | | |
| 1 | 3 | | LABORALES | | | | 223,03 |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | | 223,03 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 223,03 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 223,03 | | | |
| 1 | 5 | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | 671,90 |
| 1 | 5 | 0 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 649,05 | |
| | | 0 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 460,35 | | |
| | | 1 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 188,70 | | |
| 1 | 5 | 1 | GRATIFICACIONES | | | 22,85 | |
| 1 | 6 | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 778,52 |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 778,52 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 778,52 | | |
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 6.412,29 |
| 2 | 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 2.657,50 |
| 2 | 1 | 0 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 25,24 | |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2.482,25 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 150,01 | |
| 2 | 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 3.754,79 |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | | 625,43 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 616,22 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 175,11 | | | |
| | | 1 | AGUA | 115,68 | | | |
| | | 2 | GAS | 183,96 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 141,47 | | | |
| | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 1,34 | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 1,71 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 3 | | 2013 |

**GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 4 | 1 | VESTUARIO | 1,71 | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,37 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | 5,79 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 2.454,90 | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | 0,60 | | |
| | 2 | | LOCALES | 2.454,30 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 15,80 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | 9,50 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 9,50 | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 1,03 | | |
| | 9 | | OTROS | 5,27 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 658,66 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 35,20 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 146,48 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 370,52 | | |
| | 9 | | OTROS | 106,46 | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | **10.157,73** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **2.255,42** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **310,52** |
| 6 2 0 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 250,52 | |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 60,00 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | 60,00 | | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **1.944,90** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.894,90 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | 10,00 | | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | 1.884,90 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 50,00 | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | | **2.255,42** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | | **12.413,15** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **30,00** |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **30,00** |
| 8 4 0 | | | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 10,00 | |
| | 0 | | A CORTO PLAZO | 5,00 | | |
| | 1 | | A LARGO PLAZO | 5,00 | | |
| 8 4 1 | | | FIANZAS | | 20,00 | |
| | 0 | | A CORTO PLAZO | 6,00 | | |
| | 1 | | A LARGO PLAZO | 14,00 | | |
| **9** | | | **PASIVOS FINANCIEROS** | | | **10,00** |
| **9 1** | | | **AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL** | | | **10,00** |
| 9 1 1 | | | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | 10,00 | |
| | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | **40,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **12.453,15** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 4 | | 2013 |

**GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ACTIVIDADES**

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 1.477 | 1.340 | -137 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 58.620,15 | 57.447,75 | -1.172,40 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 133.086,52 | 136.460,62 | 3.374,10 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 191.706,67 | 193.908,37 | 2.201,70 |
| | Transferencias | | | |
| | Inversiones | 63.549,31 | 52.120,00 | -11.429,31 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 255.255,98 | 246.028,37 | -9.227,61 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 367,08 | 367,08 | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 255.623,06 | 246.395,45 | -9.227,61 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4481 | INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 117.419,61 | 115.870,59 | -1.549,02 |
| 4482 | DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 25.691,34 | 26.018,45 | 327,11 |
| 4483 | CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 6.163,19 | 6.199,05 | 35,86 |
| 4484 | SEGURIDAD E INNOVACION | 6.390,16 | 6.584,74 | 194,58 |
| 4485 | GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL | 28.379,74 | 28.543,90 | 164,16 |
| 4486 | APOYO Y GESTION DE RECURSOS | 71.579,02 | 63.178,72 | -8.400,30 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **255.623,06** | **246.395,45** | **-9.227,61** |

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

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 4 | | 2013 |

**GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **57.447,75** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **39.845,18** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 18.416,06 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 2.475,40 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 2.475,40 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 2.796,38 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 2.796,38 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 6.048,16 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 1.107,41 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 28,76 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 3.329,43 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 2.630,52 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 21.429,12 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 8.945,77 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 12.483,35 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 12.483,35 | | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **1.117,48** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 1.117,48 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 1.117,48 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.117,48 | | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **10.340,82** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 10.274,61 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 7.982,86 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 2.291,75 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 66,21 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **6.144,27** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 5.299,90 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.299,90 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 844,37 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 100,00 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | 250,00 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 19,72 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 450,00 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 24,65 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **136.460,62** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **22.480,10** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 550,00 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 6,00 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 21.924,10 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **21.921,79** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 640,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 700,65 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 3,90 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 290,00 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 20.287,24 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 4 | | 2013 |

**GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **91.533,73** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 4.064,67 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 300,00 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 3.764,67 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 3.638,00 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 3.452,00 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 3.000,00 | | | |
| | | 1 | AGUA | 127,00 | | | |
| | | 2 | GAS | 300,00 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 25,00 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 12,00 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 12,00 | | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 25,00 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 30,00 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 30,00 | | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 5,00 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 5,00 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 14,00 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 100,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 24.019,67 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 23.986,67 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 23.984,67 | | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 2,00 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 30,00 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 3,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 24,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 6,00 | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 6,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 71,90 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 1,00 | | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 0,90 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 70,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 247,33 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 106,00 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 6,00 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 100,00 | | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 135,33 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 129,33 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 6,00 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 6,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 59.462,16 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 1,00 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 1.398,29 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 2.159,87 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 3,00 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 4 | | 2013 |

**GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 7 | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 55.700,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 55.700,00 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 200,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **525,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 280,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 225,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 20,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **193.908,37** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **52.120,00** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **51.760,00** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 25.690,00 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | | 25.690,00 | | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1.500,00 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 18.000,00 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 6.570,00 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **360,00** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 100,00 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | | 100,00 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 100,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 160,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **52.120,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **246.028,37** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | **367,08** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **367,08** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | 367,08 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | | 367,08 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | **367,08** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **246.395,45** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 5 | | 2013 |

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

**ACTIVIDADES**

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 3.793 | 3.721 | -72 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 158.552,96 | 141.531,41 | -17.021,55 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 117.636,46 | 116.858,64 | -777,82 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 276.189,42 | 258.390,05 | -17.799,37 |
| | Transferencias | 2.686,00 | 2.684,00 | -2,00 |
| | Inversiones | 9.568,70 | 4.380,23 | -5.188,47 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 288.444,12 | 265.454,28 | -22.989,84 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.489,79 | 3.490,09 | 0,30 |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 291.933,91 | 268.944,37 | -22.989,54 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 278.090,22 | 254.838,97 | -23.251,25 |
| 4592 | INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 13.843,69 | 14.105,40 | 261,71 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **291.933,91** | **268.944,37** | **-22.989,54** |

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

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | | 2013 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **141.531,41** |
| 1 0 | | | **ALTOS CARGOS** | | | | **54,64** |
| 1 0 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 54,64 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS | | 14,62 | | |
| | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 40,02 | | |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **67.413,15** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 37.910,50 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 5.278,83 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 5.278,83 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 4.652,02 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 4.652,02 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 6.582,96 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 8.096,63 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 786,26 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 5.876,29 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 6.637,51 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 29.500,65 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 13.991,92 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 14.977,83 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 14.977,33 | | | |
| | | 1 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO | 0,50 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 466,40 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 64,50 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 2,25 | | | |
| | | 2 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 0,25 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 62,00 | | | |
| 1 2 4 | | | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | | | 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** | | | | **18.357,45** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 17.179,95 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 17.179,95 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 17.179,95 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 1.176,00 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 1.176,00 | | |
| 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 4 | | | **OTRO PERSONAL** | | | | **3,50** |
| 1 4 3 | | | OTRO PERSONAL | | | 3,50 | |
| 1 5 | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **21.957,99** |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | | 2013 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | 21.532,06 | |
| | | 0 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 15.354,80 | | |
| | | 1 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 6.176,42 | | |
| | | 2 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | 0,84 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | 425,93 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **33.744,68** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 26.295,92 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 26.295,92 | | |
| 1 6 1 | | | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | 35,00 | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 7.413,76 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 594,71 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 724,91 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 1.214,62 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | 4.533,18 | | |
| | | 5 | SEGUROS | 335,22 | | |
| | | 9 | OTROS | 11,12 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **116.790,44** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **253,53** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 202,25 | |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 5,10 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 8,18 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | 38,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **18.818,38** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 14.128,69 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 2.387,42 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 127,22 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.885,81 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 234,72 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 54,52 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **93.277,26** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 3.674,27 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.937,59 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 402,94 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 333,74 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 16.968,06 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 15.122,93 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 13.462,39 | | |
| | | 1 | AGUA | 717,01 | | |
| | | 2 | GAS | 424,70 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 518,83 | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 202,35 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 202,35 | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 20,94 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 276,23 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | 225,30 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | | 2013 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 4 | 0 | LENCERIA | 2,00 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 223,30 | | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 9,50 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 51,80 | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 20,00 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 31,80 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 452,70 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 606,31 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 1.554,48 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 22,15 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 12,15 | | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 10,00 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 1.505,51 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 26,82 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 1.436,97 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 186,74 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 8,60 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 174,14 | | |
| | 8 | | OTRO INMOVILIZADO | | 2,00 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 2,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 4.728,36 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 12,00 | | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 9,64 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 4.706,72 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 7.436,91 | |
| | 1 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | 137,35 | | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 5.271,17 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 241,51 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 5.029,66 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 838,25 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | | 116,91 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 887,95 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 832,02 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 55,93 | | | |
| | 7 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | | 2,00 | | |
| | 8 | | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | 2,00 | | |
| | 9 | | OTROS | | 181,28 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 57.291,47 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 498,34 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 18.930,68 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 19.261,80 | | |
| | 5 | | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 2,00 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 14.952,23 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.028,54 | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 2,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | | 2013 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 7 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 1.026,54 | | |
| | 9 | | OTROS | 2.617,88 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **4.047,66** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 957,16 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 1.014,35 | |
| 2 3 2 | | | TRASLADOS | | 5,64 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 2.070,51 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | **393,61** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 393,61 | |
| **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** | | | **2.684,00** |
| **4 4** | | | **A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.** | | | **1.000,00** |
| 4 4 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 1.000,00 | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | **6,00** |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | 6,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **1.678,00** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 1.678,00 | |
| | 9 | | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 1.678,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **261.074,05** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **4.380,23** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **2.980,23** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.500,00 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | 1.500,00 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 100,00 | |
| 6 2 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 50,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.330,23 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **1.400,00** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.050,00 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | 1.050,00 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 150,00 | |
| 6 3 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 50,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 150,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **4.380,23** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **265.454,28** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **3.469,59** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **3.443,39** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 3.443,39 | |
| | 0 | | AL PERSONAL | 3.443,39 | | |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **26,20** |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 5 | | 2013 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 4 0 | | | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 12,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 6,00 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 6,00 | | |
| 8 4 1 | | | FIANZAS | | 14,20 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 6,00 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 8,20 | | |
| **9** | | | **PASIVOS FINANCIEROS** | | | **20,50** |
| **9 1** | | | **AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL** | | | **20,50** |
| 9 1 1 | | | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | 20,50 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **3.490,09** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **268.944,37** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 6 | | 2013 |

**GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD**

**ACTIVIDADES**

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 1.898 | 1.883 | -15 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 82.714,04 | 81.059,76 | -1.654,28 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 1.645,00 | 1.680,53 | 35,53 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 84.359,04 | 82.740,29 | -1.618,75 |
| | Transferencias | | | |
| | Inversiones | 388,03 | 388,03 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 84.747,07 | 83.128,32 | -1.618,75 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 486,12 | 486,12 | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 85.233,19 | 83.614,44 | -1.618,75 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4693 | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 85.233,19 | 83.614,44 | -1.618,75 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **85.233,19** | **83.614,44** | **-1.618,75** |

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)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 6 | | 2013 |

**GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **81.059,76** |
| 1 | 2 | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **50.061,18** |
| 1 | 2 | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 26.763,00 | |
| | | 0 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 2.581,87 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 2.581,87 | | | |
| | | 1 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 4.879,29 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 4.879,29 | | | |
| | | 3 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 5.495,19 | | |
| | | 4 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 4.523,14 | | |
| | | 6 | TRIENIOS | | 4.532,75 | | |
| | | 7 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 4.750,76 | | |
| 1 | 2 | 1 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 23.263,18 | |
| | | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 10.525,87 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 11.996,31 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 11.996,31 | | | |
| | | 2 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 440,00 | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | | 301,00 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1,00 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 300,00 | | | |
| 1 | 2 | 4 | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | | | 35,00 | |
| | | 0 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 35,00 | | |
| 1 | 3 | | **LABORALES** | | | | **0,60** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | | 0,60 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 0,60 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 0,60 | | | |
| 1 | 5 | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **14.471,50** |
| 1 | 5 | 0 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 14.465,50 | |
| | | 0 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 10.265,50 | | |
| | | 1 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 4.200,00 | | |
| 1 | 5 | 1 | GRATIFICACIONES | | | 6,00 | |
| 1 | 6 | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **16.526,48** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 15.742,69 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 15.742,69 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 783,79 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 30,00 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 40,00 | | |
| | | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | 1,00 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 0,10 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 682,69 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 30,00 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **1.650,53** |
| 2 | 1 | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **11,00** |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 5,00 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,00 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5,00 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 46 | | 2013 |

**GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **757,00** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 5,00 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1,50 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2,00 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1,50 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 9,50 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 7,00 | | |
| | | 1 | AGUA | 7,00 | | |
| | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,50 | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 1,00 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 5,00 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 5,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 5,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 15,00 | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 47,50 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 2,00 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,50 | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 1,50 | | |
| | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 25,00 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 18,50 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 17,00 | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 1,50 | | |
| | | 9 | OTROS | 2,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 675,00 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 669,50 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,50 | | |
| | | 9 | OTROS | 5,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **882,03** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 370,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 260,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 252,03 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | **0,50** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 0,50 | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | **30,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | **30,00** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | 30,00 | |
| | | 9 | OTROS | 30,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **82.740,29** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **388,03** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **357,03** |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 356,03 | |
| 6 2 8 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 1,00 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **31,00** |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 6 | | 2013 |

**GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 21,00 | |
| 6 | 3 | 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 10,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **388,03** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **83.128,32** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **486,12** |
| **8** | **3** | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **486,12** |
| 8 | 3 | 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 486,12 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 486,12 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **486,12** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **83.614,44** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 7 | | 2013 |

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

**ACTIVIDADES**

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 53 | 32 | -21 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 1.667,19 | 1.633,86 | -33,33 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 597,00 | 609,75 | 12,75 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.264,19 | 2.243,61 | -20,58 |
| | Transferencias | | | |
| | Inversiones | 100,00 | 82,00 | -18,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.364,19 | 2.325,61 | -38,58 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 50,10 | 50,10 | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 2.414,29 | 2.375,71 | -38,58 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4794 | DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.414,29 | 2.375,71 | -38,58 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **2.414,29** | **2.375,71** | **-38,58** |

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

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 7 | | 2013 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **1.633,86** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **1.057,84** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 474,48 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 159,72 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 159,72 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 39,15 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 39,15 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 59,24 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 40,59 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 78,75 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 97,03 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 583,36 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 216,72 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 366,64 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 366,64 | | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **355,41** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 351,11 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 241,62 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 109,49 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 4,30 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **220,61** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 186,90 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 186,90 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 33,71 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 2,94 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | 25,20 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 5,57 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **609,75** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **0,15** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 0,15 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **103,54** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 54,75 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 28,88 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 6,54 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 13,37 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **415,71** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 47,99 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 15,26 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 21,84 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 10,89 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 110,28 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 95,47 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 77,91 | | | |
| | | 1 | AGUA | 2,19 | | | |
| | | 2 | GAS | 6,65 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 7 | | 2013 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 0 | 3 | COMBUSTIBLE | 8,72 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 3,26 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 7,18 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 7,18 | | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 4,37 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 28,47 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 26,73 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 26,73 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 1,56 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 0,18 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 4,37 | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 29,67 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 20,26 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 9,41 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 111,94 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 26,30 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 4,46 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 21,84 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 2,23 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 72,27 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 34,89 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 37,38 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 11,14 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 82,99 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 2,19 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 42,51 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 21,82 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 6,50 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 9,97 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 9,97 | | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **68,51** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 33,59 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 15,45 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 19,47 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | | **21,84** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 21,84 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **2.243,61** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **82,00** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **49,86** |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 4,92 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 17,63 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 22,39 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 4,92 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **32,14** |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 7 | | 2013 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 15,74 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 15,74 | | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 14,60 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1,80 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **82,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **2.325,61** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **50,10** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **50,10** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 50,10 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 50,10 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **50,10** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **2.375,71** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

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

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 8 | | 2013 |

**GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL**

**ACTIVIDADES**

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| | (Importes 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 GRUPO DE PROGRAMAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4895 | FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION 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)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 8 | | 2013 |

**GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **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 INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 124,00 | | |
| 4 | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **773,00** |
| 4 | 8 | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **773,00** |
| 4 | 8 | 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 773,00 | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 773,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **897,00** |
| 7 | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | **103,00** |
| 7 | 8 | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **103,00** |
| 7 | 8 | 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 103,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **103,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **1.000,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **1.000,00** |

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | 12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR | 13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD | 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 23 MEDICINA MARITIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 GASTOS DE PERSONAL** | **195.514,05** | **13.768,05** | **256.660,75** | **465.942,85** | **26.023,37** | **86.131,00** | **13.720,00** |
| 10 ALTOS CARGOS | | | 54,64 | 54,64 | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 119.033,86 | 8.050,13 | 141.604,66 | 268.688,65 | 19.462,20 | 65.294,00 | |
| 13 LABORALES | 1.123,82 | 350,33 | 17.174,30 | 18.648,45 | | 330,39 | 10.935,00 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | 70,00 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 37.507,98 | 2.660,66 | 43.491,75 | 83.660,39 | 2.023,56 | 5.105,07 | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 37.848,39 | 2.706,93 | 54.335,40 | 94.890,72 | 4.537,61 | 15.401,54 | 2.715,00 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **160,00** | | **98.312,00** | **98.472,00** | **7.050,35** | **42.335,02** | **9.537,50** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | 4.144,24 | 4.144,24 | 5,00 | 61,40 | 168,00 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 9.180,37 | 9.180,37 | 620,54 | 1.229,78 | 737,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 151,00 | | 81.388,72 | 81.539,72 | 4.108,45 | 32.342,26 | 7.945,00 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 9,00 | | 3.289,23 | 3.298,23 | 43,35 | 139,06 | 217,00 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 149,44 | 149,44 | | | 25,00 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 160,00 | 160,00 | 2.273,00 | 8.460,00 | 445,50 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | 0,01 | 102,52 | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | | **160,00** | **160,00** | **8,83** | **32,01** | **3,00** |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 160,00 | 160,00 | 8,83 | 32,01 | 3,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **111.056.308,14** | **3.999.934,94** | **1.000,00** | **115.057.243,08** | **25.324,03** | **3.535,23** | **8.361,00** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | 153.017,67 | | 153.017,67 | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 625,00 | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 335.566,00 | 4.215,84 | | 339.781,84 | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 14,00 | | 1.000,00 | 1.014,00 | | | 8.161,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 110.717.668,14 | 3.842.701,43 | | 114.560.369,57 | 24.699,03 | 3.535,23 | 200,00 |
| 49 AL EXTERIOR | 3.060,00 | | | 3.060,00 | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **111.251.982,19** | **4.013.702,99** | **356.132,75** | **115.621.817,93** | **58.406,58** | **132.033,26** | **31.621,50** |
| **6 INVERSIONES REALES** | | | **37.140,00** | **37.140,00** | **1.484,00** | **6.156,18** | **525,00** |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 15.422,04 | 15.422,04 | | 5.230,30 | 200,00 |

(Importes en miles de euros)

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

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | 12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR | 13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD | 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 23 MEDICINA MARITIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 21.717,96 | 21.717,96 | 1.484,00 | 925,88 | 325,00 |
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | | | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **37.140,00** | **37.140,00** | **1.484,00** | **6.156,18** | **525,00** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **111.251.982,19** | **4.013.702,99** | **393.272,75** | **115.658.957,93** | **59.890,58** | **138.189,44** | **32.146,50** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **18,28** | **91,75** | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 2.949,15 | 2.949,15 | 18,28 | 91,75 | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | 50,85 | 50,85 | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **18,28** | **91,75** | |

(Importes en miles de euros)

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

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT | 26 FORMACION DE PERSON.SANIT. | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 31 SERV.SOCIALES GRALES. | 34 OTROS SERVIC. SOCIALES | 35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES | 3 SERVICIOS SOCIALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 GASTOS DE PERSONAL** | **11.149,47** | **2.048,06** | **139.071,90** | **68.740,26** | **8.200,64** | **14.208,62** | **91.149,52** |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | 54,65 | 54,65 |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 6.332,22 | 1.519,07 | 92.607,49 | 4.782,69 | 2.465,55 | 6.985,08 | 14.233,32 |
| 13 LABORALES | 419,33 | | 11.684,72 | 45.226,37 | 3.107,73 | 2.459,91 | 50.794,01 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | 70,00 | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 2.219,42 | | 9.348,05 | 1.190,18 | 737,00 | 1.872,94 | 3.800,12 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 2.178,50 | 528,99 | 25.361,64 | 17.541,02 | 1.890,36 | 2.836,04 | 22.267,42 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **3.743,42** | **150,59** | **62.816,88** | **149.735,28** | **4.632,63** | **14.716,37** | **169.084,28** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 37,63 | | 272,03 | 461,08 | 14,00 | 25,16 | 500,24 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 470,36 | | 3.057,68 | 2.766,11 | 285,00 | 1.678,09 | 4.729,20 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.021,17 | 40,41 | 47.457,29 | 38.371,95 | 4.289,63 | 12.151,13 | 54.812,71 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 166,46 | 110,18 | 676,05 | 569,83 | 44,00 | 337,12 | 950,95 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 47,80 | | 72,80 | | | 370,00 | 370,00 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 11.178,50 | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | 107.566,31 | | 154,87 | 107.721,18 |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | 102,53 | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | **45,00** | | **88,84** | **150,00** | **2,20** | **100,00** | **252,20** |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | 2,20 | | 2,20 |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 45,00 | | 88,84 | 150,00 | | 100,00 | 250,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **1.724,64** | | **38.944,90** | **2.163.831,89** | **180,00** | **2.346,93** | **2.166.358,82** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.651,62 | | 2.276,62 | | | 1.887,73 | 1.887,73 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | 1.087.246,64 | | | 1.087.246,64 |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | 8.161,00 | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 73,02 | | 28.507,28 | 1.076.585,25 | 180,00 | 459,20 | 1.077.224,45 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **16.662,53** | **2.198,65** | **240.922,52** | **2.382.457,43** | **13.015,47** | **31.371,92** | **2.426.844,82** |
| **6 INVERSIONES REALES** | **51,00** | | **8.216,18** | **5.345,25** | **1.200,00** | **780,00** | **7.325,25** |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 5.430,30 | 2.145,00 | 260,00 | 340,00 | 2.745,00 |

(Importes en miles de euros)

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

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT | 26 FORMACION DE PERSON.SANIT. | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 31 SERV.SOCIALES GRALES. | 34 OTROS SERVIC. SOCIALES | 35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES | 3 SERVICIOS SOCIALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 51,00 | | 2.785,88 | 3.200,25 | 940,00 | 440,00 | 4.580,25 |
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | **1.500,00** | | | **1.500,00** |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **51,00** | | **8.216,18** | **6.845,25** | **1.200,00** | **780,00** | **8.825,25** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **16.713,53** | **2.198,65** | **249.138,70** | **2.389.302,68** | **14.215,47** | **32.151,92** | **2.435.670,07** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | **337,43** | | **447,46** | **3,30** | | **1.151,71** | **1.155,01** |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 213,76 | | 323,79 | | | 1.149,01 | 1.149,01 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 123,67 | | 123,67 | 3,30 | | 2,70 | 6,00 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **337,43** | | **447,46** | **3,30** | | **1.151,71** | **1.155,01** |

(Importes en miles de euros)

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

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION | 42 GESTION FINANCIERA | 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID. | 47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 GASTOS DE PERSONAL** | **381.015,86** | **16.605,44** | **3.745,44** | **57.447,75** | **141.531,41** | **81.059,76** | **1.633,86** |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | 54,64 | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 219.986,59 | 10.202,13 | 2.071,99 | 39.845,18 | 67.413,15 | 50.061,18 | 1.057,84 |
| 13 LABORALES | 9.920,84 | | 223,03 | 1.117,48 | 18.357,45 | 0,60 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | 3,50 | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 82.647,72 | 3.199,08 | 671,90 | 10.340,82 | 21.957,99 | 14.471,50 | 355,41 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 68.460,71 | 3.204,23 | 778,52 | 6.144,27 | 33.744,68 | 16.526,48 | 220,61 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **73.103,83** | | **6.412,29** | **136.460,62** | **116.790,44** | **1.650,53** | **609,75** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 3.620,98 | | | 22.480,10 | 253,53 | | 0,15 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 2.657,50 | 21.921,79 | 18.818,38 | 11,00 | 103,54 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 69.069,54 | | 3.754,79 | 91.533,73 | 93.277,26 | 757,00 | 415,71 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 413,31 | | | 525,00 | 4.047,66 | 882,03 | 68,51 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | 393,61 | 0,50 | 21,84 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | **13.704,00** | | | **68,20** | **30,00** | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 13.704,00 | | | 68,20 | 30,00 | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **64.997,00** | | | **2.684,00** | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 29.997,00 | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | 20.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 6,00 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 15.000,00 | | | 1.678,00 | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **454.119,69** | **95.306,44** | **10.157,73** | **193.908,37** | **261.074,05** | **82.740,29** | **2.243,61** |
| **6 INVERSIONES REALES** | **55.085,59** | | **2.255,42** | **52.120,00** | **4.380,23** | **388,03** | **82,00** |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 47.975,59 | | 310,52 | 51.760,00 | 2.980,23 | 357,03 | 49,86 |

(Importes en miles de euros)

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

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION | 42 GESTION FINANCIERA | 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID. | 47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 7.110,00 | | 1.944,90 | 360,00 | 1.400,00 | 31,00 | 32,14 |
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | **15.000,00** | | | | | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 15.000,00 | | | | | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **55.085,59** | **15.000,00** | **2.255,42** | **52.120,00** | **4.380,23** | **388,03** | **82,00** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **509.205,28** | **110.306,44** | **12.413,15** | **246.028,37** | **265.454,28** | **83.128,32** | **2.325,61** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | **294.403,29** | **30,00** | **367,08** | **3.469,59** | **486,12** | **50,10** |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 367,08 | 3.443,39 | 486,12 | 50,10 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | 30,00 | | 26,20 | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | 294.403,29 | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | **10,00** | | **20,50** | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | 10,00 | | 20,50 | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | **294.403,29** | **40,00** | **367,08** | **3.490,09** | **486,12** | **50,10** |

(Importes en miles de euros)

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

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 GASTOS DE PERSONAL** | | **683.039,52** | | | | | **1.379.203,79** |
| 10 ALTOS CARGOS | | 54,64 | | | | | 163,93 |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | 390.638,06 | | | | | 766.167,52 |
| 13 LABORALES | | 29.619,40 | | | | | 110.746,58 |
| 14 OTRO PERSONAL | | 3,50 | | | | | 73,50 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 133.644,42 | | | | | 230.452,98 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 129.079,50 | | | | | 271.599,28 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **124,00** | **335.151,46** | | | | | **665.524,62** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 26.354,76 | | | | | 31.271,27 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 43.512,21 | | | | | 60.479,46 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 124,00 | 258.932,03 | | | | | 442.741,75 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 5.936,51 | | | | | 10.861,74 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | 415,95 | | | | | 1.008,19 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 11.338,50 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 107.721,18 |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | 102,53 |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | **13.802,20** | | | | | **14.303,24** |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | 2,20 |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 13.802,20 | | | | | 14.301,04 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **773,00** | **68.454,00** | | | | | **117.331.000,80** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | 153.017,67 |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 29.997,00 | | | | | 34.161,35 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | 21.000,00 | | | | | 21.000,00 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | 1.427.028,48 |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 6,00 | | | | | 9.181,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 773,00 | 17.451,00 | | | | | 115.683.552,30 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | 3.060,00 |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **897,00** | **1.100.447,18** | | | | | **119.390.032,45** |
| **6 INVERSIONES REALES** | | **114.311,27** | | | | | **166.992,70** |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 103.433,23 | | | | | 127.030,57 |

(Importes en miles de euros)

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

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 10.878,04 | | | | | 39.962,13 |
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **103,00** | **15.103,00** | | | | | **16.603,00** |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | 1.500,00 |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 103,00 | 103,00 | | | | | 103,00 |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **103,00** | **129.414,27** | | | | | **183.595,70** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **1.000,00** | **1.229.861,45** | | | | | **119.573.628,15** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | **298.806,18** | | | | | **303.408,65** |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 4.346,69 | | | | | 8.768,64 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 56,20 | | | | | 236,72 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | 294.403,29 | | | | | 294.403,29 |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | **30,50** | | | | | **30,50** |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | 30,50 | | | | | 30,50 |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | **298.836,68** | | | | | **303.439,15** |

(Importes en miles de euros)

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

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| GRUPOS DE PROGRAMAS \ OPERACIONES | | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 111.251.982,19 | | 111.251.982,19 | | 111.251.982,19 |
| 12 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS | 4.013.702,99 | | 4.013.702,99 | | 4.013.702,99 |
| 13 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 356.132,75 | 37.140,00 | 393.272,75 | 3.000,00 | 396.272,75 |
| **1** | **PRESTACIONES ECONOMICAS** | **115.621.817,93** | **37.140,00** | **115.658.957,93** | **3.000,00** | **115.661.957,93** |
| 21 | ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 58.406,58 | 1.484,00 | 59.890,58 | 18,28 | 59.908,86 |
| 22 | ATENCION ESPECIALIZADA | 132.033,26 | 6.156,18 | 138.189,44 | 91,75 | 138.281,19 |
| 23 | MEDICINA MARITIMA | 31.621,50 | 525,00 | 32.146,50 | | 32.146,50 |
| 25 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA | 16.662,53 | 51,00 | 16.713,53 | 337,43 | 17.050,96 |
| 26 | FORMACION DE PERSONAL SANITARIO | 2.198,65 | | 2.198,65 | | 2.198,65 |
| **2** | **ASISTENCIA SANITARIA** | **240.922,52** | **8.216,18** | **249.138,70** | **447,46** | **249.586,16** |
| 31 | SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 2.382.457,43 | 6.845,25 | 2.389.302,68 | 3,30 | 2.389.305,98 |
| 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 13.015,47 | 1.200,00 | 14.215,47 | | 14.215,47 |
| 35 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES | 31.371,92 | 780,00 | 32.151,92 | 1.151,71 | 33.303,63 |
| **3** | **SERVICIOS SOCIALES** | **2.426.844,82** | **8.825,25** | **2.435.670,07** | **1.155,01** | **2.436.825,08** |
| 41 | GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION | 454.119,69 | 55.085,59 | 509.205,28 | | 509.205,28 |
| 42 | GESTION FINANCIERA | 95.306,44 | 15.000,00 | 110.306,44 | 294.403,29 | 404.709,73 |
| 43 | GESTION DEL PATRIMONIO | 10.157,73 | 2.255,42 | 12.413,15 | 40,00 | 12.453,15 |
| 44 | SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 193.908,37 | 52.120,00 | 246.028,37 | 367,08 | 246.395,45 |
| 45 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 261.074,05 | 4.380,23 | 265.454,28 | 3.490,09 | 268.944,37 |
| 46 | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 82.740,29 | 388,03 | 83.128,32 | 486,12 | 83.614,44 |
| 47 | DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.243,61 | 82,00 | 2.325,61 | 50,10 | 2.375,71 |
| 48 | FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL | 897,00 | 103,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| **4** | **TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES** | **1.100.447,18** | **129.414,27** | **1.229.861,45** | **298.836,68** | **1.528.698,13** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | **119.390.032,45** | **183.595,70** | **119.573.628,15** | **303.439,15** | **119.877.067,30** |

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 01 | 2013 |

**PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS**

**ACTIVIDADES**

CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES

REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL | 100,01 | 100,01 | 01 |
| 02 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL | 100,00 | 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 TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE ( AREA NACIONAL ) DE DIAS | 60 | 60 | 04 |
| 05 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION ( AREA NACIONAL ) DE DIAS | 12 | 12 | 05 |
| 06 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA ( AREA NACIONAL ) DE DIAS | 10 | 10 | 06 |
| 07 | EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL | 32,23 | 32,35 | 07 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 4.454 | 4.537 | 83 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 146.359,87 | 151.655,02 | 5.295,15 |
| Otros gastos de funcionamiento | 70,00 | 90,00 | 20,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 146.429,87 | 151.745,02 | 5.315,15 |
| Transferencias | 101.956.860,10 | 106.353.160,00 | 4.396.299,90 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 102.103.289,97 | 106.504.905,02 | 4.401.615,05 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 102.103.289,97 | 106.504.905,02 | 4.401.615,05 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 14.875 | 13.931 | 19 |
| 20 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO | 161.662 | 156.593 | 20 |
| 21 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO | 161.682 | 156.603 | 21 |
| 22 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO | 14.855 | 13.921 | 22 |
| 23 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 3.729 | 2.626 | 23 |
| 24 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO | 371.669 | 331.441 | 24 |
| 25 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO | 371.684 | 331.441 | 25 |
| 26 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO | 3.714 | 2.626 | 26 |
| 27 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 1.517 | 1.541 | 27 |
| 28 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO | 181.389 | 189.481 | 28 |
| 29 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO | 181.396 | 189.481 | 29 |
| 30 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO | 1.510 | 1.541 | 30 |
| 31 | TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO ( DIAS ) | 60 | 60 | 31 |

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 01 | 2013 |

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 32 | TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO ( DIAS ) | 12 | 12 | 32 |
| 33 | TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO ( DIAS ) | 10 | 10 | 33 |
| 34 | NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR | 8.986.655 | 9.073.186 | 34 |
| 35 | NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MINIMOS | 2.375.652 | 2.414.435 | 35 |
| 36 | NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS | 53.908 | 49.264 | 36 |
| 37 | NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO | 294.461 | 306.524 | 37 |
| 38 | NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS EN REVISIONES DE GRADO DE INCAPACIDAD | 65.449 | 61.691 | 38 |
| 39 | NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA | 107.047 | 103.261 | 39 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 01 | 2013 |

**PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **151.655,02** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **92.452,11** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 53.767,95 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 7.394,48 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 1.237,26 | | | |
| | | 2 | SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS | 6.157,22 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 2.893,72 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 2.893,72 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 11.877,23 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 13.615,43 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 8.164,31 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 9.822,78 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 38.684,16 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 19.672,27 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 18.416,89 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 18.416,89 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 416,75 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 178,25 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 14,09 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 164,16 | | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **813,72** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 813,72 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 813,72 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 813,72 | | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **29.069,23** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 29.068,73 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 21.347,58 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 7.721,15 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 0,50 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **29.319,96** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 29.291,53 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 29.291,53 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 28,43 | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 27,93 | | |
| | 9 | | OTROS | | 0,50 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **90,00** |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **87,00** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 6,50 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 6,50 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 20,00 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 20,00 | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 20,00 | | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 7,30 | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 9,00 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 1,00 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 01 | 2013 |

**PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 6 | 2 | 1 | DE COMUNICACION | 1,00 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 1,00 | | |
| | 9 | | OTROS | | 7,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 44,20 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 15,00 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 26,20 | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 25,20 | | | |
| | | 4 | SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 1,00 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 3,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **3,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 1,50 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 1,50 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **106.353.160,00** |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **106.350.100,00** |
| 4 8 1 | | | PENSIONES | | | 106.350.100,00 | |
| | 1 | | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ | | 11.751.650,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 9.077.109,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.210.019,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 101.990,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 69.665,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.292.865,00 | | | |
| | 2 | | JUBILACION | | 72.931.700,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 58.797.099,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 11.080.683,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 1.147.140,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 1.052.692,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 854.084,00 | | | |
| | 3 | | VIUDEDAD | | 19.862.070,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 15.175.838,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 3.252.554,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 389.270,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 268.740,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 775.666,00 | | | |
| | 4 | | ORFANDAD | | 1.539.140,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 1.153.298,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 264.565,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 29.360,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 17.331,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 01 | 2013 |

**PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 1 | 4 | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 74.584,00 | | | |
| | 5 | | EN FAVOR DE FAMILIARES | | 265.540,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 185.844,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 53.761,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 6.920,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 5.478,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 13.535,00 | | | |
| **4 9** | | | **AL EXTERIOR** | | | | **3.060,00** |
| 4 9 0 | | | DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA | | | 3.060,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **106.504.905,02** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **106.504.905,02** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **106.504.905,02** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 02 | 2013 |

**PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

**ACTIVIDADES**

CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE | 52,33 | 45,41 | 01 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 2,96 | 2,96 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS | 296,34 | 293,56 | 03 |
| 04 | EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL | 38,59 | 46,19 | 04 |
| 05 | CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE | 23,66 | 19,05 | 05 |
| 06 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL % | 100,01 | 100,00 | 06 |
| 07 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS | 10 | 10 | 07 |
| 08 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A | 17 | 10 | 08 |
| 09 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL | 100,00 | 100,00 | 09 |
| 10 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS | 10 | 10 | 10 |
| 11 | CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DE PATERNIDAD DEL % | 100,00 | 100,00 | 11 |
| 12 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS | 10 | 10 | 12 |
| 13 | CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DEL FONDO ESPECIAL DEL % | 100,00 | 100,00 | 13 |
| 14 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL | 23,55 | 45,74 | 14 |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 1.491 | 1.283 | -208 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 51.810,03 | 43.859,03 | -7.951,00 |
| Otros gastos de funcionamiento | 50,00 | 70,00 | 20,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 51.860,03 | 43.929,03 | -7.931,00 |
| Transferencias | 4.790.674,85 | 4.703.148,14 | -87.526,71 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.842.534,88 | 4.747.077,17 | -95.457,71 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4.842.534,88 | 4.747.077,17 | -95.457,71 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 1.746.424 | 1.401.651 | 19 |
| 20 | NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 91.384.007 | 63.642.620 | 20 |
| 21 | NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA | 190.660 | 182.827 | 21 |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO | 6.451.653 | 6.178.895 | 22 |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 6.453.752 | 6.317.326 | 23 |
| 24 | GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS) | 1.912.478,00 | 1.854.497,40 | 24 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | 1.828.878 | 1.443.960 | 25 |
| 26 | PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 151.244,00 | 119.186,00 | 26 |
| 27 | NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO | 1.674 | 1.159 | 27 |
| 28 | NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) INICIADOS EN EL PERIODO | 221.382 | 187.186 | 28 |
| 29 | NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) RESUELTOS EN EL PERIODO | 221.394 | 187.192 | 29 |
| 30 | NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO | 2.024.122 | 1.631.226 | 30 |
| 31 | NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS | 781.050 | 753.430 | 31 |

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 02 | 2013 |

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 32 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO | 2.007 | 1.763 | 32 |
| 33 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO | 342.491 | 299.615 | 33 |
| 34 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO | 342.491 | 299.615 | 34 |
| 35 | TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS) | 10 | 10 | 35 |
| 36 | TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS) | 10 | 10 | 36 |
| 37 | NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO | 1.120 | 1.120 | 37 |
| 38 | NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO | 1.120 | 1.120 | 38 |
| 39 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO | 1.499 | 1.253 | 39 |
| 40 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO | 269.756 | 265.673 | 40 |
| 41 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO | 269.757 | 265.674 | 41 |
| 42 | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS) | 10 | 10 | 42 |
| 43 | TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A (DÍAS) | 17 | 10 | 43 |
| 44 | NUMERO EXPEDIENTES ( GESTION REASEGURO A.T. ) AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 874 | 974 | 44 |
| 45 | NUMERO DE EXPEDIENTES ( GESTION REASEGURO A.T. ) INICIADOS EN EL PERIODO | 400 | 600 | 45 |
| 46 | NUMERO DE EXPEDIENTES ( GESTION REASEGURO A.T. ) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACION PRESUPUESTARIA | 300 | 720 | 46 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2013 |

**PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **43.859,03** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **26.581,75** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 15.248,07 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 1.846,97 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 194,04 | | | |
| | | 2 | SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS | 1.652,93 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 962,51 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 962,51 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 3.025,12 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 4.236,35 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 2.389,33 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 2.787,79 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 11.333,68 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 5.759,03 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 5.407,35 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 5.407,35 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 118,05 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 49,25 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 8,54 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 40,71 | | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **310,10** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 310,10 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 310,10 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 310,10 | | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **8.438,75** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 8.424,17 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 6.262,59 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 2.161,58 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 14,58 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **8.528,43** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 8.503,30 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 8.503,30 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 25,13 | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 15,13 | | |
| | 9 | | OTROS | | 10,00 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **70,00** |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **64,00** |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 8,90 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 8,90 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 8,90 | | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 10,00 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 10,00 | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 10,00 | | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 5,00 | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 5,00 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2013 |

**PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 40,10 | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 40,10 | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 39,60 | | | |
| | | 4 | SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 0,50 | | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **6,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 3,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 3,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **4.703.148,14** |
| **4 5** | | | **A COMUNIDADES AUTONOMAS** | | | | **335.566,00** |
| 4 5 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 335.566,00 | |
| | | 2 | CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS | | 317.916,00 | | |
| | | 3 | PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL | | 9.900,00 | | |
| | | 4 | PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES | | 7.750,00 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **14,00** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 14,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **4.367.568,14** |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 1.980.364,40 | |
| | | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 1.854.497,40 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 1.503.361,60 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 278.257,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 31.301,20 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 1.720,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 39.856,60 | | | |
| | | 2 | COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION | | 125.867,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 125.867,00 | | | |
| 4 8 3 | | | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | | | 72.582,00 | |
| | | 1 | SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS | | 62.466,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 62.466,00 | | | |
| | | 2 | SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL | | 7.076,00 | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 5,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.071,00 | | | |
| | | 3 | SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES | | 3.040,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.040,00 | | | |
| 4 8 4 | | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 2.006.734,38 | |
| | | 1 | SUBSIDIO POR MATERNIDAD | | 1.761.234,38 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 1.658.602,03 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 101.304,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 1.244,35 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 83,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 15.150,00 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.347,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2013 |

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 4 | 2 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 13.802,00 | | | |
| | 3 | | SUBSIDIO POR PATERNIDAD | | 228.810,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 212.031,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 15.480,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 1.120,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 178,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | 4 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 1.010,00 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 22,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 987,00 | | | |
| | 5 | | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 530,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 530,00 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 92.043,36 | |
| | 1 | | AUXILIO POR DEFUNCION | | 7.176,36 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 5.143,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.793,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 121,36 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 68,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 50,00 | | | |
| | 3 | | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 21.590,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 14.119,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 16,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 250,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 29,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.175,00 | | | |
| | 4 | | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 1.994,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.994,00 | | | |
| | 7 | | PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR | | 15.083,00 | | |
| | | 1 | PENSIONES INVALIDEZ | 10,00 | | | |
| | | 2 | AUXILIO POR DEFUNCION | 3,00 | | | |
| | | 3 | INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO | 8,00 | | | |
| | | 4 | INFORTUNIO FAMILIAR | 117,00 | | | |
| | | 5 | OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE | 1.930,00 | | | |
| | | 6 | OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA | 192,00 | | | |
| | | 7 | OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA | 12.729,00 | | | |
| | | 8 | OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA | 4,00 | | | |
| | | 9 | OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL | 90,00 | | | |
| | 8 | | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 | | 39.295,00 | | |
| | | 0 | PENSIONES COMPLEMENTARIAS | 33.712,00 | | | |
| | | 1 | SUBSIDIOS | 5.583,00 | | | |
| | 9 | | OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 6.905,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 420,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2013 |

**PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 6 | 9 | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 49,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 1,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.434,00 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 215.399,00 | |
| | 1 | | AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA | | 215.398,00 | | |
| | | 1 | PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA | 215.398,00 | | | |
| | 9 | | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 1,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 1,00 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 434,00 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 339,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 304,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 13,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 11,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 2,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8,00 | | | |
| | 2 | | PROTESIS | | 95,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 95,00 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 11,00 | |
| | 2 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 11,00 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 11,00 | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | | **4.747.077,17** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | | | **4.747.077,17** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **4.747.077,17** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 2 | 12 01 | 2013 |

**PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS**

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL % | 71,61 | 71,99 | 01 |
| 02 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL % | 82,89 | 84,37 | 02 |
| 05 | RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN % DE | 72,00 | 76,12 | 05 |
| 06 | RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION EN UN % DE | 84,82 | 87,04 | 06 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 6 | 5 | -1 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 295,75 | 274,98 | -20,77 |
| Otros gastos de funcionamiento | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 295,75 | 274,98 | -20,77 |
| Transferencias | 2.141.799,28 | 2.632.781,94 | 490.982,66 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.142.095,03 | 2.633.056,92 | 490.961,89 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.142.095,03 | 2.633.056,92 | 490.961,89 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 12.795 | 12.727 | 19 |
| 20 | NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO | 28.367 | 28.253 | 20 |
| 21 | NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO | 29.475 | 29.503 | 21 |
| 22 | NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO | 11.687 | 11.477 | 22 |
| 23 | NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO | 14.727 | 14.497 | 23 |
| 25 | COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%) | 49,96 | 49,14 | 25 |
| 26 | NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR | 194.217 | 194.185 | 26 |
| 27 | NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 1.410 | 1.308 | 27 |
| 28 | NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ INCIADAS EN EL PERIODO | 3.618 | 3.742 | 28 |
| 29 | NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO | 3.620 | 3.844 | 29 |
| 30 | NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO | 1.408 | 1.206 | 30 |
| 32 | NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 6.859 | 6.796 | 32 |
| 33 | NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO | 27.031 | 26.523 | 33 |

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 2 | 12 01 | 2013 |

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 34 | NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO | 28.090 | 28.110 | 34 |
| 35 | NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO | 5.800 | 5.209 | 35 |
| 36 | NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO | 17.073 | 17.226 | 36 |
| 38 | COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%) | 60,78 | 61,28 | 38 |
| 39 | NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR | 252.373 | 246.146 | 39 |
| 40 | NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 465 | 424 | 40 |
| 41 | NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO | 2.492 | 2.539 | 41 |
| 42 | NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO | 2.508 | 2.579 | 42 |
| 43 | NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION AL FINAL DEL PERIODO | 449 | 384 | 43 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 2 | 12 01 | 2013 |

**PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | 274,98 |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | 170,82 |
| 1 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 88,77 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 13,31 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 13,31 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 23,02 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 23,02 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 17,28 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 19,72 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 15,44 | | |
| 1 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 82,05 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 37,60 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 44,45 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 44,45 | | | |
| 1 5 | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | 49,79 |
| 1 5 | 0 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 46,79 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 29,11 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 17,68 | | |
| 1 5 | 1 | | GRATIFICACIONES | | | 3,00 | |
| 1 6 | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | 54,37 |
| 1 6 | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 49,77 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 49,77 | | |
| 1 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 4,60 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 0,43 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 0,45 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 3,72 | | |
| 4 | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | 2.632.781,94 |
| 4 0 | | | **A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO** | | | | 153.017,67 |
| 4 0 | 0 | | A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | 153.017,67 | |
| | 0 | | DEL PAIS VASCO | | 120.900,02 | | |
| | 1 | | DE NAVARRA | | 32.117,65 | | |
| 4 5 | | | **A COMUNIDADES AUTONOMAS** | | | | 4.215,84 |
| 4 5 | 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 4.215,84 | |
| | 9 | | OTRAS | | 4.215,84 | | |
| 4 8 | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | 2.475.548,43 |
| 4 8 | 1 | | PENSIONES | | | 2.475.548,43 | |
| | 1 | | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ | | 1.140.235,56 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 986.619,01 | | | |
| | | 9 | OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ | 153.616,55 | | | |
| | 2 | | JUBILACION | | 1.335.312,87 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 1.154.481,28 | | | |
| | | 9 | OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACION | 180.831,59 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | 2.633.056,92 |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 2 | 12 01 | 2013 |

**PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | **2.633.056,92** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **2.633.056,92** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 2 | 12 02 | 2013 |

**PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES**

**ACTIVIDADES**

CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCION FAMILIAR DEL % | 100,00 | 100,00 | 01 |
| 02 | ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSVAL.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES) | 128,06 | 142,70 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SINDROME TOXICO DEL | 100,00 | 100,00 | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TÓXICO (EN DIAS) | 20 | 18 | 04 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 524 | 404 | -120 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 13.867,17 | 13.493,07 | -374,10 |
| Otros gastos de funcionamiento | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 13.867,17 | 13.493,07 | -374,10 |
| Transferencias | 1.009.749,96 | 1.367.153,00 | 357.403,04 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.023.617,13 | 1.380.646,07 | 357.028,94 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.023.617,13 | 1.380.646,07 | 357.028,94 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO | 7.177 | 5.034 | 19 |
| 20 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO | 201.311 | 168.576 | 20 |
| 21 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO | 201.311 | 168.576 | 21 |
| 22 | PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO | 680.344 | 656.692 | 22 |
| 23 | NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC. | 871.239 | 937.093 | 23 |
| 24 | NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO | 2.150 | 2.404 | 24 |
| 25 | NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO | 2.150 | 2.404 | 25 |
| 26 | TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS) | 20 | 18 | 26 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 2 | 12 02 | 2013 |

**PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **13.493,07** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **7.879,31** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 4.646,96 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 106,47 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 106,47 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 374,45 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 374,45 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 1.083,31 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 1.483,14 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 744,34 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 855,25 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 3.232,35 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 1.690,70 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 1.489,61 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 1.489,61 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 37,34 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 14,70 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1,31 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 13,39 | | | |
| 1 3 | | | **LABORALES** | | | | **350,33** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 350,33 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 350,33 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 350,33 | | | |
| 1 5 | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **2.610,87** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 2.610,87 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 1.940,55 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 670,32 | | |
| 1 6 | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **2.652,56** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.652,56 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.652,56 | | |
| 4 | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **1.367.153,00** |
| 4 8 | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **1.367.153,00** |
| 4 8 4 | | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 510,00 | |
| | 1 | | SUBSIDIO POR MATERNIDAD | | 510,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 510,00 | | | |
| 4 8 5 | | | PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 1.346.833,00 | |
| | 1 | | ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO | | 285.851,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 285.851,00 | | | |
| | 2 | | ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD | | 1.016.002,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 1.016.002,00 | | | |
| | 3 | | PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) | | 22.280,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 22.280,00 | | | |
| | 4 | | PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE | | 22.700,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 22.700,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 2 | 12 02 | 2013 |

**PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | 19.810,00 | |
| | | 2 | PRESTACIONES SINDROME TOXICO | 19.810,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 19.810,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **1.380.646,07** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **1.380.646,07** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **1.380.646,07** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 3 | 13 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL | 275 | 310 | 01 |
| 02 | CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE | 72 | 76 | 02 |
| 03 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL | 2,80 | 2,80 | 03 |
| 04 | IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL | 65,00 | 50,00 | 04 |
| 05 | DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL | 1,20 | 0,90 | 05 |
| 06 | IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL | 70,00 | 75,00 | 06 |
| 07 | ELABORAR ESTADISTICAS, INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y VALORACIONES ECONÓMICAS | | 759 | 07 |
| 08 | IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE | 708 | 785 | 08 |
| 09 | IMPULSAR EL DESARROLLO DEL MODELO DE CALIDAD E.F.Q.M. EN UN % DEL | | 20,34 | 09 |
| 10 | NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP. | 3,43 | 3,75 | 10 |
| 11 | CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTE UN % INFERIOR AL | 0,52 | 0,49 | 11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 3.934 | 3.532 | -402 | |
| | (En miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal | 145.462,83 | 128.107,16 | -17.355,67 | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 89.996,32 | 93.647,39 | 3.651,07 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 235.459,15 | 221.754,55 | -13.704,60 | |
| | Transferencias | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | Inversiones | 30.334,40 | 23.730,46 | -6.603,94 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 266.793,55 | 246.485,01 | -20.308,54 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 269.793,55 | 249.485,01 | -20.308,54 | |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL | 200 | 225 | 19 |
| 20 | NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL | 75 | 85 | 20 |
| 21 | NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL | 36 | 37 | 21 |
| 22 | NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA | 7 | 14 | 22 |
| 23 | NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES | 8 | 13 | 23 |
| 24 | NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS | 15 | 6 | 24 |
| 25 | NUMERO DE ACTUACIONES DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL | 6 | 6 | 25 |
| 26 | TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS) | 3.058.615 | 2.933.189 | 26 |
| 27 | TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS) | 85.641 | 82.129 | 27 |
| 28 | NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD | 14.095 | 13.517 | 28 |
| 29 | NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION | 9.162 | 6.759 | 29 |
| 30 | NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES | 22.939.613 | 21.998.918 | 30 |
| 31 | NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO | 275.275 | 197.990 | 31 |

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 3 | 13 91 | 2013 |

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 32 | NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA | 3.725 | 3.803 | 32 |
| 33 | NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION | 2.608 | 2.852 | 33 |
| 34 | NUMERO DE INFORMES ESTADISTICOS ELABORADOS | 0 | 311 | 34 |
| 35 | NUMERO DE PETICIONES DE INFORMACION ESTADISTICA SATISFECHAS | 0 | 150 | 35 |
| 36 | NUMERO DE INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES | 0 | 280 | 36 |
| 37 | NUMERO DE VALORACIONES ECONOMICAS Y OTROS ESTUDIOS DEL SISTEMA | 0 | 18 | 37 |
| 38 | NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS | 250 | 255 | 38 |
| 39 | NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 390 | 425 | 39 |
| 40 | PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD | 18 | 45 | 40 |
| 41 | NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL | 50 | 60 | 41 |
| 42 | NUMERO TOTAL DE CENTROS SUSCEPTIBLES DE REALIZAR EL DESARROLLO DEL MODELO E.F.Q.M. | | 59 | 42 |
| 43 | NUMERO TOTAL DE CENTROS EN LOS QUE SE REALIZA EL DESARROLLO DEL MODELO E.F.Q.M. | | 12 | 43 |
| 44 | NUM. DE RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL | 950 | 600 | 44 |
| 45 | NUM. DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 5 | 5 | 45 |
| 46 | NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs. | 1.749.715 | 1.598.582 | 46 |
| 47 | NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs. | 60.000 | 60.000 | 47 |
| 48 | NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS | 250 | 180 | 48 |
| 49 | NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD | 90 | 90 | 49 |
| 50 | GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS) | 110.524.392,36 | 115.661.957,93 | 50 |
| 51 | GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS | 571.628,17 | 564.414,85 | 51 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 3 | 13 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **128.107,16** |
| **1 0** | | | **ALTOS CARGOS** | | | | **54,64** |
| 1 0 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 54,64 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS | | 14,62 | | |
| | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 40,02 | | |
| **1 2** | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **64.478,28** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 36.569,78 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 5.653,10 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 5.614,37 | | | |
| | | 2 | SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS | 38,73 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 2.590,06 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 2.590,06 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 6.487,27 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 9.288,83 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 389,43 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 5.503,12 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 6.657,97 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 27.896,50 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 14.079,27 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 13.445,53 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 13.445,53 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 266,73 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 104,97 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 9,33 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 95,64 | | | |
| 1 2 4 | | | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | | | 12,00 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 2,00 | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 2,00 | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 2,00 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 2,00 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 2,00 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 2,00 | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **16.160,18** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 15.390,93 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 15.390,93 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 15.390,93 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 769,25 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 769,25 | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **18.893,42** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 18.605,56 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 13.828,75 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 4.776,81 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 287,86 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **28.520,64** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 21.440,08 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 3 | 13 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 0 | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 21.440,08 | | |
| 1 6 1 | | | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | 1.036,84 | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 6.043,72 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 400,00 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 791,00 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 795,00 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 3.712,97 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 343,25 | | |
| | | 9 | OTROS | | 1,50 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **93.487,39** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **4.144,24** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3.984,66 | |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,00 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 151,41 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 6,00 | |
| 2 0 8 | | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 1,00 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | | 0,17 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **9.180,37** |
| 2 1 0 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 12,44 | |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 5.071,79 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2.446,20 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 57,83 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1.399,32 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 186,49 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 6,30 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **76.750,09** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 2.924,59 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 2.401,86 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 157,39 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 365,34 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 14.525,62 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 13.071,51 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 12.003,10 | | | |
| | | 1 | AGUA | 436,99 | | | |
| | | 2 | GAS | 375,90 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 255,52 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 47,53 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 47,53 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 37,55 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 119,35 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 219,45 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 2,82 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 216,63 | | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 47,09 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 47,09 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 3 | 13 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 586,27 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 396,87 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 9.432,58 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 35,45 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 35,45 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 9.384,06 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 13,07 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 1.270,97 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 59,66 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 4,87 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 54,79 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 3.158,74 | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 3,26 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 3.155,48 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 1.590,59 | |
| | 1 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | 117,28 | | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 253,59 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 168,41 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 85,18 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 63,07 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | | 347,15 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 501,87 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 426,66 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 75,21 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 307,63 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 43.787,34 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 1.165,64 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 13.981,10 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 11.515,36 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 285,41 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 15.774,48 | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 726,81 | | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 12.988,67 | | | |
| | | 4 | SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 2.059,00 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 1.065,35 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **3.263,25** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 1.166,58 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 1.151,45 | |
| 2 3 2 | | | TRASLADOS | | | 2,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 943,22 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | | **149,44** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 149,44 | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **160,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **160,00** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | | 144,22 | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 3 | 13 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 5 2 | | 9 | OTROS | 144,22 | | |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 15,78 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **1.000,00** |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | **1.000,00** |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | 1.000,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **222.754,55** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **23.730,46** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **4.146,06** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 2.879,85 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 2.879,85 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 326,21 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 940,00 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **19.584,40** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 18.263,37 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 18.263,37 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1.309,29 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 11,74 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **23.730,46** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **246.485,01** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **3.000,00** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **2.949,15** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 2.949,15 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 2.949,15 | | |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **50,85** |
| 8 4 0 | | | DEPOSITOS 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** | | | | | | **249.485,01** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 3 | 13 92 | 2013 |

**PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA**

**ACTIVIDADES**

CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE:

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

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10 | 7,30 | 7,35 | 01 |
| 02 | LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORM. PRESEN. DOC. EXPETES. PENSI./TOTAL PENSI. SOLICIT. PRESEN. FISICA NO SUPERE INDICE | 1,10 | 1,10 | 02 |
| 03 | LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORMATIVOS SOBRE TRAMITE EXPTES. PENS. / TOTAL DE PENSI.EN CURSO NO SUPERE UN INDICE DEL | 0,10 | 0,10 | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN INDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACION DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL | 11,00 | 10,51 | 04 |
| 05 | ADAPTAR A LOS MODULOS CAISS UN DETERMINADO NUMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN % DEL | 78,60 | 76,86 | 05 |
| 06 | ALCANZAR UN % DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES CONCERTADOS A TRAVÉS DE CITA PREVIA DEL | | 20,00 | 06 |
| 07 | ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MÁX. EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE | | 12 | 07 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 3.725 | 3.803 | 78 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 113.704,25 | 124.883,11 | 11.178,86 |
| Otros gastos de funcionamiento | 5.467,01 | 3.927,94 | -1.539,07 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 119.171,26 | 128.811,05 | 9.639,79 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 19.185,60 | 13.409,54 | -5.776,06 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 138.356,86 | 142.220,59 | 3.863,73 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 138.356,86 | 142.220,59 | 3.863,73 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS | 5,85 | 5,90 | 19 |
| 20 | VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ATENCION EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS | 7,75 | 7,75 | 20 |
| 21 | VALORACION DE SATISFAC. ALCANZADA S/COMPETENCIA Y FORMACION DEL PERSONAL EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS | 7,60 | 7,70 | 21 |
| 22 | VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TRATO PERSONALIZADO EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS | 8,00 | 8,05 | 22 |
| 23 | NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES SOLICITADAS EN EL AÑO PRESENCIALMENTE | 793.000 | 780.000 | 23 |
| 24 | NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS ANUALES DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION DE EXPEDIENTES DE PENSIONES | 872.300 | 858.000 | 24 |
| 25 | NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES EN CURSO EN EL MES | 120.000 | 109.000 | 25 |
| 26 | NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS EN EL MES SOBRE TRAMITE DE EXPEDIENTES DE PENSIONES | 12.000 | 10.900 | 26 |
| 27 | NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO | 1.450.000 | 1.522.360 | 27 |
| 28 | NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO | 159.500 | 160.000 | 28 |
| 29 | NUMERO TOTAL DE CENTROS PREVISTOS DE LA RED MAXIMA | 458 | 458 | 29 |
| 30 | NUMERO TOTAL DE CENTROS ADAPTADOS AL MODELO CAISS | 360 | 352 | 30 |
| 31 | NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES EN EL PERIODO | 0 | 17.500.000 | 31 |

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 3 | 13 92 | 2013 |

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 32 | NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS CONCERTADOS MEDIANTE CITA PREVIA | 0 | 3.500.000 | 32 |
| 33 | TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS) | 0 | 12 | 33 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 3 | 13 92 | 2013 |

**PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **124.883,11** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **75.050,52** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 44.150,34 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 320,74 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 320,74 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 2.196,25 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 2.196,25 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 13.404,48 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 12.889,51 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 65,82 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 7.137,60 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 8.135,94 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 30.900,18 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 16.516,79 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 13.896,98 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 13.896,98 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 349,05 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 137,36 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 12,21 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 125,15 | | | |
| 1 3 | | | **LABORALES** | | | | **1.014,12** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 1.014,12 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 1.014,12 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.014,12 | | | |
| 1 5 | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **23.837,88** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 23.837,88 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 17.408,05 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 6.429,83 | | |
| 1 6 | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **24.980,59** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 24.980,59 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 24.980,59 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **3.927,94** |
| 2 2 | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **3.927,94** |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 3.269,06 | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 3.269,06 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 658,88 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 658,88 | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 658,88 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **128.811,05** |
| 6 | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **13.409,54** |
| 6 2 | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **11.275,98** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 10.865,68 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | | 345,50 | | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 10.520,18 | | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 3 | 13 92 | 2013 |

**PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 180,40 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 229,90 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **2.133,56** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.904,56 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 1.904,56 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 225,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 4,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **13.409,54** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **142.220,59** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **142.220,59** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 3 | 13 93 | 2013 |

**PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES**

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL | 100,00 | 100,00 | 01 |
| 02 | CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL | 100,00 | 100,00 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL 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 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 124 | 114 | -10 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 4.008,27 | 3.670,48 | -337,79 |
| Otros gastos de funcionamiento | 696,67 | 896,67 | 200,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 4.704,94 | 4.567,15 | -137,79 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.704,94 | 4.567,15 | -137,79 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4.704,94 | 4.567,15 | -137,79 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | 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 | EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACION EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INSS EN UN % DEL | 100,00 | 100,00 | 21 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 3 | 13 93 | 2013 |

**PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **3.670,48** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **2.075,86** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 1.239,31 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 13,31 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 13,31 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 88,03 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 88,03 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 355,12 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 352,00 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 201,60 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 229,25 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 836,55 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 441,32 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 381,62 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 381,62 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 9,77 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 3,84 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,34 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 3,50 | | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **760,45** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 760,45 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 565,21 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 195,24 | | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **834,17** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 834,17 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 834,17 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **896,67** |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **710,69** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 278,00 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 278,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 432,69 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 40,00 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 392,69 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 392,69 | | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **25,98** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 16,24 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 9,74 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **160,00** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 70,00 | |
| | 4 | | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 70,00 | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 70,00 | |
| | 4 | | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 70,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 20,00 | |
| | 1 | | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 10,00 | | |
| | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 10,00 | | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 3 | 13 93 | 2013 |

**PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | **4.567,15** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | **4.567,15** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **4.567,15** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 1 | 21 21 | 2013 |

**PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL | 100,00 | 100,00 | 01 |
| 02 | CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL, REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL | 27,83 | 27,83 | 02 |
| 03 | GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE | 100,00 | 100,00 | 03 |
| 04 | INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN | 0,10 | | 04 |
| 05 | CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE | 35 | 35 | 05 |
| 06 | GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL | 100,00 | 100,00 | 06 |
| 09 | ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL | 88,57 | 93,50 | 09 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 432 | 423 | -9 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 26.216,84 | 26.023,37 | -193,47 |
| Otros gastos de funcionamiento | 6.919,19 | 7.059,18 | 139,99 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 33.136,03 | 33.082,55 | -53,48 |
| Transferencias | 27.121,53 | 25.324,03 | -1.797,50 |
| Inversiones | 1.953,15 | 1.484,00 | -469,15 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 62.210,71 | 59.890,58 | -2.320,13 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 18,28 | 18,28 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 62.228,99 | 59.908,86 | -2.320,13 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO) | 1.554 | 1.604 | 19 |
| 20 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO) | 1.132 | 1.178 | 20 |
| 21 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO) | 1.694 | 1.745 | 21 |
| 22 | Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA ( E.A.P) | 1.267.403 | 1.292.751 | 22 |
| 23 | Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA | 352.727 | 359.781 | 23 |
| 24 | Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA | 62.318 | 63.564 | 24 |
| 25 | Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMEGENCIA | 3.436 | 3.436 | 25 |
| 26 | SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA ( EN NUMERO) SEA AL MENOS DE | 33,00 | 34,00 | 26 |
| 27 | ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS) | 98,00 | 98,00 | 27 |
| 28 | PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA ( EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN PORCENT. | 35,00 | 38,00 | 28 |
| 29 | CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL | 12,00 | 12,25 | 29 |
| 35 | PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS | | 55,00 | 35 |
| 37 | POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL | 17.000 | 17.000 | 37 |

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 1 | 21 21 | 2013 |

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 38 | NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM) | 1 | 1 | 38 |
| 39 | NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM) | 9.500 | 9.000 | 39 |
| 40 | NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM) | 8.000 | 8.415 | 40 |
| 41 | NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM) | 1.800 | 1.800 | 41 |
| 42 | ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM) | 11,37 | 12,00 | 42 |
| 43 | NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) | 13 | 13 | 43 |
| 44 | NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) | 11.500 | 11.000 | 44 |
| 45 | NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) | 10.600 | 10.285 | 45 |
| 46 | NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) | 6.800 | 6.500 | 46 |
| 47 | ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM) | 35,48 | 35,45 | 47 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 21 | 2013 |

**PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **26.023,37** |
| 1 | 2 | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **19.462,20** |
| 1 | 2 | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 6.877,47 | |
| | | 0 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 2.123,40 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 2.052,71 | | | |
| | | 1 | SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 70,69 | | | |
| | | 1 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 1.694,88 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 1.671,49 | | | |
| | | 1 | SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 23,39 | | | |
| | | 3 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 171,48 | | |
| | | 4 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 568,73 | | |
| | | 5 | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 216,47 | | |
| | | 6 | TRIENIOS | | 796,18 | | |
| | | 7 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 1.306,33 | | |
| 1 | 2 | 1 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 10.921,37 | |
| | | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 2.621,09 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 2.608,14 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 501,38 | | | |
| | | 1 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO | 1.547,38 | | | |
| | | 2 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 559,38 | | | |
| | | 2 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 3.843,09 | | |
| | | 3 | COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA | | 351,44 | | |
| | | 0 | PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | 169,17 | | | |
| | | 1 | PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 164,05 | | | |
| | | 2 | PERSONAL NO SANITARIO | 18,22 | | | |
| | | 4 | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO | | 209,67 | | |
| | | 1 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 28,10 | | | |
| | | 3 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 31,54 | | | |
| | | 4 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 101,52 | | | |
| | | 5 | PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 48,51 | | | |
| | | 5 | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO | | 1.240,55 | | |
| | | 0 | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 617,24 | | | |
| | | 1 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 584,14 | | | |
| | | 3 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 17,03 | | | |
| | | 4 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 22,14 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | | 47,39 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 3,24 | | | |
| | | 2 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 38,63 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 5,52 | | | |
| 1 | 2 | 5 | RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | | 1.663,36 | |
| | | 0 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 280,37 | | |
| | | 1 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 156,98 | | |
| | | 3 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 2,02 | | |
| | | 4 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 75,36 | | |
| | | 5 | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 35,28 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 21 | 2013 |

**PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 5 | 6 | | TRIENIOS | 59,83 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 217,50 | | |
| | 8 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 836,02 | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | **2.023,56** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | 2,50 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 1,25 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 1,25 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | 1,25 | |
| 1 5 2 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO | | 1.063,87 | |
| | 0 | | PERSONAL ESTATUTARIO | 1.028,63 | | |
| | 1 | | PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA | 35,24 | | |
| 1 5 3 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE | | 955,94 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **4.537,61** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4.366,79 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.366,78 | | |
| | 9 | | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | 0,01 | | |
| 1 6 1 | | | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | 1,00 | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 169,82 | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | 81,56 | | |
| | 5 | | SEGUROS | 88,26 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **7.050,35** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **5,00** |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1,00 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 1,00 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 1,00 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1,00 | |
| 2 0 8 | | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 1,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **620,54** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 446,72 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 134,46 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 0,69 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 16,79 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 21,88 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **4.108,45** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 54,49 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 28,95 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3,14 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 22,40 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 1.112,23 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 175,58 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 150,91 | | |
| | | 1 | AGUA | 11,32 | | |
| | | 2 | GAS | 0,50 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 12,85 | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 210,00 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 21 | 2013 |

**PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 1 | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 210,00 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 16,08 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,98 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 22,93 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 1,19 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 21,74 | | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 655,82 | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 40,45 | | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 3,31 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 612,06 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 12,83 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 18,01 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 176,98 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 170,65 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 170,65 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 5,83 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 0,50 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 2,80 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 4,66 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 4,38 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 0,28 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 95,06 | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 0,50 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 94,56 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 24,35 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,66 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,12 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 0,54 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,50 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 16,12 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 5,54 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 10,58 | | | |
| | 8 | | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | 0,50 | | |
| | 9 | | OTROS | | 6,57 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 2.637,88 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 2,85 | | |
| | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 15,87 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 725,71 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 895,28 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 35,42 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 291,39 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 291,39 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 671,36 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **43,35** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 14,07 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 21 | 2013 |

**PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 29,28 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **2.273,00** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 231,75 | |
| | | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 2,00 | | |
| | | 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 194,06 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 35,69 | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 34,00 | |
| | | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 34,00 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 84,23 | |
| | | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 84,23 | | |
| | | 9 | OTROS | 84,23 | | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 1.903,77 | |
| | | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 1.901,77 | | |
| | | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 2,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 19,25 | |
| | | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 0,15 | | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 19,10 | | |
| **2 9** | | | **OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR** | | | | **0,01** |
| 2 9 9 | | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | 0,01 | |
| | | 9 | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | | 0,01 | | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **8,83** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **8,83** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | | 8,83 | |
| | | 9 | OTROS | | 8,83 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **25.324,03** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **625,00** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 625,00 | |
| | | 1 | AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 625,00 | | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **24.699,03** |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 24.699,03 | |
| | | 0 | RECETAS MEDICAS | | 24.495,54 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 24.495,54 | | | |
| | | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 203,49 | | |
| | | 1 | VACUNAS | 4,80 | | | |
| | | 2 | TIRAS REACTIVAS | 197,05 | | | |
| | | 3 | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS | 1,64 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **58.406,58** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **1.484,00** |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **1.484,00** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.463,08 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | | 1.463,08 | | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 7,63 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 13,29 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **1.484,00** |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 1 | 21 21 | 2013 |

**PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **59.890,58** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **18,28** |
| **8** | **3** | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **18,28** |
| 8 | 3 | 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 18,28 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 18,28 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **18,28** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **59.908,86** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 2 | 22 23 | 2013 |

**PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA**

**ACTIVIDADES**

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

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

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTR.DE GEST. (Nº U.C.H.s) | 18.500 | 18.550 | 01 |
| 02 | MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS | 84.500 | 84.500 | 02 |
| 05 | DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA) | 1.850 | 1.870 | 05 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 1.539 | 1.539 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 87.770,35 | 86.131,00 | -1.639,35 |
| Otros gastos de funcionamiento | 41.432,02 | 42.367,03 | 935,01 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 129.202,37 | 128.498,03 | -704,34 |
| Transferencias | 3.560,23 | 3.535,23 | -25,00 |
| Inversiones | 9.849,83 | 6.156,18 | -3.693,65 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 142.612,43 | 138.189,44 | -4.422,99 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 91,75 | 91,75 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 142.704,18 | 138.281,19 | -4.422,99 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A | 1,00 | 1,00 | 19 |
| 20 | RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG) | 0,55 | 0,52 | 20 |
| 21 | RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP) | 1,23 | 1,28 | 21 |
| 22 | ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) NO SUPERIOR A | 32 | 37 | 22 |
| 23 | ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR A | 20 | 23 | 23 |
| 24 | ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA NO SUPERIOR A | 10 | 10 | 24 |
| 25 | ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC NO SUPERIOR A | 15 | 20 | 25 |
| 26 | ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A | 10 | 10 | 26 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | 22 23 | 2013 |

**PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **86.131,00** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **65.294,00** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 21.672,12 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 3.866,19 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 3.866,19 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 5.496,67 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 5.496,67 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 896,29 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 3.218,83 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 1.021,94 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 2.616,55 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 4.555,65 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 36.631,04 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 7.241,27 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 8.011,54 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 1.368,94 | | | |
| | | 1 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO | 2.549,75 | | | |
| | | 2 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 3.393,34 | | | |
| | | 3 | COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 589,77 | | | |
| | | 4 | COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 109,74 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 11.842,07 | | |
| | 3 | | COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA | | 6.254,83 | | |
| | | 0 | PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | 4.340,59 | | | |
| | | 1 | PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 1.587,69 | | | |
| | | 2 | PERSONAL NO SANITARIO | 326,55 | | | |
| | 4 | | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO | | 544,39 | | |
| | | 0 | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 16,92 | | | |
| | | 1 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 31,28 | | | |
| | | 3 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 100,84 | | | |
| | | 4 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 246,42 | | | |
| | | 5 | PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 148,93 | | | |
| | 5 | | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO | | 2.722,71 | | |
| | | 0 | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 961,84 | | | |
| | | 1 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 1.425,50 | | | |
| | | 3 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 47,58 | | | |
| | | 4 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 287,79 | | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 14,23 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 7,09 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 7,14 | | | |
| 1 2 5 | | | RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | | 6.990,84 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 276,66 | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 758,05 | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 84,21 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 522,18 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 172,47 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | 22 23 | 2013 |

**PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 5 | 6 | | TRIENIOS | | 40,62 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 542,86 | | |
| | 8 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 4.593,79 | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **330,39** |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 330,39 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 330,39 | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **5.105,07** |
| 1 5 2 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO | | | 2.463,65 | |
| | 0 | | PERSONAL ESTATUTARIO | | 2.463,65 | | |
| 1 5 3 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE | | | 2.641,42 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **15.401,54** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 14.935,96 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 14.935,95 | | |
| | 9 | | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | | 0,01 | | |
| 1 6 1 | | | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | 8,52 | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 457,06 | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 175,21 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 281,85 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **42.335,02** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **61,40** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1,85 | |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 45,00 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 6,50 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 4,35 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 3,70 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **1.229,78** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 106,95 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 780,43 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 0,07 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 36,96 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 301,37 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 4,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **32.342,26** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 392,62 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 300,56 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 47,49 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 44,57 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 21.295,80 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 1.319,85 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 696,44 | | | |
| | | 1 | AGUA | 139,04 | | | |
| | | 2 | GAS | 10,50 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 473,87 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 7.798,86 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2.423,19 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | 22 23 | 2013 |

**PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 1 | 2 | HEMODERIVADOS | 300,23 | | | |
| | | 3 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 5.075,44 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 547,14 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 155,26 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 310,98 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 169,58 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 141,40 | | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 19,28 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 10.204,66 | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 719,45 | | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 3.429,06 | | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 85,77 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 5.970,38 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 597,63 | | |
| | 8 | | BANCO DE SANGRE | | 300,00 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 42,14 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 902,39 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 855,77 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 855,77 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 46,62 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 176,35 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 1,54 | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 0,54 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 1,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 125,83 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 8,79 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 117,04 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 652,94 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 6,43 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3,43 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 3,00 | | | |
| | 4 | | GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA | | 33,72 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | | 2,77 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 4,66 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 4,66 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 605,36 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 8.794,79 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 24,99 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 3.402,63 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 1.803,82 | | |
| | 5 | | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 717,65 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 23,45 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.141,33 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 1.041,33 | | | |
| | | 6 | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS | 100,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | 22 23 | 2013 |

**PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 7 | | 9 | OTROS | | 1.680,92 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **139,06** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 85,03 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 53,93 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 0,10 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **8.460,00** |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 888,23 | |
| | | 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 222,00 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 666,23 | | |
| 2 5 3 | | | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS | | | 1.942,81 | |
| | | 2 | CLUB DE DIALISIS | | 1.887,42 | | |
| | | 3 | OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS | | 55,39 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 2.026,60 | |
| | | 2 | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO | | 603,64 | | |
| | | 1 | OXIGENOTERAPIA | 223,48 | | | |
| | | 2 | AEROSOLTERAPIA | 123,40 | | | |
| | | 3 | OTRAS TERAPIAS | 256,76 | | | |
| | | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 1.027,57 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 918,43 | | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 68,14 | | | |
| | | 9 | OTROS | 41,00 | | | |
| | | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 353,39 | | |
| | | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 42,00 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 3.563,36 | |
| | | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 1.154,80 | | |
| | | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 2.408,56 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 39,00 | |
| | | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 9,00 | | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 30,00 | | |
| **2 9** | | | **OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR** | | | | **102,52** |
| 2 9 9 | | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | 102,52 | |
| | | 0 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 102,51 | | |
| | | 9 | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | | 0,01 | | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **32,01** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **32,01** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | | 32,01 | |
| | | 9 | OTROS | | 32,01 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **3.535,23** |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **3.535,23** |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 185,34 | |
| | | 7 | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 60,00 | | |
| | | 5 | A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA | 60,00 | | | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 125,34 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 125,34 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 3.349,89 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | 22 23 | 2013 |

**PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 8 | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 2.889,01 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 2.889,01 | | | |
| | 2 | | PROTESIS | | 266,22 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 60,00 | | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 206,22 | | | |
| | 3 | | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 124,66 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 124,66 | | | |
| | 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 70,00 | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 70,00 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **132.033,26** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **6.156,18** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **5.230,30** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 5.230,30 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 5.230,30 | | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **925,88** |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 241,27 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 684,61 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **6.156,18** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **138.189,44** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | **91,75** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **91,75** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | 91,75 | |
| | 0 | | AL PERSONAL | | 91,75 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | **91,75** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **138.281,19** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 3 | 23 25 | 2013 |

**PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA**

**ACTIVIDADES**

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

MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. | 84,09 | 82,53 | 01 |
| 02 | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL | 98,36 | 98,00 | 02 |
| 03 | REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL | 95,00 | 95,00 | 03 |
| 04 | ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE | 16,00 | 15,00 | 04 |
| 05 | ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL | 94,12 | 93,75 | 05 |
| 06 | ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL | 22,27 | 22,73 | 06 |
| 07 | REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS | 9,17 | 9,17 | 07 |
| 08 | REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE | 84,62 | 84,00 | 08 |
| 09 | REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL | 54,08 | 55,26 | 09 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 306 | 306 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 14.000,00 | 13.720,00 | -280,00 |
| Otros gastos de funcionamiento | 9.547,81 | 9.540,50 | -7,31 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 23.547,81 | 23.260,50 | -287,31 |
| Transferencias | 8.412,00 | 8.361,00 | -51,00 |
| Inversiones | 600,00 | 525,00 | -75,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 32.559,81 | 32.146,50 | -413,31 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 32.559,81 | 32.146,50 | -413,31 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS | 60.692 | 59.370 | 19 |
| 21 | NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS | 51.036 | 49.000 | 21 |
| 22 | NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA | 50.200 | 48.020 | 22 |
| 24 | NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS | 350 | 375 | 24 |
| 25 | NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA | 5.950 | 6.000 | 25 |
| 26 | NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS | 5.600 | 5.625 | 26 |
| 27 | NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO | 1.100 | 1.100 | 27 |
| 28 | NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO | 245 | 250 | 28 |
| 29 | NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO | 1.200 | 1.200 | 29 |
| 31 | NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO | 110 | 110 | 31 |
| 32 | NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS | 600 | 600 | 32 |
| 33 | NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS | 120 | 120 | 33 |
| 35 | NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA | 78 | 75 | 35 |

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 3 | 23 25 | 2013 |

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES | 66 | 63 | 36 |
| 37 | NUMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISION DEL BOTIQUIN | 11.095 | 10.948 | 37 |
| 38 | NUMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS | 6.000 | 6.050 | 38 |
| 39 | NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALITICAS | 82.629 | 79.380 | 39 |
| 40 | NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS | 78.498 | 75.411 | 40 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 3 | 23 25 | 2013 |

**PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **13.720,00** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **10.935,00** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 7.652,00 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 7.652,00 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7.652,00 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 3.280,00 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 3.280,00 | | |
| 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** | | | | **70,00** |
| 1 4 3 | | | OTRO PERSONAL | | | 70,00 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **2.715,00** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.564,00 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.564,00 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 151,00 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 10,00 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 110,00 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 30,00 | | |
| | 9 | | OTROS | | 1,00 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **9.537,50** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **168,00** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 160,00 | |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,00 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 2,00 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,00 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | | 2,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **737,00** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 60,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 500,00 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 25,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 31,00 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 111,00 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 10,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **7.945,00** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 59,50 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 50,00 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 9,00 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 0,50 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 3.274,00 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 2.615,00 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 85,00 | | | |
| | | 1 | AGUA | 20,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 3 | 23 25 | 2013 |

**PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 0 | 2 | GAS | 10,00 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 2.500,00 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 40,00 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 40,00 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 7,00 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 42,00 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 63,00 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 1,00 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 62,00 | | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 200,00 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 107,00 | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 1,00 | | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 35,00 | | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 1,00 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 70,00 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 180,00 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 20,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 6,50 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 1,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0,50 | | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 0,50 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 5,00 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 0,50 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 38,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 111,00 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,50 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 0,50 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 110,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 24,00 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 1,00 | | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 1,00 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 22,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 436,00 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 3,50 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3,00 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 0,50 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,50 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 400,50 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,50 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 400,00 | | | |
| | 8 | | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | 0,50 | | |
| | 9 | | OTROS | | 31,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 3.996,00 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 170,00 | | |
| | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 100,00 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 3 | 23 25 | 2013 |

**PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 7 | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 100,00 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 100,00 | | |
| | | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 0,50 | | |
| | | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 0,50 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.425,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 1.224,50 | | | |
| | | 5 | SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS | 0,50 | | | |
| | | 6 | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS | 200,00 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 2.100,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **217,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 80,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 135,00 | |
| 2 3 2 | | | TRASLADOS | | | 1,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 1,00 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | | **25,00** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 25,00 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **445,50** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 20,50 | |
| | | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 0,50 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 20,00 | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 90,00 | |
| | | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 5,00 | | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 85,00 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 80,00 | |
| | | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 80,00 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 35,00 | |
| | | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 35,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 220,00 | |
| | | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 95,00 | | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 125,00 | | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **3,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **3,00** |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 3,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **8.361,00** |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **8.161,00** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 8.132,00 | |
| 4 7 2 | | | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO | | | 29,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **200,00** |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 200,00 | |
| | | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 200,00 | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 200,00 | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | | **31.621,50** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **525,00** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **200,00** |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 3 | 23 25 | 2013 |

**PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 100,00 | |
| 6 | 2 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | |
| **6** | **3** | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | **325,00** |
| 6 | 3 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 150,00 | |
| 6 | 3 | 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 75,00 | |
| 6 | 3 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | **525,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | **32.146,50** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | **32.146,50** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 5 | 25 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 248 | 248 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 11.325,88 | 11.149,47 | -176,41 |
| Otros gastos de funcionamiento | 3.788,42 | 3.788,42 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 15.114,30 | 14.937,89 | -176,41 |
| Transferencias | 1.734,82 | 1.724,64 | -10,18 |
| Inversiones | 51,20 | 51,00 | -0,20 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 16.900,32 | 16.713,53 | -186,79 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 337,43 | 337,43 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 17.237,75 | 17.050,96 | -186,79 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 5 | 25 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | 11.149,47 |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | 6.332,22 |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 3.135,28 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 557,67 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 557,67 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 364,80 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 364,80 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 371,90 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 678,28 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 92,35 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 446,62 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 623,66 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 3.196,94 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 1.254,59 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 1.500,18 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 1.500,18 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 442,17 | | |
| 1 3 | | | **LABORALES** | | | | 419,33 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 419,33 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 419,33 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 419,33 | | | |
| 1 5 | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | 2.219,42 |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 2.197,33 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 1.332,32 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 865,01 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 22,09 | |
| 1 6 | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | 2.178,50 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.009,98 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.009,98 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 168,52 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 37,84 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | 20,54 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 79,35 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 30,79 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | 3.743,42 |
| 2 0 | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | 37,63 |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 36,63 | |
| 2 0 8 | | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 1,00 | |
| 2 1 | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | 470,36 |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 282,77 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 68,14 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 3,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 31,32 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 84,93 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 0,20 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 5 | 25 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **3.021,17** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 209,93 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 110,56 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 57,66 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 41,71 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 359,46 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 298,30 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 209,56 | | | |
| | | 1 | AGUA | 8,28 | | | |
| | | 2 | GAS | 1,68 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 78,78 | | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 8,30 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 8,30 | | | |
| | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,13 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,13 | | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 8,67 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 44,06 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 510,31 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 491,83 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 491,83 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 18,48 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 91,41 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 4,55 | |
| | | 1 | VEHICULOS | | 4,55 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 213,87 | |
| | | 2 | LOCALES | | 213,87 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 304,54 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,95 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,95 | | | |
| | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 230,00 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 62,63 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 4,84 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 57,79 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 10,96 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 1.327,10 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 79,72 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 533,42 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 291,91 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 270,69 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 270,69 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 151,36 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **166,46** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 75,76 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 75,58 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 15,12 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 5 | 25 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | **47,80** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 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** | | | **1.724,64** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **1.651,62** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 1.651,62 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.651,62 | | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **73,02** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 73,02 | |
| | | 0 | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS | 73,02 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **16.662,53** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **51,00** |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **51,00** |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 20,00 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 31,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **51,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **16.713,53** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **337,43** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **213,76** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 213,76 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 213,76 | | |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **123,67** |
| 8 4 0 | | | DEPOSITOS 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** | | | | | | **17.050,96** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 6 | 26 27 | 2013 |

**PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO**

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 39 | 43 | 4 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 1.760,10 | 2.048,06 | 287,96 |
| Otros gastos de funcionamiento | 150,59 | 150,59 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.910,69 | 2.198,65 | 287,96 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.910,69 | 2.198,65 | 287,96 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.910,69 | 2.198,65 | 287,96 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 6 | 26 27 | 2013 |

**PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **2.048,06** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **1.519,07** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 868,37 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 477,21 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 477,21 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 352,16 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 352,16 | | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 39,00 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 650,70 | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 338,55 | | |
| | 3 | | COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA | | 277,04 | | |
| | | 0 | PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | 248,12 | | | |
| | | 1 | PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 28,92 | | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 35,11 | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 35,11 | | | |
| 1 6 | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **528,99** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 478,90 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 478,89 | | |
| | 9 | | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | | 0,01 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 50,09 | |
| | 0 | | FORMACION 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, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 40,41 | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 40,41 | | | |
| 2 3 | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **110,18** |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 110,18 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **2.198,65** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **2.198,65** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **2.198,65** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 1 | 31 31 | 2013 |

**PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL**

**ACTIVIDADES**

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

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

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

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE | 83,16 | 87,16 | 01 |
| 02 | ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE | 98,65 | 98,61 | 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 | 126,22 | 125,20 | 04 |
| 05 | LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS | 63,11 | 62,60 | 05 |
| 06 | LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA EN CENTROS AJENOS A EUROS | 75,24 | 36,81 | 06 |
| 07 | CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE | 8.000 | 8.000 | 07 |
| 08 | ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE | 7.000 | 7.150 | 08 |
| 09 | SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD EN NUMERO DE | 100 | 100 | 09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 671 | 651 | -20 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 20.789,73 | 20.293,25 | -496,48 |
| Otros gastos de funcionamiento | 11.822,73 | 10.512,98 | -1.309,75 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 32.612,46 | 30.806,23 | -1.806,23 |
| Transferencias | 41.309,02 | 36.491,84 | -4.817,18 |
| Inversiones | 626,00 | 1.480,25 | 854,25 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 74.547,48 | 68.778,32 | -5.769,16 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1,50 | 1,50 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 74.548,98 | 68.779,82 | -5.769,16 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 115 | 128 | 19 |
| 20 | NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO | 639 | 822 | 20 |
| 21 | NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO | 627 | 828 | 21 |
| 22 | NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO | 127 | 122 | 22 |
| 23 | NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR | 27.380 | 22.376 | 23 |
| 24 | IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS) | 3.000,00 | 3.000,00 | 24 |
| 25 | NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS | 9 | 9 | 25 |
| 26 | NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 8.000 | 8.000 | 26 |
| 27 | NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO | 456 | 456 | 27 |
| 28 | CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO | 152.304 | 152.304 | 28 |
| 29 | NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO | 148.955 | 149.258 | 29 |
| 30 | INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF | 97,80 | 98,00 | 30 |
| 31 | NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS | 86 | 50 | 31 |

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 1 | 31 31 | 2013 |

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 32 | CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS | 31.390 | 18.250 | 32 |
| 33 | NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS | 23.500 | 17.885 | 33 |
| 34 | INDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS | 74,86 | 98,00 | 34 |
| 35 | NUMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO | 7 | 7 | 35 |
| 36 | PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS | 98,65 | 98,61 | 36 |
| 37 | NUMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF | 35.639 | 35.639 | 37 |
| 38 | PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS | 100,00 | 100,00 | 38 |
| 39 | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS) | 126,22 | 125,20 | 39 |
| 40 | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS) | 63,11 | 62,60 | 40 |
| 41 | IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS | 1.768,09 | 658,34 | 41 |
| 42 | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA EN CENTROS AJENOS(EUROS) | 75,24 | 36,81 | 42 |
| 43 | NUMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD | 100 | 100 | 43 |
| 44 | IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD SUSCRITOS (MILES DE EUROS) | 2.000,00 | 1.500,00 | 44 |
| 45 | NUMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TECNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS. | 6.100 | 6.200 | 45 |
| 46 | NUMERO DE INFORMES TECNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS | 900 | 950 | 46 |
| 47 | NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 7 | 7 | 47 |
| 48 | NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO | 7 | 7 | 48 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 1 | 31 31 | 2013 |

**PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **20.293,25** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **1.379,56** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 798,74 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 39,93 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 39,93 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 69,05 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 69,05 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 181,44 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 186,97 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 155,06 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 166,29 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 580,82 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 277,68 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 281,88 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 281,88 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 21,26 | | |
| 1 3 | | | **LABORALES** | | | | **13.378,03** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 9.834,42 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 9.834,42 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 9.834,42 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 3.543,61 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 3.543,61 | | |
| 1 5 | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **318,63** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 307,23 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 212,00 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 95,23 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 11,40 | |
| 1 6 | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **5.217,03** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 4.919,57 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4.919,57 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 297,46 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 48,96 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 51,00 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 197,50 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **10.462,98** |
| 2 0 | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **426,70** |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 17,15 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 5,63 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 34,25 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 369,67 | |
| 2 1 | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **863,89** |
| 2 1 0 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 25,00 | |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 288,94 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 367,57 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 20,05 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 1 | 31 31 | 2013 |

**PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 122,23 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 40,10 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **8.076,88** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 153,81 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 57,87 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 37,61 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 58,33 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 2.363,74 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 1.053,12 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 464,57 | | | |
| | | 1 | AGUA | 103,35 | | | |
| | | 2 | GAS | 94,00 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 391,20 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 13,75 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 13,75 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 11,46 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 54,38 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 148,05 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 30,51 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 117,54 | | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 802,91 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 45,04 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 45,04 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 128,17 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 106,86 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 80,98 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 42,29 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 42,29 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 38,69 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 52,95 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 32,22 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 6,00 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 22,60 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 3,62 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 173,65 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 7,76 | | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 2,00 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 163,89 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 653,31 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 176,56 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 6,83 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 169,73 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,53 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 455,26 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 425,45 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 1 | 31 31 | 2013 |

**PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 6 | 6 | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 29,81 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 20,96 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 4.566,22 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 21,46 | | |
| | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 13,88 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 1.022,71 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 704,11 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 1,00 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 5,50 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 5,50 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 2.797,56 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **310,47** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 155,46 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 105,27 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 49,74 | |
| **2 6** | | | **SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS** | | | | **785,04** |
| 2 6 1 | | | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 114,04 | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 114,04 | | |
| 2 6 2 | | | CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 671,00 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 658,34 | | |
| | 4 | | CON OTRAS INSTITUCIONES | | 12,66 | | |
| **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** | | | | **34.991,84** |
| **4 5** | | | **A COMUNIDADES AUTONOMAS** | | | | **67,32** |
| 4 5 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 67,32 | |
| | 9 | | OTRAS | | 67,32 | | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **34.924,52** |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 34.924,52 | |
| | 3 | | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS | | 369,84 | | |
| | 4 | | PRESTACIONES LISMI | | 31.460,92 | | |
| | | 0 | SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS | 29.152,04 | | | |
| | | 1 | SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA | 1.243,67 | | | |
| | | 2 | SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE | 1.065,21 | | | |
| | 7 | | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 3.067,02 | | |
| | | 9 | OTRAS | 3.067,02 | | | |
| | 9 | | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 26,74 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 26,74 | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | | **65.798,07** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **1.480,25** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **75,00** |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 25,00 | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 1 | 31 31 | 2013 |

**PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 50,00 | |
| **6** | **3** | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **1.405,25** |
| 6 | 3 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.310,00 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 1.310,00 | | |
| 6 | 3 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 35,25 | |
| 6 | 3 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 60,00 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | **1.500,00** |
| **7** | **6** | | **A ENTIDADES LOCALES** | | | **1.500,00** |
| 7 | 6 | 0 | A ENTIDADES LOCALES | | 1.500,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **2.980,25** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **68.778,32** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **1,50** |
| **8** | **4** | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, 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** | | | | | | **68.779,82** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 1 | 31 32 | 2013 |

**PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA**

**ACTIVIDADES**

SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO

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

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

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL | 91,12 | 93,27 | 01 |
| 02 | LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS | 60,26 | 25,45 | 02 |
| 03 | OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL SOLICITANTES REALES DEL | 100,00 | 99,93 | 03 |
| 04 | OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL | 100,00 | 98,52 | 04 |
| 06 | SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE | 35 | 35 | 06 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 91 | 93 | 2 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 3.591,31 | 3.627,03 | 35,72 |
| Otros gastos de funcionamiento | 118.521,58 | 108.667,32 | -9.854,26 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 122.112,89 | 112.294,35 | -9.818,54 |
| Transferencias | 2.217,56 | 2.310,56 | 93,00 |
| Inversiones | 10,00 | 170,00 | 160,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 124.340,45 | 114.774,91 | -9.565,54 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,30 | 0,30 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 124.340,75 | 114.775,21 | -9.565,54 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS | 114 | 112 | 19 |
| 20 | CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO | 41.610 | 40.880 | 20 |
| 21 | NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO | 37.449 | 40.471 | 21 |
| 22 | INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS | 90,00 | 99,00 | 22 |
| 23 | NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO | 10 | 8 | 23 |
| 24 | PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS | 91,12 | 93,27 | 24 |
| 25 | IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS ( MILES EUROS) | 2.256,68 | 1.029,95 | 25 |
| 26 | NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL | 1.084.730 | 896.000 | 26 |
| 27 | NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL | 1.084.730 | 896.666 | 27 |
| 28 | NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS | 200.000 | 200.000 | 28 |
| 29 | NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS | 200.000 | 203.000 | 29 |
| 30 | NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL | 10.412.581 | 8.220.192 | 30 |
| 31 | NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS | 2.421.177 | 2.160.000 | 31 |

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 1 | 31 32 | 2013 |

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 37 | COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS | 60,26 | 25,45 | 37 |
| 38 | IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS) | 2.041,74 | 2.134,74 | 38 |
| 39 | NUM. ENTIDADES ATENCION A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS ( GRAL. ) | 35 | 35 | 39 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 1 | 31 32 | 2013 |

**PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **3.627,03** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **1.184,42** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 640,20 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 39,93 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 39,93 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 149,60 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 149,60 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 86,40 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 115,06 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 136,39 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 112,82 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 544,22 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 244,68 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 281,58 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 281,58 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 17,96 | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **1.341,36** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 947,05 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 947,05 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 947,05 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 394,31 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 394,31 | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **308,50** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 290,92 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 190,40 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 100,52 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 17,58 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **792,75** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 748,43 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 748,43 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 44,32 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 9,24 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 5,58 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 29,50 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **108.617,32** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **3,49** |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 3,49 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **64,17** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 30,76 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 23,42 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 6,69 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3,30 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **3.919,81** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 118,48 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 99,06 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 1 | 31 32 | 2013 |

**PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 0 | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 15,00 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 4,42 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 106,23 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 69,12 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 54,34 | | | |
| | | 1 | AGUA | 8,84 | | | |
| | | 2 | GAS | 2,50 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 3,44 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 0,10 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,10 | | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,56 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 14,10 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 5,64 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 8,46 | | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2,24 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 2,24 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 8,93 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 11,18 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 3,07 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 2,33 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2,33 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 0,74 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 0,44 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 303,07 | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 303,07 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 1,10 | |
| | 2 | | LOCALES | | 1,10 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 209,08 | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 187,42 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 187,42 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 21,66 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 3.178,34 | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 181,19 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 201,61 | | |
| | 5 | | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 182,27 | | |
| | 9 | | OTROS | | 2.613,27 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **14,79** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 6,45 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 4,65 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 3,69 | |
| **2 6** | | | **SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS** | | | | **104.615,06** |
| 2 6 1 | | | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 102.747,58 | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 102.747,58 | | |
| 2 6 2 | | | CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 1.867,48 | |
| | 3 | | CON ENTES TERRITORIALES | | 1.833,85 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 1 | 31 32 | 2013 |

**PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 6 2 | | 4 | CON OTRAS INSTITUCIONES | | 33,63 | | |
| 3 | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | 50,00 |
| 3 5 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 50,00 |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | | 50,00 | |
| | | 9 | OTROS | | 50,00 | | |
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 2.310,56 |
| 4 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 2.310,56 |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 2.310,56 | |
| | | 7 | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 2.163,83 | | |
| | | 9 | OTRAS | 2.163,83 | | | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 146,73 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 146,73 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **114.604,91** |
| 6 | | | INVERSIONES REALES | | | | 170,00 |
| 6 2 | | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 20,00 |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 20,00 | |
| 6 3 | | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 150,00 |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 130,00 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | | 130,00 | | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 20,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **170,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **114.774,91** |
| 8 | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 0,30 |
| 8 4 | | | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, 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** | | | | | | | **114.775,21** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 1 | 31 34 | 2013 |

**PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA**

**ACTIVIDADES**

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

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

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | EJERCER LA PROTECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO A UN Nº DE BENEFICIARIOS DE: | 790.000 | 850.000 | 01 |
| 02 | APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MINIMO EN CUANTÍA DE: | 1.287.179,32 | 1.087.179,32 | 02 |
| 03 | ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN Nº DE | 2.147 | 2.200 | 03 |
| 04 | ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE | 93,30 | 93,30 | 04 |
| 05 | LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS | 157,97 | 142,63 | 05 |
| 06 | LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS | 78,98 | 71,32 | 06 |
| 07 | DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE | 7.233 | 7.407 | 07 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 1.618 | 1.605 | -13 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 43.739,68 | 44.819,98 | 1.080,30 |
| Otros gastos de funcionamiento | 30.302,26 | 30.704,98 | 402,72 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 74.041,94 | 75.524,96 | 1.483,02 |
| Transferencias | 1.326.035,18 | 2.126.529,49 | 800.494,31 |
| Inversiones | 7.072,00 | 3.695,00 | -3.377,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.407.149,12 | 2.205.749,45 | 798.600,33 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1,50 | 1,50 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.407.150,62 | 2.205.750,95 | 798.600,33 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION | 790.000 | 850.000 | 19 |
| 20 | IMPORTE DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION (MILES DE EUROS ) | 1.287.179,32 | 1.087.179,32 | 20 |
| 22 | Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA | 2.147 | 2.200 | 22 |
| 24 | Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO | 560 | 560 | 24 |
| 25 | CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO | 204.400 | 204.400 | 25 |
| 26 | Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO | 203.174 | 203.378 | 26 |
| 27 | ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF | 99,40 | 99,50 | 27 |
| 28 | Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO | 40 | 40 | 28 |
| 29 | PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS | 93,30 | 93,30 | 29 |
| 30 | Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO | 11.856 | 11.856 | 30 |
| 31 | PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DIA ATENDIDAS | 100,00 | 100,00 | 31 |
| 32 | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS) | 157,97 | 142,63 | 32 |
| 33 | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CAMF (EN EUROS) | 78,98 | 71,32 | 33 |

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 1 | 31 34 | 2013 |

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE | 868 | 958 | 34 |
| 35 | Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM. E INVEST. EFECT.EN LOS CRE | 6.365 | 6.449 | 35 |
| 37 | Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 10 | 10 | 37 |
| 38 | Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO | 10 | 10 | 38 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 1 | 31 34 | 2013 |

**PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **44.819,98** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **2.218,71** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 1.133,30 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 173,01 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 173,01 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 241,67 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 241,67 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 146,88 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 151,01 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 218,76 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 201,97 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 1.085,41 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 464,80 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 523,81 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 523,81 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 88,80 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 8,00 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 2,00 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 6,00 | | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **30.506,98** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 17.542,56 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 17.542,56 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 17.542,56 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 12.964,42 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 12.964,42 | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **563,05** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 539,87 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 330,85 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 209,02 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 23,18 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **11.531,24** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 10.989,60 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 10.989,60 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 541,64 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 62,05 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 87,00 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 392,59 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **30.654,98** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **30,89** |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 8,00 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 14,99 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 5,90 | |
| 2 0 8 | | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 2,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **1.838,05** |
| 2 1 0 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 28,12 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 1 | 31 34 | 2013 |

**PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 917,44 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 698,55 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 30,32 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 143,59 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 20,03 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **26.375,26** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 218,05 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 123,68 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 40,84 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 53,53 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 6.327,96 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 2.315,07 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.230,92 | | | |
| | | 1 | AGUA | 265,76 | | | |
| | | 2 | GAS | 259,69 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 558,70 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 98,71 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 98,71 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 76,50 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 175,74 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 565,41 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 320,90 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 244,51 | | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 1.630,53 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 569,04 | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 10,20 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 558,84 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 446,59 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 450,37 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 67,97 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 30,09 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 30,09 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 37,88 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 66,20 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 34,50 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 1,00 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 21,08 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 12,42 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 357,37 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 10,05 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 347,32 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 306,02 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 88,08 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 18,38 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 69,70 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 1 | 31 34 | 2013 |

**PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 6 | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,50 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 201,36 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 140,16 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 61,20 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 16,08 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 18.997,19 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 28,68 | | |
| | | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 37,59 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 1.032,96 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 1.720,51 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 4.592,41 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 4.592,41 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 11.585,04 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **244,57** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 109,42 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 93,06 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 42,09 | |
| **2 6** | | | **SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS** | | | | **2.166,21** |
| 2 6 1 | | | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 508,47 | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 508,47 | | |
| 2 6 2 | | | CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 1.657,74 | |
| | | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 1.500,00 | | |
| | | 4 | CON OTRAS INSTITUCIONES | | 157,74 | | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **50,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **50,00** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | | 50,00 | |
| | | 9 | OTROS | | 50,00 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **2.126.529,49** |
| **4 5** | | | **A COMUNIDADES AUTONOMAS** | | | | **1.087.179,32** |
| 4 5 1 | | | PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA | | | 1.087.179,32 | |
| | | 1 | NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN | | 1.087.179,32 | | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **1.039.350,17** |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 1.039.350,17 | |
| | | 3 | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS | | 1,31 | | |
| | | 6 | PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA | | 5.320,00 | | |
| | | 8 | OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA | | 1.034.000,00 | | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 28,86 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 28,86 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **2.202.054,45** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **3.695,00** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **2.050,00** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 860,00 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | | 860,00 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 50,00 | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 1 | 31 34 | 2013 |

**PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 240,00 | |
| 6 | 2 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 900,00 | |
| **6** | **3** | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **1.645,00** |
| 6 | 3 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.500,00 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 1.500,00 | | |
| 6 | 3 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 25,00 | |
| 6 | 3 | 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 10,00 | |
| 6 | 3 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 110,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **3.695,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **2.205.749,45** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **1,50** |
| **8** | **4** | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **1,50** |
| 8 | 4 | 1 | FIANZAS | | 1,50 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 0,15 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 1,35 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **1,50** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **2.205.750,95** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 4 | 34 34 | 2013 |

**PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL**

**ACTIVIDADES**

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

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO | 5,81 | 6,67 | 01 |
| 02 | CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN % | 0,58 | 0,77 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL | 45,95 | 45,95 | 03 |
| 04 | ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL | 100,00 | 100,00 | 04 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 15 | 15 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 512,00 | 501,76 | -10,24 |
| Otros gastos de funcionamiento | 330,11 | 412,15 | 82,04 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 842,11 | 913,91 | 71,80 |
| Transferencias | 180,00 | 180,00 | |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.022,11 | 1.093,91 | 71,80 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.022,11 | 1.093,91 | 71,80 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M. | 15.500 | 15.000 | 19 |
| 20 | NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS | 900 | 1.000 | 20 |
| 21 | NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL | 90 | 115 | 21 |
| 23 | NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS | 8.500 | 8.500 | 23 |
| 25 | NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL | 1.500 | 1.500 | 25 |
| 26 | NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS | 1.500 | 1.500 | 26 |
| 27 | NUMERO DE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL OTORGADAS | 95 | 95 | 27 |
| 28 | NUMERO DE HABITACIONES / DIA ( ANUAL ) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS | 18.500 | 18.500 | 28 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | 34 34 | 2013 |

**PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **501,76** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **15,27** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 10,27 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 1,00 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 1,00 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 4,27 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 4,27 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 1,00 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 1,00 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 1,00 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 1,00 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 1,00 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 5,00 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 1,00 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 1,00 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 1,00 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 1,00 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 2,00 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1,00 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 1,00 | | | |
| 1 3 | | | **LABORALES** | | | | **320,49** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 303,75 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 303,75 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 303,75 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 15,24 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 15,24 | | |
| 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** | | | | **5,00** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 4,00 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 2,00 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 2,00 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 1,00 | |
| 1 6 | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **161,00** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 150,00 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 150,00 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 11,00 | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 10,50 | | |
| | 9 | | OTROS | | 0,50 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **409,95** |
| 2 1 | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **20,00** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 15,00 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | 34 34 | 2013 |

**PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 4,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **386,95** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 14,53 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 13,63 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 0,40 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 0,50 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 107,42 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 40,48 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 2,00 | | | |
| | | 1 | AGUA | 21,48 | | | |
| | | 2 | GAS | 2,00 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 15,00 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 50,44 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 50,44 | | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 1,00 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 3,50 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 3,00 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 0,50 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 10,00 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 2,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 1,00 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 0,50 | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 0,50 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 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 | | | 3,00 | |
| | 2 | | LOCALES | | 3,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 2,00 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,50 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,50 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,50 | | |
| | 8 | | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | 0,50 | | |
| | 9 | | OTROS | | 0,50 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 257,50 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,50 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 42,00 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 170,00 | | |
| | 9 | | OTROS | | 45,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **3,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 1,50 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 1,50 | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **2,20** |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 4 | 34 34 | 2013 |

**PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **1** | | **DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL** | | | | **2,20** |
| 3 | 1 | 0 | INTERESES | | | 2,20 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **180,00** |
| **4** | **8** | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **180,00** |
| 4 | 8 | 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 180,00 | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 180,00 | | |
| | | | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 180,00 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **1.093,91** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **1.093,91** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **1.093,91** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 4 | 34 35 | 2013 |

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

**ACTIVIDADES**

FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA

EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL

GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN % | 100,00 | 100,00 | 01 |
| 02 | CONSEGUIR LA IMPARTICION DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE | 100,00 | 100,00 | 02 |
| 03 | ATENDER DEMANDAS DE FORMACION PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN % | 100,00 | 100,00 | 03 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 101 | 96 | -5 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 5.200,00 | 5.096,00 | -104,00 |
| Otros gastos de funcionamiento | 4.100,00 | 4.094,00 | -6,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 9.300,00 | 9.190,00 | -110,00 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 1.500,00 | 1.200,00 | -300,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.800,00 | 10.390,00 | -410,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 10.800,00 | 10.390,00 | -410,00 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS | 230 | 240 | 19 |
| 20 | CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES | 230 | 240 | 20 |
| 22 | NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE | 12 | 12 | 22 |
| 23 | NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE | 12 | 12 | 23 |
| 24 | NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS | 600 | 600 | 24 |
| 25 | NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS | 600 | 600 | 25 |
| 26 | NUMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARITIMA | 7.800 | 7.800 | 26 |
| 27 | NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS | 230 | 240 | 27 |

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | 34 35 | 2013 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 5.096,00 |
| 1 2 | | | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | 993,76 |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 626,26 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 150,00 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 150,00 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 15,00 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 15,00 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 70,00 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 90,00 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 89,26 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 122,00 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 90,00 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 367,50 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 170,00 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 180,00 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 180,00 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 15,00 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 2,50 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,50 | | | |
| | | 2 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 0,50 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 1,50 | | | |
| 1 3 | | | LABORALES | | | | 2.709,24 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 1.560,74 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 1.560,74 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.560,74 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 1.147,00 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 1.147,00 | | |
| 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 | | | | 235,00 |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 220,00 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 160,00 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 60,00 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 15,00 | |
| 1 6 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 1.158,00 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.100,00 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.100,00 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 58,00 | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 57,50 | | |
| | 9 | | OTROS | | 0,50 | | |
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 4.094,00 |
| 2 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 14,00 |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | 34 35 | 2013 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,50 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,50 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,50 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,50 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | | 12,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **255,00** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 114,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 100,00 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 20,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 20,00 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 1,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **3.789,00** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 55,50 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 20,00 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 0,50 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 35,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 309,50 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 144,00 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 100,00 | | | |
| | | 1 | AGUA | 20,00 | | | |
| | | 2 | GAS | 12,00 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 12,00 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 57,00 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 57,00 | | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 40,00 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 17,00 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 14,00 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 3,00 | | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 0,50 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 1,00 | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 0,50 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,50 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 30,00 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 20,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 2,00 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 1,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0,50 | | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 0,50 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 0,50 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 0,50 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 55,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 7,00 | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 5,00 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 2,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 39,00 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | 34 35 | 2013 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 5 | 0 | | ESTATALES | | 1,00 | | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 8,00 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 30,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 649,00 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 1,00 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,50 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 0,50 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,50 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 646,50 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,50 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 646,00 | | | |
| | 8 | | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | 0,50 | | |
| | 9 | | OTROS | | 0,50 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 2.672,00 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 1,00 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 500,00 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 591,00 | | |
| | 5 | | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 15,00 | | |
| | 9 | | OTROS | | 1.565,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **36,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 11,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 20,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 5,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **9.190,00** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **1.200,00** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **260,00** |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 110,00 | |
| 6 2 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 40,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 110,00 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **940,00** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 500,00 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 500,00 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 170,00 | |
| 6 3 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 70,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 200,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **1.200,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **10.390,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **10.390,00** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 4 | 34 37 | 2013 |

**PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR**

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO | 80,00 | 77,62 | 01 |
| 02 | CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE | 95,83 | 98,98 | 02 |
| 03 | RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL | 100,31 | 100,21 | 03 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 72 | 68 | -4 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 2.656,00 | 2.602,88 | -53,12 |
| Otros gastos de funcionamiento | 138,57 | 128,68 | -9,89 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.794,57 | 2.731,56 | -63,01 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.794,57 | 2.731,56 | -63,01 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.794,57 | 2.731,56 | -63,01 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO | 44.500 | 45.100 | 19 |
| 20 | NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO | 11.500 | 12.175 | 20 |
| 21 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS | 47.800 | 48.200 | 21 |
| 22 | NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS | 47.950 | 48.300 | 22 |
| 23 | NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO | 9.200 | 9.450 | 23 |
| 24 | NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO | 12.000 | 12.300 | 24 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | 34 37 | 2013 |

**PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **2.602,88** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **1.456,52** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 815,68 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 28,00 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 28,00 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 75,00 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 75,00 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 145,12 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 220,00 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 27,56 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 150,00 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 170,00 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 640,84 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 312,28 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 255,00 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 255,00 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 56,56 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 17,00 | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 17,00 | | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **78,00** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 65,00 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 65,00 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 65,00 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 10,00 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 10,00 | | |
| 1 3 2 | | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 1,00 | |
| | 9 | | OTRAS | | 1,00 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 2,00 | |
| | 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 1,00 | | |
| | 4 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 1,00 | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **497,00** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 495,00 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 370,00 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 125,00 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 2,00 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **571,36** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 530,00 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 530,00 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 41,36 | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 40,36 | | |
| | 9 | | OTROS | | 1,00 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **128,68** |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **10,00** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 7,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,00 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | 34 37 | 2013 |

**PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 0,50 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,50 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **113,68** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 18,24 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 3,00 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 15,24 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 12,94 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 10,94 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 9,44 | | | |
| | | 1 | AGUA | 0,50 | | | |
| | | 2 | GAS | 0,50 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 0,50 | | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 1,00 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1,00 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,50 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 0,50 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 1,50 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 0,50 | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 0,50 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 0,50 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 0,50 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 1,00 | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 4,00 | |
| | 2 | | LOCALES | | 4,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 2,00 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,50 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,50 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,50 | | |
| | 8 | | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | 0,50 | | |
| | 9 | | OTROS | | 0,50 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 74,00 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,50 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 35,50 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 35,00 | | |
| | 9 | | OTROS | | 3,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **5,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 2,50 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 2,50 | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | | **2.731,56** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | | | **2.731,56** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **2.731,56** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 5 | 35 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

**ACTIVIDADES**

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

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

INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN Nº DE | 3 | 3 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE | 2.000 | 1.000 | 03 |
| 04 | DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOT. E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE | 310.400 | 309.000 | 04 |
| 05 | PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN Nº DE | 5 | 5 | 05 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 338 | 335 | -3 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 14.807,39 | 14.208,62 | -598,77 |
| Otros gastos de funcionamiento | 14.405,98 | 14.816,37 | 410,39 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 29.213,37 | 29.024,99 | -188,38 |
| Transferencias | 2.438,73 | 2.346,93 | -91,80 |
| Inversiones | 459,00 | 780,00 | 321,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 32.111,10 | 32.151,92 | 40,82 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.151,71 | 1.151,71 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 33.262,81 | 33.303,63 | 40,82 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS | 9 | 9 | 19 |
| 20 | NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS | 13 | 7 | 20 |
| 25 | Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNTO. FINAL DEL PERÍODO | 20 | 20 | 25 |
| 26 | Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO | 2 | 2 | 26 |
| 27 | Nº DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACION REALIZADAS | 12 | 8 | 27 |
| 28 | Nº DE PERSONAS OBJETO DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIV. DE COMUNICACIÓN | 1.200.000 | 1.000.000 | 28 |
| 29 | NUMERO DE PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS | 5 | 5 | 29 |
| 30 | Nº DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS | 2.500 | 2.500 | 30 |
| 31 | Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS | 302.000 | 302.000 | 31 |
| 32 | Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS | 3.400 | 2.500 | 32 |
| 33 | Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS | 2.500 | 2.000 | 33 |
| 34 | Nº DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS | 3 | 3 | 34 |
| 35 | Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS (POSTGRADO,CURSOS,CONGRESOS,JORNADAS,ETC) | 10 | 8 | 35 |

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 5 | 35 91 | 2013 |

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS | 2.000 | 1.000 | 36 |
| 37 | Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS | 80 | 70 | 37 |
| 38 | Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION | 1.300 | 1.200 | 38 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 5 | 35 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **14.208,62** |
| **1 0** | | | **ALTOS CARGOS** | | | | **54,65** |
| 1 0 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 54,65 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS | | 16,93 | | |
| | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 37,72 | | |
| **1 2** | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **6.985,08** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 3.657,46 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 439,19 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 439,19 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 483,33 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 483,33 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 656,66 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 611,24 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 46,07 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 766,20 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 654,77 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 3.327,62 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 1.428,76 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 1.682,79 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 1.682,79 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 216,07 | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **2.459,91** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 2.252,73 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 2.252,73 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.252,73 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 207,18 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 207,18 | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **1.872,94** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 1.827,81 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 1.240,63 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 587,18 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 45,13 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **2.836,04** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.456,47 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.456,47 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 379,57 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 81,56 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | 57,53 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 45,50 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 92,82 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 102,16 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **14.716,37** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **25,16** |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 4,61 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 11,44 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 5 | 35 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 2,68 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | | 6,43 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **1.678,09** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 606,60 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 308,44 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 7,30 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 155,05 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 600,70 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **12.151,13** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 1.267,16 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 268,32 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 116,48 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 882,36 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 670,39 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 593,60 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 435,74 | | | |
| | | 1 | AGUA | 64,15 | | | |
| | | 2 | GAS | 84,41 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 9,30 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 6,65 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 6,65 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 1,92 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,56 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 15,43 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 1,00 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 14,43 | | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 17,40 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 17,40 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 7,93 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 26,90 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 2.924,92 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 1.602,06 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.602,06 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 1.322,86 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 31,29 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 6,80 | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 6,80 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 326,42 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 0,10 | | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 0,56 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 325,76 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 3.076,26 | |
| | 1 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | 2,34 | | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 2.364,17 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3,36 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 5 | 35 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 6 | 2 | 1 | DE COMUNICACION | 2.360,81 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 3,37 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 517,76 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 511,42 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 6,34 | | | |
| | 7 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | | 15,48 | | |
| | 9 | | OTROS | | 173,14 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 3.847,89 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 91,62 | | |
| | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 35,42 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 514,41 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 631,53 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 2.211,05 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 2.211,05 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 363,86 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **337,12** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 105,54 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 199,61 | |
| 2 3 2 | | | TRASLADOS | | | 8,40 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 23,57 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | | **370,00** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 370,00 | |
| **2 6** | | | **SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS** | | | | **154,87** |
| 2 6 2 | | | CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 154,87 | |
| | 4 | | CON OTRAS INSTITUCIONES | | 154,87 | | |
| **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** | | | | **2.346,93** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **1.887,73** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 1.887,73 | |
| | 4 | | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.887,73 | | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **459,20** |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 459,20 | |
| | 5 | | PRESTACIONES FONDO 11 M | | 383,20 | | |
| | 7 | | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 76,00 | | |
| | | 9 | OTRAS | 76,00 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **31.371,92** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **780,00** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **340,00** |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 90,00 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 250,00 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **440,00** |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 5 | 35 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 50,00 | |
| 6 | 3 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 90,00 | |
| 6 | 3 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 300,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **780,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **32.151,92** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **1.151,71** |
| **8** | **3** | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **1.149,01** |
| 8 | 3 | 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 1.052,85 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 1.052,85 | | |
| 8 | 3 | 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 96,16 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 96,16 | | |
| **8** | **4** | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, 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** | | | **1.151,71** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **33.303,63** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 1 | 41 61 | 2013 |

**PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA**

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL | 100,00 | 100,00 | 01 |
| 02 | TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL | 100,00 | 100,00 | 02 |
| 03 | TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP. Y AFILIACION,ALTAS Y BAJAS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL EN UN % DEL | 90,00 | 90,00 | 03 |
| 04 | RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.) | 15 | 15 | 04 |
| 05 | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL | 80,00 | 80,00 | 05 |
| 06 | ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES) | 70 | 70 | 06 |
| 07 | COMUNICAR UN PORCENTAJE DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS | 93,00 | 93,00 | 07 |
| 08 | RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL | 92,00 | 92,00 | 08 |
| 09 | ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE | 100,00 | 100,00 | 09 |
| 10 | PUBLICAR LAS SERIES DE AFILIADOS EN ALTA LABORAL SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL | 90,00 | 90,00 | 10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 7.210 | 7.004 | -206 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 239.560,03 | 244.666,05 | 5.106,02 |
| Otros gastos de funcionamiento | 41.417,17 | 44.610,94 | 3.193,77 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 280.977,20 | 289.276,99 | 8.299,79 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 76.348,34 | 55.085,59 | -21.262,75 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 357.325,54 | 344.362,58 | -12.962,96 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 357.325,54 | 344.362,58 | -12.962,96 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | % DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO | 100,00 | 100,00 | 19 |
| 20 | % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS | 100,00 | 100,00 | 20 |
| 21 | % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP., AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS DE LOS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL | 90,00 | 90,00 | 21 |
| 22 | % DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL | 80,00 | 80,00 | 22 |
| 24 | TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES) | 70 | 70 | 24 |
| 27 | % DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES) | 15 | 15 | 27 |
| 28 | % DE SERIES DE AFILIADOS EN ALTA LABORAL PUBLICADAS SEGUN EL CALENDARIO MARCADO | 90,00 | 90,00 | 28 |
| 29 | % DE COMUNICACIONES DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS | 93,00 | 93,00 | 29 |
| 30 | % DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS | 92,00 | 92,00 | 30 |
| 31 | NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN | 4 | 1 | 31 |
| 32 | NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS | 4 | 1 | 32 |
| 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 |

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 1 | 41 61 | 2013 |

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 35 | % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS | 99,70 | 99,70 | 35 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 1 | 41 61 | 2013 |

**PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **244.666,05** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **151.985,42** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 86.703,05 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 1.537,18 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 1.537,18 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 4.007,16 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 4.007,16 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 24.275,12 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 25.611,43 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 32,16 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 14.919,79 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 16.320,21 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 65.282,37 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 32.147,28 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 32.388,19 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 32.388,19 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 722,40 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 24,50 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1,50 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 23,00 | | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **1.194,81** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 1.194,81 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 1.194,81 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.194,81 | | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **48.056,34** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 47.658,66 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 36.017,11 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 11.588,76 | | |
| | 2 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | | 52,79 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 397,68 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **43.429,48** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 43.378,48 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 43.378,48 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 51,00 | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 50,50 | | |
| | 9 | | OTROS | | 0,50 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **44.610,94** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **3.620,98** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3.620,98 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **40.971,56** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 2.939,99 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 2.924,82 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 15,17 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 1,00 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 1,00 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 1 | 41 61 | 2013 |

**PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 0 | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 0,50 | | | |
| | | 1 | AGUA | 0,50 | | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 28.300,18 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 0,50 | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 0,50 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 28.299,68 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 0,50 | |
| | 2 | | LOCALES | | 0,50 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 39,72 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 5,91 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 5,91 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 32,50 | | |
| | 8 | | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | 1,00 | | |
| | 9 | | OTROS | | 0,31 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 9.690,17 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 5,64 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 8.987,72 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 696,81 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA | 696,81 | | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **18,40** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 16,40 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 2,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **289.276,99** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **55.085,59** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **47.975,59** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 42.057,59 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | | 1.000,00 | | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 41.057,59 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 500,00 | |
| 6 2 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 50,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5.333,00 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 25,00 | |
| 6 2 8 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 10,00 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **7.110,00** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 4.300,00 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 4.300,00 | | |
| 6 3 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 306,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2.500,00 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 4,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **55.085,59** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **344.362,58** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **344.362,58** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 1 | 41 62 | 2013 |

**PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION**

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | REALIZAR EL OBJETIVO DE REGULARIZACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA EN UN PORCENTAJE DE | 100,00 | 100,00 | 01 |
| 02 | MANTENER UNA PROPORCION ENTRE LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO Y LOS EXPDTES.PEND. DE GEST.AL FINAL DEL PERIODO DEL | 2,00 | 2,00 | 02 |
| 03 | MANTENER UNA PROPORCION ENTRE EL CARGO DE DEUDA VIA EJEC.DEL PERIODO Y LA DEUDA PEND.DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO | 2,00 | 2,00 | 03 |
| 04 | REALIZAR ACTUAC.PREVENT.INMEDIATAS SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS EN UN % DEL | 85,00 | 85,00 | 04 |
| 05 | GARANTIZAR LA DEUDA PENDIENTE DEL CARGO COMPUTABLE DEL EJERCICIO ACTUAL EN UN % DEL | | 30,00 | 05 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 3.236 | 3.257 | 21 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 135.603,76 | 136.349,81 | 746,05 |
| Otros gastos de funcionamiento | 25.612,43 | 28.492,89 | 2.880,46 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 161.216,19 | 164.842,70 | 3.626,51 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 161.216,19 | 164.842,70 | 3.626,51 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 161.216,19 | 164.842,70 | 3.626,51 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | % DE EJECUCION DEL OBJETIVO DE REGULARIZACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA | 100,00 | 100,00 | 19 |
| 20 | RELACION ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERIODO | 2,00 | 2,00 | 20 |
| 21 | RELACION ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERIODO | 2,00 | 2,00 | 21 |
| 22 | % DEL CARGO COMPUTABLE PENDIENTE DEL EJERCICIO ACTUAL GARANTIZADO | | 30,00 | 22 |
| 23 | % DE ACTUACIONES PREVENT.INMEDIATAS REALIZADAS SOBRE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS QUE HAN GENERADO UN PRIMER DESCUBIERTO | 85,00 | 85,00 | 23 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 1 | 41 62 | 2013 |

**PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **136.349,81** |
| 1 | 2 | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **68.001,17** |
| 1 | 2 | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 39.560,99 | |
| | | 0 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 1.064,69 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 1.064,69 | | | |
| | | 1 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 3.855,10 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 3.855,10 | | | |
| | | 3 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 10.653,42 | | |
| | | 4 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 9.197,29 | | |
| | | 6 | TRIENIOS | | 7.564,26 | | |
| | | 7 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 7.226,23 | | |
| 1 | 2 | 1 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 28.440,18 | |
| | | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 14.199,25 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 13.880,91 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 13.880,91 | | | |
| | | 2 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 358,02 | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | | 2,00 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1,00 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 1,00 | | | |
| 1 | 3 | | **LABORALES** | | | | **8.726,03** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | | 8.726,03 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 8.726,03 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 4.864,51 | | | |
| | | 1 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | 3.861,52 | | | |
| 1 | 5 | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **34.591,38** |
| 1 | 5 | 0 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 34.515,24 | |
| | | 0 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 8.551,10 | | |
| | | 1 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 1.617,53 | | |
| | | 2 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | | 24.346,61 | | |
| 1 | 5 | 1 | GRATIFICACIONES | | | 76,14 | |
| 1 | 6 | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **25.031,23** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 25.031,23 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 25.031,23 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **28.492,89** |
| 2 | 2 | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **28.097,98** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 450,45 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 437,99 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 12,46 | | |
| 2 | 2 | 2 | COMUNICACIONES | | | 13.965,14 | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 13.965,14 | | |
| 2 | 2 | 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 13.604,88 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 15,69 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 15,69 | | | |
| | | 8 | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | 13.576,58 | | |
| | | 9 | OTROS | | 12,61 | | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 1 | 41 62 | 2013 |

**PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 77,51 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 77,51 | | |
| **2** | **3** | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **394,91** |
| 2 | 3 | 0 | DIETAS | | 90,36 | |
| 2 | 3 | 1 | LOCOMOCION | | 304,55 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **164.842,70** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **164.842,70** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **164.842,70** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 2 | 42 63 | 2013 |

**PROGRAMA: GESTION FINANCIERA**

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL | 2,00 | 2,00 | 01 |
| 02 | RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES EN UN % DEL | 100,00 | 100,00 | 02 |
| 03 | UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL | 99,00 | 99,00 | 03 |
| 04 | EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACION NO INFERIOR AL | 120,00 | 120,00 | 04 |
| 06 | MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL | 100,00 | 100,00 | 06 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 420 | 414 | -6 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 16.394,85 | 16.605,44 | 210,59 |
| Otros gastos de funcionamiento | 13.704,00 | 13.704,00 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 30.098,85 | 30.309,44 | 210,59 |
| Transferencias | 85.306,00 | 79.997,00 | -5.309,00 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 115.404,85 | 110.306,44 | -5.098,41 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 47.856,00 | 294.403,29 | 246.547,29 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 163.260,85 | 404.709,73 | 241.448,88 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | % DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL | 2,00 | 2,00 | 19 |
| 20 | % DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES | 100,00 | 100,00 | 20 |
| 21 | % MINIMO DE UTILIZACION DEL DISPONIBLE MENSUAL | 99,00 | 99,00 | 21 |
| 22 | % DE CARGOS SOBRE DOTACION EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR AL | 120,00 | 120,00 | 22 |
| 24 | % DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC. | 100,00 | 100,00 | 24 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 2 | 42 63 | 2013 |

**PROGRAMA: GESTION FINANCIERA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **16.605,44** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **10.202,13** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 5.747,78 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 479,11 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 479,11 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 552,37 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 552,37 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 1.131,87 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 1.423,82 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 1.120,53 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 1.040,08 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 4.454,35 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 2.156,65 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 2.227,17 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 2.227,17 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 68,53 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 2,00 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1,00 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 1,00 | | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **3.199,08** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 3.125,11 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 2.273,00 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 852,11 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 73,97 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **3.204,23** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 3.204,23 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 3.204,23 | | |
| 3 | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **13.704,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **13.704,00** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | | 60,00 | |
| | 9 | | OTROS | | 60,00 | | |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 13.644,00 | |
| 4 | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **64.997,00** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **29.997,00** |
| 4 2 8 | | | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | | | 29.997,00 | |
| | 0 | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | 29.997,00 | | |
| **4 4** | | | **A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.** | | | | **20.000,00** |
| 4 4 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 20.000,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **15.000,00** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 15.000,00 | |
| | 9 | | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | | 15.000,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **95.306,44** |
| 7 | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | **15.000,00** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **15.000,00** |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 2 | 42 63 | 2013 |

**PROGRAMA: GESTION FINANCIERA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 15.000,00 | |
| | | 5 | A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.000,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **15.000,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **110.306,44** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **294.403,29** |
| **8 8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA** | | | **294.403,29** |
| 8 8 0 | | | AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 19.694,37 | |
| | | 2 | SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA | 19.694,37 | | |
| 8 8 1 | | | AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | | 274.708,92 | |
| | | 1 | CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO | 174.708,92 | | |
| | | 2 | SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN | 100.000,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **294.403,29** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **404.709,73** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 3 | 43 64 | 2013 |

**PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN % | 100,00 | 100,00 | 01 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 99 | 92 | -7 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 3.825,00 | 3.745,44 | -79,56 |
| Otros gastos de funcionamiento | 6.441,50 | 6.412,29 | -29,21 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 10.266,50 | 10.157,73 | -108,77 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 3.000,00 | 2.255,42 | -744,58 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 13.266,50 | 12.413,15 | -853,35 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 40,00 | 40,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 13.306,50 | 12.453,15 | -853,35 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | % DE ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES | 100,00 | 100,00 | 19 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 3 | 43 64 | 2013 |

**PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | 3.745,44 |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | 2.071,99 |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 1.166,66 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 106,47 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 106,47 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 115,08 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 115,08 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 241,93 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 251,69 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 243,79 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 207,70 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 905,33 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 431,27 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 470,14 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 470,14 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 1,92 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 2,00 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1,00 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 1,00 | | | |
| 1 3 | | | **LABORALES** | | | | 223,03 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 223,03 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 223,03 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 223,03 | | | |
| 1 5 | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | 671,90 |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 649,05 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 460,35 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 188,70 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 22,85 | |
| 1 6 | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | 778,52 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 778,52 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 778,52 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | 6.412,29 |
| 2 1 | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | 2.657,50 |
| 2 1 0 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 25,24 | |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2.482,25 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 150,01 | |
| 2 2 | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | 3.754,79 |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 625,43 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 616,22 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 175,11 | | | |
| | | 1 | AGUA | 115,68 | | | |
| | | 2 | GAS | 183,96 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 141,47 | | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 1,34 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 1,71 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 3 | 43 64 | 2013 |

**PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 4 | 1 | VESTUARIO | 1,71 | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,37 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | 5,79 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 2.454,90 | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | 0,60 | | |
| | 2 | | LOCALES | 2.454,30 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 15,80 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | 9,50 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 9,50 | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 1,03 | | |
| | 9 | | OTROS | 5,27 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 658,66 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 35,20 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 146,48 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 370,52 | | |
| | 9 | | OTROS | 106,46 | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | **10.157,73** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **2.255,42** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **310,52** |
| 6 2 0 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 250,52 | |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 60,00 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | 60,00 | | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **1.944,90** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.894,90 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | 10,00 | | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | 1.884,90 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 50,00 | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | | **2.255,42** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | | **12.413,15** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **30,00** |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **30,00** |
| 8 4 0 | | | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 10,00 | |
| | 0 | | A CORTO PLAZO | 5,00 | | |
| | 1 | | A LARGO PLAZO | 5,00 | | |
| 8 4 1 | | | FIANZAS | | 20,00 | |
| | 0 | | A CORTO PLAZO | 6,00 | | |
| | 1 | | A LARGO PLAZO | 14,00 | | |
| **9** | | | **PASIVOS FINANCIEROS** | | | **10,00** |
| **9 1** | | | **AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL** | | | **10,00** |
| 9 1 1 | | | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | 10,00 | |
| | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | **40,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **12.453,15** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 4 | 44 81 | 2013 |

**PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ACTIVIDADES**

MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FISICOS Y LOGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEG.SOC. PROMOCION MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCION DE COSTES. LOGRAR MAXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA. MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST.DE SERV.POR INTERNET. EXPLOTACION DEL SISTEMA,CONTROL CALIDAD, MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO. ADECUADA GESTION DE LA RED,ATENCION AL USUARIO Y RESOLUCION INCIDENCIAS.

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A | 98,09 | 98,09 | 01 |
| 02 | MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS) | 0,58 | 0,58 | 02 |
| 03 | MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS) | 15 | 15 | 03 |
| 04 | RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS) | 45.000.000 | 45.000.000 | 04 |
| 05 | MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL | 99,96 | 99,96 | 05 |
| 07 | TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE | 15.000 | 15.000 | 07 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 167 | 156 | -11 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 7.864,94 | 7.337,26 | -527,68 |
| Otros gastos de funcionamiento | 81.264,67 | 83.963,33 | 2.698,66 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 89.129,61 | 91.300,59 | 2.170,98 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 28.290,00 | 24.570,00 | -3.720,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 117.419,61 | 115.870,59 | -1.549,02 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 117.419,61 | 115.870,59 | -1.549,02 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 20 | TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS) | 0,58 | 0,58 | 20 |
| 21 | TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS) | 15 | 15 | 21 |
| 23 | VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS) | 45.000.000 | 45.000.000 | 23 |
| 24 | NUMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | 24 |
| 25 | NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO | 2.799.000.000 | 2.799.000.000 | 25 |
| 28 | NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO | 15.000 | 15.000 | 28 |
| 29 | INCIDENCIAS RECIBIDAS | 13.100 | 13.100 | 29 |
| 30 | INCIDENCIAS RESUELTAS | 12.850 | 12.850 | 30 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 4 | 44 81 | 2013 |

**PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **7.337,26** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **4.996,29** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 2.349,09 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 372,64 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 372,64 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 253,17 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 253,17 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 855,39 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 28,76 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 503,54 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 335,59 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 2.647,20 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 1.082,54 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 1.564,66 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 1.564,66 | | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **70,88** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 70,88 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 70,88 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 70,88 | | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **1.369,02** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 1.359,02 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 1.023,74 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 335,28 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 10,00 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **901,07** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 901,07 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 901,07 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **83.963,33** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **21.924,10** |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 21.924,10 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **20.287,89** |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,65 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 20.287,24 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **41.751,34** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 3.514,67 | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 3.514,67 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 23.986,67 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 23.986,67 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 23.984,67 | | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 2,00 | | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 14.250,00 | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 14.250,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 14.250,00 | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | | **91.300,59** |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 4 | 44 81 | 2013 |

**PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | **INVERSIONES REALES** | | **24.570,00** |
| 6 | 2 | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | **24.570,00** |
| 6 | 2 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 18.000,00 | |
| 6 | 2 | 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 6.570,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | **24.570,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | **115.870,59** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **115.870,59** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 4 | 44 82 | 2013 |

**PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ACTIVIDADES**

DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC.PARA LAS EEGG. DEFINICION DE NORMAS,ESTANDARES Y BUENAS PRACTICAS DE DESARROLLO. DEFINICION,DESARROLLO E IMPLANTAC.DE INFRAESTR.Y APLIC.COMUNES PARA LAS EEGG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIM. DE APLICAC. ESPECIFICAS PARA CADA UNA DE LAS EEGG. SOPORTE TECNICO DE APLIC., ATENCION AL USUARIO Y ADMON.DE LA RED LOCAL DE LOS SSCC. INFRAESTR.PARA ESTADISTICAS. DESARROLLO Y MANTEN.APLIC.DE PERSONAL (SIP) DE PRESUP.

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE | 7.500 | 7.500 | 01 |
| 02 | MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE | 61.000 | 61.000 | 02 |
| 03 | RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL | 95,16 | 95,16 | 03 |
| 04 | DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE | 800 | 800 | 04 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 236 | 220 | -16 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 10.591,34 | 10.918,45 | 327,11 |
| Otros gastos de funcionamiento | 15.100,00 | 15.100,00 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 25.691,34 | 26.018,45 | 327,11 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 25.691,34 | 26.018,45 | 327,11 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 25.691,34 | 26.018,45 | 327,11 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO | 7.500 | 7.500 | 19 |
| 20 | PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO | 61.000 | 61.000 | 20 |
| 21 | INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO | 3.100 | 3.100 | 21 |
| 22 | INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO | 2.950 | 2.950 | 22 |
| 23 | DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES | 800 | 800 | 23 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 4 | 44 82 | 2013 |

**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** | | | | **10.918,45** |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **7.328,80** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 3.186,52 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 944,90 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 944,90 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 644,44 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 644,44 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 682,58 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 79,10 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 380,28 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 455,22 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 4.142,28 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 1.652,73 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 2.489,55 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 2.489,55 | | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **80,90** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 80,90 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 80,90 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 80,90 | | | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **2.168,48** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 2.163,48 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 1.594,56 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 568,92 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 5,00 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **1.340,27** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.340,27 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.340,27 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **15.100,00** |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **15.100,00** |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 15.100,00 | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 15.100,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 15.100,00 | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | | **26.018,45** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | | | **26.018,45** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **26.018,45** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 4 | 44 83 | 2013 |

**PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE**

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE | 500 | 500 | 01 |
| 02 | MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE | 750 | 750 | 02 |
| 03 | RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL | 99,29 | 99,29 | 03 |
| 04 | DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE | 700 | 700 | 04 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 21 | 20 | -1 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 1.163,19 | 1.199,05 | 35,86 |
| Otros gastos de funcionamiento | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 6.163,19 | 6.199,05 | 35,86 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.163,19 | 6.199,05 | 35,86 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.163,19 | 6.199,05 | 35,86 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO | 500 | 500 | 19 |
| 20 | PROGRAMAS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO | 750 | 750 | 20 |
| 21 | INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO | 7.000 | 7.000 | 21 |
| 22 | INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO | 6.950 | 6.950 | 22 |
| 23 | DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES | 700 | 700 | 23 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 4 | 44 83 | 2013 |

**PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **1.199,05** |
| 1 | 2 | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **805,67** |
| 1 | 2 | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 333,18 | |
| | | 0 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 159,70 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 159,70 | | | |
| | | 1 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 57,54 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 57,54 | | | |
| | | 3 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 25,92 | | |
| | | 6 | TRIENIOS | | 42,42 | | |
| | | 7 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 47,60 | | |
| 1 | 2 | 1 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 472,49 | |
| | | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 179,51 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 292,98 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 292,98 | | | |
| 1 | 5 | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **247,16** |
| 1 | 5 | 0 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 243,16 | |
| | | 0 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 172,85 | | |
| | | 1 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 70,31 | | |
| 1 | 5 | 1 | GRATIFICACIONES | | | 4,00 | |
| 1 | 6 | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **146,22** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 146,22 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 146,22 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **5.000,00** |
| 2 | 2 | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **5.000,00** |
| 2 | 2 | 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 5.000,00 | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 5.000,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 5.000,00 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **6.199,05** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **6.199,05** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **6.199,05** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 4 | 44 84 | 2013 |

**PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION**

**ACTIVIDADES**

PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR.FISICA Y LOGICA DEL SISTEMA INFORMAT.DE LA SEG.SOCIAL Y ELABORACION DE POLITICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLOGICA CONFORME A LA EVOLUCION DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLOGICAS QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTION Y EL ACCESO DE LA INFORMACION.

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE | 1.100 | 600 | 01 |
| 02 | MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE | 3.400 | 2.400 | 02 |
| 03 | MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A | 98,00 | 98,00 | 03 |
| 04 | DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE | 1.000 | 1.000 | 04 |
| 05 | EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL | 100,00 | 100,00 | 05 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 64 | 60 | -4 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 3.390,16 | 3.584,74 | 194,58 |
| Otros gastos de funcionamiento | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 6.390,16 | 6.584,74 | 194,58 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.390,16 | 6.584,74 | 194,58 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.390,16 | 6.584,74 | 194,58 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO | 1.100 | 600 | 19 |
| 20 | PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIOD | 3.400 | 2.400 | 20 |
| 21 | INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO | 250 | 250 | 21 |
| 22 | INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO | 245 | 245 | 22 |
| 23 | DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES | 1.000 | 1.000 | 23 |
| 24 | CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO | 65.000 | 65.000 | 24 |
| 25 | CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO | 65.000 | 65.000 | 25 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 4 | 44 84 | 2013 |

**PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | 3.584,74 |
| 1 | 2 | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | 2.447,77 |
| 1 | 2 | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 1.112,10 | |
| | | 0 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 399,26 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 399,26 | | | |
| | | 1 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 115,07 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 115,07 | | | |
| | | 3 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 146,88 | | |
| | | 4 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 21,57 | | |
| | | 6 | TRIENIOS | | 270,45 | | |
| | | 7 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 158,87 | | |
| 1 | 2 | 1 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 1.335,67 | |
| | | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 511,65 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 824,02 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 824,02 | | | |
| 1 | 5 | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | 697,12 |
| 1 | 5 | 0 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 689,12 | |
| | | 0 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 497,80 | | |
| | | 1 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 191,32 | | |
| 1 | 5 | 1 | GRATIFICACIONES | | | 8,00 | |
| 1 | 6 | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | 439,85 |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 439,85 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 439,85 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | 3.000,00 |
| 2 | 2 | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | 3.000,00 |
| 2 | 2 | 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 3.000,00 | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 3.000,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 3.000,00 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | 6.584,74 |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | 6.584,74 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | 6.584,74 |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4485

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

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 4 | 44 85 | 2013 |

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

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A | 95,00 | 95,00 | 01 |
| 02 | RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % | 95,00 | 95,00 | 02 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 844 | 748 | -96 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 28.029,74 | 28.193,90 | 164,16 |
| Otros gastos de funcionamiento | 350,00 | 350,00 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 28.379,74 | 28.543,90 | 164,16 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 28.379,74 | 28.543,90 | 164,16 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 28.379,74 | 28.543,90 | 164,16 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS | 45.000 | 45.000 | 19 |
| 20 | INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS | 42.750 | 42.750 | 20 |
| 21 | SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RECIBIDAS | 15.000 | 15.000 | 21 |
| 22 | SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RESUELTAS | 14.250 | 14.250 | 22 |

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 4 | 44 85 | 2013 |

**PROGRAMA: GESTION 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** | | | | **28.193,90** |
| 1 | 2 | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **20.801,39** |
| 1 | 2 | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 9.801,91 | |
| | | 0 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 399,26 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 399,26 | | | |
| | | 1 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 1.542,04 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 1.542,04 | | | |
| | | 3 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 3.914,02 | | |
| | | 4 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 769,44 | | |
| | | 6 | TRIENIOS | | 1.776,88 | | |
| | | 7 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 1.400,27 | | |
| 1 | 2 | 1 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 10.999,48 | |
| | | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 4.763,69 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 6.235,79 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 6.235,79 | | | |
| 1 | 3 | | **LABORALES** | | | | **536,27** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | | 536,27 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 536,27 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 536,27 | | | |
| 1 | 5 | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **5.043,22** |
| 1 | 5 | 0 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 5.035,22 | |
| | | 0 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 3.979,61 | | |
| | | 1 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 1.055,61 | | |
| 1 | 5 | 1 | GRATIFICACIONES | | | 8,00 | |
| 1 | 6 | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **1.813,02** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.813,02 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.813,02 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **350,00** |
| 2 | 3 | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **350,00** |
| 2 | 3 | 0 | DIETAS | | | 200,00 | |
| 2 | 3 | 1 | LOCOMOCION | | | 150,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **28.543,90** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **28.543,90** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **28.543,90** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 4 | 44 86 | 2013 |

**PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS**

**ACTIVIDADES**

ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACION DE BIENES Y SERV.INFORMAT.Y SU ELEVACION A LOS ORGANOS COLEGIADOS. GESTION CONTRAT.ADMVA. ENCOMENDADA AL GISS. ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES INFORMAT. ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PRESUP.DE GASTOS Y ADMON.Y GESTION DE LOS RRHH.Y MATERIALES. DEFINICION Y EJECUCION PLANES DE FORMAC. PERMANEN.PERSONAL INFORMATICO DE LA SEG.SOCIAL. GESTION DEL REGIMEN INTERIOR. COORDINACION DE LAS UPIS.

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL | 98,75 | 98,75 | 04 |
| 06 | ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE | 99,15 | 99,15 | 06 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 145 | 136 | -9 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 7.580,78 | 6.214,35 | -1.366,43 |
| Otros gastos de funcionamiento | 28.371,85 | 29.047,29 | 675,44 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 35.952,63 | 35.261,64 | -690,99 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 35.259,31 | 27.550,00 | -7.709,31 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 71.211,94 | 62.811,64 | -8.400,30 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 367,08 | 367,08 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 71.579,02 | 63.178,72 | -8.400,30 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 21 | NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO | 4.000 | 4.000 | 21 |
| 22 | NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO | 3.950 | 3.950 | 22 |
| 26 | NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO | 5.850 | 5.850 | 26 |
| 27 | NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO | 5.800 | 5.800 | 27 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 4 | 44 86 | 2013 |

**PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | 6.214,35 |
| 1 2 | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | 3.465,26 |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 1.633,26 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 199,64 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 199,64 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 184,12 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 184,12 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 423,37 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 208,54 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 28,76 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 355,86 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 232,97 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 1.832,00 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 755,65 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 1.076,35 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 1.076,35 | | | |
| 1 3 | | | **LABORALES** | | | | 429,43 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 429,43 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 429,43 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 429,43 | | | |
| 1 5 | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | 815,82 |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 784,61 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 714,30 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 70,31 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 31,21 | |
| 1 6 | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | 1.503,84 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 659,47 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 659,47 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 844,37 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 100,00 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | 250,00 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 19,72 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 450,00 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 24,65 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | 29.047,29 |
| 2 0 | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | 556,00 |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 550,00 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 6,00 | |
| 2 1 | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | 1.633,90 |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 640,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 700,00 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 3,90 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 290,00 | |
| 2 2 | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | 26.682,39 |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 550,00 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 4 | 44 86 | 2013 |

**PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 0 | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 300,00 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 250,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 3.638,00 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 3.452,00 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 3.000,00 | | | |
| | | 1 | AGUA | 127,00 | | | |
| | | 2 | GAS | 300,00 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 25,00 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 12,00 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 12,00 | | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 25,00 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 30,00 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 30,00 | | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 5,00 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 5,00 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 14,00 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 100,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 33,00 | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 30,00 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 3,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 24,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 6,00 | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 6,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 71,90 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 1,00 | | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 0,90 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 70,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 247,33 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 106,00 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 6,00 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 100,00 | | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 135,33 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 129,33 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 6,00 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 6,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 22.112,16 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 1,00 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 1.398,29 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 2.159,87 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 3,00 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 18.350,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 18.350,00 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 200,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **175,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 80,00 | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 4 | 44 86 | 2013 |

**PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 75,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 20,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **35.261,64** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **27.550,00** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **27.190,00** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 25.690,00 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 25.690,00 | | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.500,00 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **360,00** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 100,00 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 100,00 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 100,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 160,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **27.550,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **62.811,64** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **367,08** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **367,08** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 367,08 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 367,08 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **367,08** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **63.178,72** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 5 | 45 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 03 | EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS | 80,00 | 80,00 | 03 |
| 04 | EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL | 90,00 | 90,00 | 04 |
| 05 | REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS | 100,00 | 100,00 | 05 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 3.541 | 3.464 | -77 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 149.904,27 | 132.682,28 | -17.221,99 |
| Otros gastos de funcionamiento | 112.441,46 | 111.602,37 | -839,09 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 262.345,73 | 244.284,65 | -18.061,08 |
| Transferencias | 2.686,00 | 2.684,00 | -2,00 |
| Inversiones | 9.568,70 | 4.380,23 | -5.188,47 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 274.600,43 | 251.348,88 | -23.251,55 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.489,79 | 3.490,09 | 0,30 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 278.090,22 | 254.838,97 | -23.251,25 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 29 | NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS | 1.200 | 1.100 | 29 |
| 30 | NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE CELEBRADOS | 960 | 880 | 30 |
| 31 | NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA PREVISTOS | 40 | 20 | 31 |
| 32 | NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA CELEBRADOS | 36 | 18 | 32 |
| 33 | NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS | 17.240 | 24.800 | 33 |
| 34 | NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS | 17.240 | 24.800 | 34 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | 45 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **132.682,28** |
| **1 0** | | | **ALTOS CARGOS** | | | | **54,64** |
| 1 0 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 54,64 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS | | 14,62 | | |
| | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 40,02 | | |
| **1 2** | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **62.045,78** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 34.725,82 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 5.278,83 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 5.278,83 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 4.513,93 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 4.513,93 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 5.477,01 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 7.269,66 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 786,26 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 5.326,97 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 6.073,16 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 27.317,96 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 12.901,06 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 13.914,50 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 13.914,00 | | | |
| | | 1 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO | 0,50 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 439,90 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 62,50 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1,25 | | | |
| | | 2 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 0,25 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 61,00 | | | |
| 1 2 4 | | | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | | | 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** | | | | **18.357,45** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 17.179,95 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 17.179,95 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 17.179,95 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 1.176,00 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 1.176,00 | | |
| 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 4** | | | **OTRO PERSONAL** | | | | **3,50** |
| 1 4 3 | | | OTRO PERSONAL | | | 3,50 | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **20.222,36** |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | 45 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 19.807,31 | |
| | | 0 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 14.004,67 | | |
| | | 1 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 5.801,80 | | |
| | | 2 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | | 0,84 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 415,05 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **31.998,55** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 24.549,79 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 24.549,79 | | |
| 1 6 1 | | | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | 35,00 | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 7.413,76 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 594,71 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 724,91 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 1.214,62 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 4.533,18 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 335,22 | | |
| | | 9 | OTROS | | 11,12 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **111.534,17** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **253,53** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 202,25 | |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 5,10 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 8,18 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | | 38,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **18.818,38** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 14.128,69 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2.387,42 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 127,22 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1.885,81 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 234,72 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 54,52 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **88.287,60** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 3.674,27 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 2.937,59 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 402,94 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 333,74 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 16.968,06 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 15.122,93 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 13.462,39 | | | |
| | | 1 | AGUA | 717,01 | | | |
| | | 2 | GAS | 424,70 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 518,83 | | | |
| | | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 202,35 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 202,35 | | | |
| | | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 20,94 | | |
| | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 276,23 | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 225,30 | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | 45 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 4 | 0 | LENCERIA | 2,00 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 223,30 | | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 9,50 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 51,80 | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 20,00 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 31,80 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 452,70 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 606,31 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 1.554,48 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 22,15 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 12,15 | | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 10,00 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 1.505,51 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 26,82 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 1.436,97 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 186,74 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 8,60 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 174,14 | | |
| | 8 | | OTRO INMOVILIZADO | | 2,00 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 2,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 4.728,36 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 12,00 | | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 9,64 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 4.706,72 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 2.447,25 | |
| | 1 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | 137,35 | | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 281,51 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 241,51 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 40,00 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 838,25 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | | 116,91 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 887,95 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 832,02 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 55,93 | | | |
| | 7 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | | 2,00 | | |
| | 8 | | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | 2,00 | | |
| | 9 | | OTROS | | 181,28 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 57.291,47 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 498,34 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 18.930,68 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 19.261,80 | | |
| | 5 | | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 2,00 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 14.952,23 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.028,54 | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 2,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | 45 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 7 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 1.026,54 | | |
| | 9 | | OTROS | 2.617,88 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **4.047,66** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 957,16 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 1.014,35 | |
| 2 3 2 | | | TRASLADOS | | 5,64 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 2.070,51 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | **127,00** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 127,00 | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | **68,20** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | **68,20** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | 67,48 | |
| | 9 | | OTROS | 67,48 | | |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 0,72 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **2.684,00** |
| **4 4** | | | **A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.** | | | **1.000,00** |
| 4 4 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 1.000,00 | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | **6,00** |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | 6,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **1.678,00** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 1.678,00 | |
| | 9 | | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 1.678,00 | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | **246.968,65** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **4.380,23** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **2.980,23** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.500,00 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | 1.500,00 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 100,00 | |
| 6 2 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 50,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.330,23 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **1.400,00** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.050,00 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | 1.050,00 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 150,00 | |
| 6 3 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 50,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 150,00 | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | | **4.380,23** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | | **251.348,88** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **3.469,59** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **3.443,39** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 3.443,39 | |
| | 0 | | AL PERSONAL | 3.443,39 | | |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **26,20** |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 5 | 45 91 | 2013 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 4 0 | | | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 12,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 6,00 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 6,00 | | |
| 8 4 1 | | | FIANZAS | | 14,20 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 6,00 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 8,20 | | |
| **9** | | | **PASIVOS FINANCIEROS** | | | **20,50** |
| **9 1** | | | **AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL** | | | **20,50** |
| 9 1 1 | | | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | 20,50 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **3.490,09** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **254.838,97** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 5 | 45 92 | 2013 |

**PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA**

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE | 9.300.000 | 9.100.000 | 01 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 252 | 257 | 5 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 8.648,69 | 8.849,13 | 200,44 |
| Otros gastos de funcionamiento | 5.195,00 | 5.256,27 | 61,27 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 13.843,69 | 14.105,40 | 261,71 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 13.843,69 | 14.105,40 | 261,71 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 13.843,69 | 14.105,40 | 261,71 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS | 9.300.000 | 9.100.000 | 19 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | 45 92 | 2013 |

**PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **8.849,13** |
| 1 | 2 | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **5.367,37** |
| 1 | 2 | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 3.184,68 | |
| | | 1 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 138,09 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 138,09 | | | |
| | | 3 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 1.105,95 | | |
| | | 4 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 826,97 | | |
| | | 6 | TRIENIOS | | 549,32 | | |
| | | 7 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 564,35 | | |
| 1 | 2 | 1 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 2.182,69 | |
| | | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 1.090,86 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 1.063,33 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 1.063,33 | | | |
| | | 2 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 26,50 | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | | 2,00 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1,00 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 1,00 | | | |
| 1 | 5 | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **1.735,63** |
| 1 | 5 | 0 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 1.724,75 | |
| | | 0 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 1.350,13 | | |
| | | 1 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 374,62 | | |
| 1 | 5 | 1 | GRATIFICACIONES | | | 10,88 | |
| 1 | 6 | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **1.746,13** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.746,13 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.746,13 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **5.256,27** |
| 2 | 2 | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **4.989,66** |
| 2 | 2 | 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 4.989,66 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 4.989,66 | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 4.989,66 | | | |
| 2 | 4 | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | | **266,61** |
| 2 | 4 | 0 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 266,61 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **14.105,40** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **14.105,40** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **14.105,40** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 6 | 46 93 | 2013 |

**PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD**

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACION ECONOMICA EN EL SECTOR PUBLICO (% DE REALIZACION) | 100,00 | 100,00 | 01 |
| 02 | DIRECCION, PLANIFICACION Y GESTION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA (% DE REALIZACION) | 100,00 | 100,00 | 02 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 1.898 | 1.883 | -15 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 82.714,04 | 81.059,76 | -1.654,28 |
| Otros gastos de funcionamiento | 1.645,00 | 1.680,53 | 35,53 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 84.359,04 | 82.740,29 | -1.618,75 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 388,03 | 388,03 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 84.747,07 | 83.128,32 | -1.618,75 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 486,12 | 486,12 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 85.233,19 | 83.614,44 | -1.618,75 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | FISCALIZACIONES ( EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES) | 2.400.529 | 2.400.529 | 19 |
| 20 | ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ORGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCION PARA COMPROBACION MATERIAL DE LA INVERSION (Nº DE ASISTENCIAS) | 3.550 | 3.550 | 20 |
| 21 | INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS ( Nº DE INFORMES) | 13.500 | 13.500 | 21 |
| 22 | PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE ( Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES) | 169 | 144 | 22 |
| 23 | PLAN DE AUDITORIAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS ( Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES) | 80 | 90 | 23 |
| 24 | PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO | 1.191 | 1.182 | 24 |
| 25 | ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL ( Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS) | 11 | 11 | 25 |
| 26 | REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES ( Nº DE OPERACIONES) | 1.650.000 | 1.650.000 | 26 |
| 27 | ELABORACION DE INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCION ( Nª DE INFORMES) | 220 | 220 | 27 |
| 28 | ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ( Nº DE UNIDADES) | 4.886 | 4.886 | 28 |
| 29 | CUENTAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO ( Nº DE CUENTAS) | 816 | 912 | 29 |
| 30 | PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA. | 707 | 701 | 30 |
| 31 | PLAN DE CONTROL DE FONDOS ESTRUCTURALES,FONDOS DE COHESION Y FONDO EUROPEO DE PESCA PARA EL AÑO AUDITOR 2012-2013 (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES) | 6 | 6 | 31 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 6 | 46 93 | 2013 |

**PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **81.059,76** |
| 1 | 2 | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **50.061,18** |
| 1 | 2 | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 26.763,00 | |
| | | 0 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 2.581,87 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 2.581,87 | | | |
| | | 1 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 4.879,29 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 4.879,29 | | | |
| | | 3 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 5.495,19 | | |
| | | 4 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 4.523,14 | | |
| | | 6 | TRIENIOS | | 4.532,75 | | |
| | | 7 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 4.750,76 | | |
| 1 | 2 | 1 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 23.263,18 | |
| | | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 10.525,87 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 11.996,31 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 11.996,31 | | | |
| | | 2 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 440,00 | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | | 301,00 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1,00 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 300,00 | | | |
| 1 | 2 | 4 | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | | | 35,00 | |
| | | 0 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 35,00 | | |
| 1 | 3 | | **LABORALES** | | | | **0,60** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | | 0,60 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 0,60 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 0,60 | | | |
| 1 | 5 | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **14.471,50** |
| 1 | 5 | 0 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 14.465,50 | |
| | | 0 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 10.265,50 | | |
| | | 1 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 4.200,00 | | |
| 1 | 5 | 1 | GRATIFICACIONES | | | 6,00 | |
| 1 | 6 | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **16.526,48** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 15.742,69 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 15.742,69 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 783,79 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 30,00 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 40,00 | | |
| | | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | 1,00 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 0,10 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 682,69 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 30,00 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **1.650,53** |
| 2 | 1 | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **11,00** |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 5,00 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,00 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5,00 | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 6 | 46 93 | 2013 |

**PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **757,00** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 5,00 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1,50 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2,00 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1,50 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 9,50 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 7,00 | | |
| | | 1 | AGUA | 7,00 | | |
| | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,50 | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 1,00 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 5,00 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 5,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 5,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 15,00 | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 47,50 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 2,00 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,50 | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 1,50 | | |
| | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 25,00 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 18,50 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 17,00 | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 1,50 | | |
| | | 9 | OTROS | 2,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 675,00 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 669,50 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,50 | | |
| | | 9 | OTROS | 5,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **882,03** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 370,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 260,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 252,03 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | **0,50** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 0,50 | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | **30,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | **30,00** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | 30,00 | |
| | | 9 | OTROS | 30,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **82.740,29** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **388,03** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **357,03** |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 356,03 | |
| 6 2 8 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 1,00 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **31,00** |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 6 | 46 93 | 2013 |

**PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 21,00 | |
| 6 | 3 | 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 10,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **388,03** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **83.128,32** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **486,12** |
| **8** | **3** | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **486,12** |
| 8 | 3 | 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 486,12 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 486,12 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **486,12** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **83.614,44** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4794

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

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 7 | 47 94 | 2013 |

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

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 408 | 312 | 01 |
| 02 | AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS. | 130 | 140 | 02 |
| 03 | INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS. | 234 | 165 | 03 |
| 04 | ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 190 | 217 | 04 |
| 05 | 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. | 23 | 43 | 05 |
| 06 | EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION. | 265 | 230 | 06 |
| 07 | GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES. | 150 | 150 | 07 |
| 08 | INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA. | 430 | 290 | 08 |
| 09 | TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.200 | 1.100 | 09 |
| 10 | ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS | 100 | 100 | 10 |
| 11 | REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVEST.EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON.DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15 | 15 | 11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 53 | 32 | -21 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 1.667,19 | 1.633,86 | -33,33 |
| Otros gastos de funcionamiento | 597,00 | 609,75 | 12,75 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.264,19 | 2.243,61 | -20,58 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 100,00 | 82,00 | -18,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.364,19 | 2.325,61 | -38,58 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 50,10 | 50,10 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.414,29 | 2.375,71 | -38,58 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO. | 8 | 15 | 19 |
| 20 | Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA. | 60 | 77 | 20 |
| 21 | EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS. | 40 | 20 | 21 |
| 22 | DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA. | 300 | 200 | 22 |
| 23 | AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL). | 70 | 90 | 23 |
| 24 | DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL. | 60 | 50 | 24 |
| 25 | INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS. | 60 | 100 | 25 |
| 26 | OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS. | 174 | 65 | 26 |
| 27 | Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS. | 30 | 27 | 27 |
| 28 | Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION | 160 | 190 | 28 |
| 29 | Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN. | 23 | 43 | 29 |
| 30 | Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL. | 250 | 220 | 30 |
| 31 | Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS. | 15 | 10 | 31 |

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 7 | 47 94 | 2013 |

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES. | 150 | 150 | 32 |
| 33 | Nº DE INFORMES ECONOMICOS. | 190 | 150 | 33 |
| 34 | Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA. | 190 | 100 | 34 |
| 35 | Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION. | 50 | 40 | 35 |
| 36 | Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS. | 1.200 | 1.100 | 36 |
| 37 | Nº DE REUNIONES DE COORDINACION Y GRUPOS DE TRABAJO | 100 | 100 | 37 |
| 38 | Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURID.EN EL AMBITO DE LA INVEST.,ASI COMO SU DIFUSION Y PUBLICACION | 15 | 15 | 38 |

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 7 | 47 94 | 2013 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **1.633,86** |
| 1 | 2 | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **1.057,84** |
| 1 | 2 | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 474,48 | |
| | | 0 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 159,72 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 159,72 | | | |
| | | 1 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 39,15 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 39,15 | | | |
| | | 3 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 59,24 | | |
| | | 4 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 40,59 | | |
| | | 6 | TRIENIOS | | 78,75 | | |
| | | 7 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 97,03 | | |
| 1 | 2 | 1 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 583,36 | |
| | | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 216,72 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 366,64 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 366,64 | | | |
| 1 | 5 | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **355,41** |
| 1 | 5 | 0 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 351,11 | |
| | | 0 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 241,62 | | |
| | | 1 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 109,49 | | |
| 1 | 5 | 1 | GRATIFICACIONES | | | 4,30 | |
| 1 | 6 | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **220,61** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 186,90 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 186,90 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 33,71 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 2,94 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 25,20 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 5,57 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **609,75** |
| 2 | 0 | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **0,15** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 0,15 | |
| 2 | 1 | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **103,54** |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 54,75 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 28,88 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 6,54 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 13,37 | |
| 2 | 2 | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **415,71** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 47,99 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 15,26 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 21,84 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 10,89 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | | 110,28 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 95,47 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 77,91 | | | |
| | | 1 | AGUA | 2,19 | | | |
| | | 2 | GAS | 6,65 | | | |

(Importes en miles de euros)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 7 | 47 94 | 2013 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 0 | 3 | COMBUSTIBLE | 8,72 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 3,26 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 7,18 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 7,18 | | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 4,37 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 28,47 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 26,73 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 26,73 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 1,56 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 0,18 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 4,37 | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 29,67 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 20,26 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 9,41 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 111,94 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 26,30 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 4,46 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 21,84 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 2,23 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 72,27 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 34,89 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 37,38 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 11,14 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 82,99 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 2,19 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 42,51 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 21,82 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 6,50 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 9,97 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 9,97 | | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **68,51** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 33,59 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 15,45 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 19,47 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | | **21,84** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 21,84 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **2.243,61** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **82,00** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **49,86** |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 4,92 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 17,63 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 22,39 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 4,92 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **32,14** |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 7 | 47 94 | 2013 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 15,74 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 15,74 | | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 14,60 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1,80 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **82,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **2.325,61** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **50,10** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **50,10** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 50,10 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 50,10 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **50,10** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **2.375,71** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 8 | 48 95 | 2013 |

**PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL**

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE | 2 | 2 | 01 |
| 02 | CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE | 4 | 4 | 02 |
| 03 | CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE | 20 | 20 | 03 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2012 | Proyecto 2013 | 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 2012 | Proyecto 2013 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA | 2 | 2 | 19 |
| 20 | NUMERO DE REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS | 4 | 4 | 20 |
| 21 | PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA | 20 | 20 | 21 |

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 8 | 48 95 | 2013 |

**PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **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 INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 124,00 | | |
| 4 | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **773,00** |
| 4 | 8 | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **773,00** |
| 4 | 8 | 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 773,00 | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 773,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **897,00** |
| 7 | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | **103,00** |
| 7 | 8 | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **103,00** |
| 7 | 8 | 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 103,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **103,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **1.000,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **1.000,00** |

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR  PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | 11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | 1201 PENSIONES NO CONTRIBUT. | 1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST | 12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR | 1391 DIRECCION Y SERV.GRALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 GASTOS DE PERSONAL** | **151.655,02** | **43.859,03** | **195.514,05** | **274,98** | **13.493,07** | **13.768,05** | **128.107,16** |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | 54,64 |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 92.452,11 | 26.581,75 | 119.033,86 | 170,82 | 7.879,31 | 8.050,13 | 64.478,28 |
| 13 LABORALES | 813,72 | 310,10 | 1.123,82 | | 350,33 | 350,33 | 16.160,18 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 29.069,23 | 8.438,75 | 37.507,98 | 49,79 | 2.610,87 | 2.660,66 | 18.893,42 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 29.319,96 | 8.528,43 | 37.848,39 | 54,37 | 2.652,56 | 2.706,93 | 28.520,64 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **90,00** | **70,00** | **160,00** | | | | **93.487,39** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | 4.144,24 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | | 9.180,37 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 87,00 | 64,00 | 151,00 | | | | 76.750,09 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 3,00 | 6,00 | 9,00 | | | | 3.263,25 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | 149,44 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | | | | | | **160,00** |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | 160,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **106.353.160,00** | **4.703.148,14** | **111.056.308,14** | **2.632.781,94** | **1.367.153,00** | **3.999.934,94** | **1.000,00** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | 153.017,67 | | 153.017,67 | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | 335.566,00 | 335.566,00 | 4.215,84 | | 4.215,84 | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 14,00 | 14,00 | | | | 1.000,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 106.350.100,00 | 4.367.568,14 | 110.717.668,14 | 2.475.548,43 | 1.367.153,00 | 3.842.701,43 | |
| 49 AL EXTERIOR | 3.060,00 | | 3.060,00 | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **106.504.905,02** | **4.747.077,17** | **111.251.982,19** | **2.633.056,92** | **1.380.646,07** | **4.013.702,99** | **222.754,55** |
| **6 INVERSIONES REALES** | | | | | | | **23.730,46** |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | 4.146,06 |

(Importes en miles de euros)

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | 11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | 1201 PENSIONES NO CONTRIBUT. | 1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST | 12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR | 1391 DIRECCION Y SERV.GRALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | 19.584,40 |
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | | | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | | | | **23.730,46** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **106.504.905,02** | **4.747.077,17** | **111.251.982,19** | **2.633.056,92** | **1.380.646,07** | **4.013.702,99** | **246.485,01** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | **3.000,00** |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | 2.949,15 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | 50,85 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | | | **3.000,00** |

(Importes en miles de euros)

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

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 1392 INFORMACION Y ATENC.PERSON. | 1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES | 13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD | 21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD | 2223 ATENCION ESPECIALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 GASTOS DE PERSONAL** | **124.883,11** | **3.670,48** | **256.660,75** | **465.942,85** | **26.023,37** | **26.023,37** | **86.131,00** |
| 10 ALTOS CARGOS | | | 54,64 | 54,64 | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 75.050,52 | 2.075,86 | 141.604,66 | 268.688,65 | 19.462,20 | 19.462,20 | 65.294,00 |
| 13 LABORALES | 1.014,12 | | 17.174,30 | 18.648,45 | | | 330,39 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 23.837,88 | 760,45 | 43.491,75 | 83.660,39 | 2.023,56 | 2.023,56 | 5.105,07 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 24.980,59 | 834,17 | 54.335,40 | 94.890,72 | 4.537,61 | 4.537,61 | 15.401,54 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **3.927,94** | **896,67** | **98.312,00** | **98.472,00** | **7.050,35** | **7.050,35** | **42.335,02** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | 4.144,24 | 4.144,24 | 5,00 | 5,00 | 61,40 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 9.180,37 | 9.180,37 | 620,54 | 620,54 | 1.229,78 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.927,94 | 710,69 | 81.388,72 | 81.539,72 | 4.108,45 | 4.108,45 | 32.342,26 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 25,98 | 3.289,23 | 3.298,23 | 43,35 | 43,35 | 139,06 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 149,44 | 149,44 | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 2.273,00 | 2.273,00 | 8.460,00 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | 0,01 | 0,01 | 102,52 |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | | **160,00** | **160,00** | **8,83** | **8,83** | **32,01** |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 160,00 | 160,00 | 8,83 | 8,83 | 32,01 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **1.000,00** | **115.057.243,08** | **25.324,03** | **25.324,03** | **3.535,23** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | 153.017,67 | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 625,00 | 625,00 | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | 339.781,84 | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | 1.000,00 | 1.014,00 | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 114.560.369,57 | 24.699,03 | 24.699,03 | 3.535,23 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | 3.060,00 | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **128.811,05** | **4.567,15** | **356.132,75** | **115.621.817,93** | **58.406,58** | **58.406,58** | **132.033,26** |
| **6 INVERSIONES REALES** | **13.409,54** | | **37.140,00** | **37.140,00** | **1.484,00** | **1.484,00** | **6.156,18** |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 11.275,98 | | 15.422,04 | 15.422,04 | | | 5.230,30 |

(Importes en miles de euros)

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 1392 INFORMACION Y ATENC.PERSON. | 1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES | 13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD | 21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD | 2223 ATENCION ESPECIALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 2.133,56 | | 21.717,96 | 21.717,96 | 1.484,00 | 1.484,00 | 925,88 |
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | | | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **13.409,54** | | **37.140,00** | **37.140,00** | **1.484,00** | **1.484,00** | **6.156,18** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **142.220,59** | **4.567,15** | **393.272,75** | **115.658.957,93** | **59.890,58** | **59.890,58** | **138.189,44** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **18,28** | **18,28** | **91,75** |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 2.949,15 | 2.949,15 | 18,28 | 18,28 | 91,75 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | 50,85 | 50,85 | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **18,28** | **18,28** | **91,75** |

(Importes en miles de euros)

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2325 MEDICINA MARITIMA | 23 MEDICINA MARITIMA | 2591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT | 2627 FORMACION DE PERSON.SANIT. | 26 FORMACION DE PERSON.SANIT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 GASTOS DE PERSONAL** | **86.131,00** | **13.720,00** | **13.720,00** | **11.149,47** | **11.149,47** | **2.048,06** | **2.048,06** |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 65.294,00 | | | 6.332,22 | 6.332,22 | 1.519,07 | 1.519,07 |
| 13 LABORALES | 330,39 | 10.935,00 | 10.935,00 | 419,33 | 419,33 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | 70,00 | 70,00 | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 5.105,07 | | | 2.219,42 | 2.219,42 | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 15.401,54 | 2.715,00 | 2.715,00 | 2.178,50 | 2.178,50 | 528,99 | 528,99 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **42.335,02** | **9.537,50** | **9.537,50** | **3.743,42** | **3.743,42** | **150,59** | **150,59** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 61,40 | 168,00 | 168,00 | 37,63 | 37,63 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1.229,78 | 737,00 | 737,00 | 470,36 | 470,36 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 32.342,26 | 7.945,00 | 7.945,00 | 3.021,17 | 3.021,17 | 40,41 | 40,41 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 139,06 | 217,00 | 217,00 | 166,46 | 166,46 | 110,18 | 110,18 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | 25,00 | 25,00 | 47,80 | 47,80 | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 8.460,00 | 445,50 | 445,50 | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | 102,52 | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | **32,01** | **3,00** | **3,00** | **45,00** | **45,00** | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 32,01 | 3,00 | 3,00 | 45,00 | 45,00 | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **3.535,23** | **8.361,00** | **8.361,00** | **1.724,64** | **1.724,64** | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.651,62 | 1.651,62 | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 8.161,00 | 8.161,00 | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.535,23 | 200,00 | 200,00 | 73,02 | 73,02 | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **132.033,26** | **31.621,50** | **31.621,50** | **16.662,53** | **16.662,53** | **2.198,65** | **2.198,65** |
| **6 INVERSIONES REALES** | **6.156,18** | **525,00** | **525,00** | **51,00** | **51,00** | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 5.230,30 | 200,00 | 200,00 | | | | |

(Importes en miles de euros)

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2325 MEDICINA MARITIMA | 23 MEDICINA MARITIMA | 2591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT | 2627 FORMACION DE PERSON.SANIT. | 26 FORMACION DE PERSON.SANIT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 925,88 | 325,00 | 325,00 | 51,00 | 51,00 | | |
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | | | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **6.156,18** | **525,00** | **525,00** | **51,00** | **51,00** | | |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **138.189,44** | **32.146,50** | **32.146,50** | **16.713,53** | **16.713,53** | **2.198,65** | **2.198,65** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | **91,75** | | | **337,43** | **337,43** | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 91,75 | | | 213,76 | 213,76 | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | 123,67 | 123,67 | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **91,75** | | | **337,43** | **337,43** | | |

(Importes en miles de euros)

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

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 3131 PRES.EC REC. ACCES.UNIVER. | 3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN. | 3134 AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN. | 31 SERV.SOCIALES GRALES. | 3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL | 3435 ACCION FORMAT GEST.EMPLEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 GASTOS DE PERSONAL** | **139.071,90** | **20.293,25** | **3.627,03** | **44.819,98** | **68.740,26** | **501,76** | **5.096,00** |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 92.607,49 | 1.379,56 | 1.184,42 | 2.218,71 | 4.782,69 | 15,27 | 993,76 |
| 13 LABORALES | 11.684,72 | 13.378,03 | 1.341,36 | 30.506,98 | 45.226,37 | 320,49 | 2.709,24 |
| 14 OTRO PERSONAL | 70,00 | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 9.348,05 | 318,63 | 308,50 | 563,05 | 1.190,18 | 5,00 | 235,00 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 25.361,64 | 5.217,03 | 792,75 | 11.531,24 | 17.541,02 | 161,00 | 1.158,00 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **62.816,88** | **10.462,98** | **108.617,32** | **30.654,98** | **149.735,28** | **409,95** | **4.094,00** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 272,03 | 426,70 | 3,49 | 30,89 | 461,08 | | 14,00 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 3.057,68 | 863,89 | 64,17 | 1.838,05 | 2.766,11 | 20,00 | 255,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 47.457,29 | 8.076,88 | 3.919,81 | 26.375,26 | 38.371,95 | 386,95 | 3.789,00 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 676,05 | 310,47 | 14,79 | 244,57 | 569,83 | 3,00 | 36,00 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 72,80 | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 11.178,50 | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | 785,04 | 104.615,06 | 2.166,21 | 107.566,31 | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | 102,53 | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | **88,84** | **50,00** | **50,00** | **50,00** | **150,00** | **2,20** | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | 2,20 | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 88,84 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **38.944,90** | **34.991,84** | **2.310,56** | **2.126.529,49** | **2.163.831,89** | **180,00** | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.276,62 | | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | 67,32 | | 1.087.179,32 | 1.087.246,64 | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 8.161,00 | | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 28.507,28 | 34.924,52 | 2.310,56 | 1.039.350,17 | 1.076.585,25 | 180,00 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **240.922,52** | **65.798,07** | **114.604,91** | **2.202.054,45** | **2.382.457,43** | **1.093,91** | **9.190,00** |
| **6 INVERSIONES REALES** | **8.216,18** | **1.480,25** | **170,00** | **3.695,00** | **5.345,25** | | **1.200,00** |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 5.430,30 | 75,00 | 20,00 | 2.050,00 | 2.145,00 | | 260,00 |

(Importes en miles de euros)

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 3131 PRES.EC REC. ACCES.UNIVER. | 3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN. | 3134 AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN. | 31 SERV.SOCIALES GRALES. | 3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL | 3435 ACCION FORMAT GEST.EMPLEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 2.785,88 | 1.405,25 | 150,00 | 1.645,00 | 3.200,25 | | 940,00 |
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | **1.500,00** | | | **1.500,00** | | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **8.216,18** | **2.980,25** | **170,00** | **3.695,00** | **6.845,25** | | **1.200,00** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **249.138,70** | **68.778,32** | **114.774,91** | **2.205.749,45** | **2.389.302,68** | **1.093,91** | **10.390,00** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | **447,46** | **1,50** | **0,30** | **1,50** | **3,30** | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 323,79 | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 123,67 | 1,50 | 0,30 | 1,50 | 3,30 | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **447,46** | **1,50** | **0,30** | **1,50** | **3,30** | | |

(Importes en miles de euros)

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR | 34 OTROS SERVIC. SOCIALES | 3591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES | 3 SERVICIOS SOCIALES | 4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN. | 4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 GASTOS DE PERSONAL** | **2.602,88** | **8.200,64** | **14.208,62** | **14.208,62** | **91.149,52** | **244.666,05** | **136.349,81** |
| 10 ALTOS CARGOS | | | 54,65 | 54,65 | 54,65 | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 1.456,52 | 2.465,55 | 6.985,08 | 6.985,08 | 14.233,32 | 151.985,42 | 68.001,17 |
| 13 LABORALES | 78,00 | 3.107,73 | 2.459,91 | 2.459,91 | 50.794,01 | 1.194,81 | 8.726,03 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 497,00 | 737,00 | 1.872,94 | 1.872,94 | 3.800,12 | 48.056,34 | 34.591,38 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 571,36 | 1.890,36 | 2.836,04 | 2.836,04 | 22.267,42 | 43.429,48 | 25.031,23 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **128,68** | **4.632,63** | **14.716,37** | **14.716,37** | **169.084,28** | **44.610,94** | **28.492,89** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 14,00 | 25,16 | 25,16 | 500,24 | 3.620,98 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 10,00 | 285,00 | 1.678,09 | 1.678,09 | 4.729,20 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 113,68 | 4.289,63 | 12.151,13 | 12.151,13 | 54.812,71 | 40.971,56 | 28.097,98 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 5,00 | 44,00 | 337,12 | 337,12 | 950,95 | 18,40 | 394,91 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 370,00 | 370,00 | 370,00 | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 154,87 | 154,87 | 107.721,18 | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | **2,20** | **100,00** | **100,00** | **252,20** | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | 2,20 | | | 2,20 | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 100,00 | 100,00 | 250,00 | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **180,00** | **2.346,93** | **2.346,93** | **2.166.358,82** | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.887,73 | 1.887,73 | 1.887,73 | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | 1.087.246,64 | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 180,00 | 459,20 | 459,20 | 1.077.224,45 | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **2.731,56** | **13.015,47** | **31.371,92** | **31.371,92** | **2.426.844,82** | **289.276,99** | **164.842,70** |
| **6 INVERSIONES REALES** | | **1.200,00** | **780,00** | **780,00** | **7.325,25** | **55.085,59** | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 260,00 | 340,00 | 340,00 | 2.745,00 | 47.975,59 | |

(Importes en miles de euros)

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR | 34 OTROS SERVIC. SOCIALES | 3591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES | 3 SERVICIOS SOCIALES | 4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN. | 4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 940,00 | 440,00 | 440,00 | 4.580,25 | 7.110,00 | |
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | **1.500,00** | | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | 1.500,00 | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | **1.200,00** | **780,00** | **780,00** | **8.825,25** | **55.085,59** | |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **2.731,56** | **14.215,47** | **32.151,92** | **32.151,92** | **2.435.670,07** | **344.362,58** | **164.842,70** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **1.151,71** | **1.151,71** | **1.155,01** | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 1.149,01 | 1.149,01 | 1.149,01 | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | 2,70 | 2,70 | 6,00 | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **1.151,71** | **1.151,71** | **1.155,01** | | |

(Importes en miles de euros)

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION | 4263 GESTION FINANCIERA | 42 GESTION FINANCIERA | 4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO | 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC | 4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 GASTOS DE PERSONAL** | **381.015,86** | **16.605,44** | **16.605,44** | **3.745,44** | **3.745,44** | **7.337,26** | **10.918,45** |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 219.986,59 | 10.202,13 | 10.202,13 | 2.071,99 | 2.071,99 | 4.996,29 | 7.328,80 |
| 13 LABORALES | 9.920,84 | | | 223,03 | 223,03 | 70,88 | 80,90 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 82.647,72 | 3.199,08 | 3.199,08 | 671,90 | 671,90 | 1.369,02 | 2.168,48 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 68.460,71 | 3.204,23 | 3.204,23 | 778,52 | 778,52 | 901,07 | 1.340,27 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **73.103,83** | | | **6.412,29** | **6.412,29** | **83.963,33** | **15.100,00** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 3.620,98 | | | | | 21.924,10 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 2.657,50 | 2.657,50 | 20.287,89 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 69.069,54 | | | 3.754,79 | 3.754,79 | 41.751,34 | 15.100,00 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 413,31 | | | | | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | **13.704,00** | **13.704,00** | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 13.704,00 | 13.704,00 | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **64.997,00** | **64.997,00** | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 29.997,00 | 29.997,00 | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **454.119,69** | **95.306,44** | **95.306,44** | **10.157,73** | **10.157,73** | **91.300,59** | **26.018,45** |
| **6 INVERSIONES REALES** | **55.085,59** | | | **2.255,42** | **2.255,42** | **24.570,00** | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 47.975,59 | | | 310,52 | 310,52 | 24.570,00 | |

(Importes en miles de euros)

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION | 4263 GESTION FINANCIERA | 42 GESTION FINANCIERA | 4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO | 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC | 4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 7.110,00 | | | 1.944,90 | 1.944,90 | | |
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | **15.000,00** | **15.000,00** | | | | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **55.085,59** | **15.000,00** | **15.000,00** | **2.255,42** | **2.255,42** | **24.570,00** | |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **509.205,28** | **110.306,44** | **110.306,44** | **12.413,15** | **12.413,15** | **115.870,59** | **26.018,45** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | **294.403,29** | **294.403,29** | **30,00** | **30,00** | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | 30,00 | 30,00 | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | 294.403,29 | 294.403,29 | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | **10,00** | **10,00** | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | **294.403,29** | **294.403,29** | **40,00** | **40,00** | | |

(Importes en miles de euros)

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

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 4483 CENTRO INFOR. CONTABLE | 4484 SEGURIDAD E INNOVACION | 4485 GEST. Y ADM. REC. INF. | 4486 APOYO Y GEST. RECURSOS | 44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 GASTOS DE PERSONAL** | **1.199,05** | **3.584,74** | **28.193,90** | **6.214,35** | **57.447,75** | **132.682,28** | **8.849,13** |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | 54,64 | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 805,67 | 2.447,77 | 20.801,39 | 3.465,26 | 39.845,18 | 62.045,78 | 5.367,37 |
| 13 LABORALES | | | 536,27 | 429,43 | 1.117,48 | 18.357,45 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | 3,50 | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 247,16 | 697,12 | 5.043,22 | 815,82 | 10.340,82 | 20.222,36 | 1.735,63 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 146,22 | 439,85 | 1.813,02 | 1.503,84 | 6.144,27 | 31.998,55 | 1.746,13 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **5.000,00** | **3.000,00** | **350,00** | **29.047,29** | **136.460,62** | **111.534,17** | **5.256,27** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 556,00 | 22.480,10 | 253,53 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 1.633,90 | 21.921,79 | 18.818,38 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 5.000,00 | 3.000,00 | | 26.682,39 | 91.533,73 | 88.287,60 | 4.989,66 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | 350,00 | 175,00 | 525,00 | 4.047,66 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | 127,00 | 266,61 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | | | | | **68,20** | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 68,20 | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | | | **2.684,00** | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | 1.000,00 | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | 6,00 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 1.678,00 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **6.199,05** | **6.584,74** | **28.543,90** | **35.261,64** | **193.908,37** | **246.968,65** | **14.105,40** |
| **6 INVERSIONES REALES** | | | | **27.550,00** | **52.120,00** | **4.380,23** | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 27.190,00 | 51.760,00 | 2.980,23 | |

(Importes en miles de euros)

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 4483 CENTRO INFOR. CONTABLE | 4484 SEGURIDAD E INNOVACION | 4485 GEST. Y ADM. REC. INF. | 4486 APOYO Y GEST. RECURSOS | 44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 360,00 | 360,00 | 1.400,00 | |
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | | | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **27.550,00** | **52.120,00** | **4.380,23** | |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **6.199,05** | **6.584,74** | **28.543,90** | **62.811,64** | **246.028,37** | **251.348,88** | **14.105,40** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | **367,08** | **367,08** | **3.469,59** | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 367,08 | 367,08 | 3.443,39 | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | 26,20 | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | **20,50** | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | 20,50 | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | **367,08** | **367,08** | **3.490,09** | |

(Importes en miles de euros)

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID. | 46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID. | 4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID. | 47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID. | 4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL | 48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 GASTOS DE PERSONAL** | **141.531,41** | **81.059,76** | **81.059,76** | **1.633,86** | **1.633,86** | | |
| 10 ALTOS CARGOS | 54,64 | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 67.413,15 | 50.061,18 | 50.061,18 | 1.057,84 | 1.057,84 | | |
| 13 LABORALES | 18.357,45 | 0,60 | 0,60 | | | | |
| 14 OTRO PERSONAL | 3,50 | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 21.957,99 | 14.471,50 | 14.471,50 | 355,41 | 355,41 | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 33.744,68 | 16.526,48 | 16.526,48 | 220,61 | 220,61 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **116.790,44** | **1.650,53** | **1.650,53** | **609,75** | **609,75** | **124,00** | **124,00** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 253,53 | | | 0,15 | 0,15 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 18.818,38 | 11,00 | 11,00 | 103,54 | 103,54 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 93.277,26 | 757,00 | 757,00 | 415,71 | 415,71 | 124,00 | 124,00 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 4.047,66 | 882,03 | 882,03 | 68,51 | 68,51 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 393,61 | 0,50 | 0,50 | 21,84 | 21,84 | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | **68,20** | **30,00** | **30,00** | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 68,20 | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **2.684,00** | | | | | **773,00** | **773,00** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | 1.000,00 | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 6,00 | | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.678,00 | | | | | 773,00 | 773,00 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **261.074,05** | **82.740,29** | **82.740,29** | **2.243,61** | **2.243,61** | **897,00** | **897,00** |
| **6 INVERSIONES REALES** | **4.380,23** | **388,03** | **388,03** | **82,00** | **82,00** | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 2.980,23 | 357,03 | 357,03 | 49,86 | 49,86 | | |

(Importes en miles de euros)

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID. | 46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID. | 4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID. | 47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID. | 4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL | 48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.400,00 | 31,00 | 31,00 | 32,14 | 32,14 | | |
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | | **103,00** | **103,00** |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 103,00 | 103,00 |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **4.380,23** | **388,03** | **388,03** | **82,00** | **82,00** | **103,00** | **103,00** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **265.454,28** | **83.128,32** | **83.128,32** | **2.325,61** | **2.325,61** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | **3.469,59** | **486,12** | **486,12** | **50,10** | **50,10** | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 3.443,39 | 486,12 | 486,12 | 50,10 | 50,10 | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 26,20 | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | **20,50** | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 20,50 | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **3.490,09** | **486,12** | **486,12** | **50,10** | **50,10** | | |

(Importes en miles de euros)

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 GASTOS DE PERSONAL** | **683.039,52** | | | | | | **1.379.203,79** |
| 10 ALTOS CARGOS | 54,64 | | | | | | 163,93 |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 390.638,06 | | | | | | 766.167,52 |
| 13 LABORALES | 29.619,40 | | | | | | 110.746,58 |
| 14 OTRO PERSONAL | 3,50 | | | | | | 73,50 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 133.644,42 | | | | | | 230.452,98 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 129.079,50 | | | | | | 271.599,28 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **335.151,46** | | | | | | **665.524,62** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 26.354,76 | | | | | | 31.271,27 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 43.512,21 | | | | | | 60.479,46 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 258.932,03 | | | | | | 442.741,75 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 5.936,51 | | | | | | 10.861,74 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 415,95 | | | | | | 1.008,19 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 11.338,50 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 107.721,18 |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | 102,53 |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | **13.802,20** | | | | | | **14.303,24** |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | 2,20 |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 13.802,20 | | | | | | 14.301,04 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **68.454,00** | | | | | | **117.331.000,80** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | 153.017,67 |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 29.997,00 | | | | | | 34.161,35 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | 21.000,00 | | | | | | 21.000,00 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | 1.427.028,48 |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 6,00 | | | | | | 9.181,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 17.451,00 | | | | | | 115.683.552,30 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | 3.060,00 |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **1.100.447,18** | | | | | | **119.390.032,45** |
| **6 INVERSIONES REALES** | **114.311,27** | | | | | | **166.992,70** |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 103.433,23 | | | | | | 127.030,57 |

(Importes en miles de euros)

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 10.878,04 | | | | | | 39.962,13 |
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **15.103,00** | | | | | | **16.603,00** |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | 1.500,00 |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 103,00 | | | | | | 103,00 |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **129.414,27** | | | | | | **183.595,70** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **1.229.861,45** | | | | | | **119.573.628,15** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | **298.806,18** | | | | | | **303.408,65** |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 4.346,69 | | | | | | 8.768,64 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 56,20 | | | | | | 236,72 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | 294.403,29 | | | | | | 294.403,29 |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | **30,50** | | | | | | **30,50** |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 30,50 | | | | | | 30,50 |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **298.836,68** | | | | | | **303.439,15** |

(Importes en miles de euros)

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS \ OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 106.504.905,02 | | 106.504.905,02 | | 106.504.905,02 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 4.747.077,17 | | 4.747.077,17 | | 4.747.077,17 |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 111.251.982,19 | | 111.251.982,19 | | 111.251.982,19 |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 2.633.056,92 | | 2.633.056,92 | | 2.633.056,92 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES | 1.380.646,07 | | 1.380.646,07 | | 1.380.646,07 |
| 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS | 4.013.702,99 | | 4.013.702,99 | | 4.013.702,99 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 222.754,55 | 23.730,46 | 246.485,01 | 3.000,00 | 249.485,01 |
| 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 128.811,05 | 13.409,54 | 142.220,59 | | 142.220,59 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES | 4.567,15 | | 4.567,15 | | 4.567,15 |
| 13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 356.132,75 | 37.140,00 | 393.272,75 | 3.000,00 | 396.272,75 |
| **1 PRESTACIONES ECONOMICAS** | **115.621.817,93** | **37.140,00** | **115.658.957,93** | **3.000,00** | **115.661.957,93** |
| 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 58.406,58 | 1.484,00 | 59.890,58 | 18,28 | 59.908,86 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 58.406,58 | 1.484,00 | 59.890,58 | 18,28 | 59.908,86 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 132.033,26 | 6.156,18 | 138.189,44 | 91,75 | 138.281,19 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 132.033,26 | 6.156,18 | 138.189,44 | 91,75 | 138.281,19 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 31.621,50 | 525,00 | 32.146,50 | | 32.146,50 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 31.621,50 | 525,00 | 32.146,50 | | 32.146,50 |
| 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 16.662,53 | 51,00 | 16.713,53 | 337,43 | 17.050,96 |
| 25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA | 16.662,53 | 51,00 | 16.713,53 | 337,43 | 17.050,96 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO | 2.198,65 | | 2.198,65 | | 2.198,65 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO | 2.198,65 | | 2.198,65 | | 2.198,65 |
| **2 ASISTENCIA SANITARIA** | **240.922,52** | **8.216,18** | **249.138,70** | **447,46** | **249.586,16** |
| 3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | 65.798,07 | 2.980,25 | 68.778,32 | 1,50 | 68.779,82 |
| 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA | 114.604,91 | 170,00 | 114.774,91 | 0,30 | 114.775,21 |
| 3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA | 2.202.054,45 | 3.695,00 | 2.205.749,45 | 1,50 | 2.205.750,95 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 2.382.457,43 | 6.845,25 | 2.389.302,68 | 3,30 | 2.389.305,98 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 1.093,91 | | 1.093,91 | | 1.093,91 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR | 9.190,00 | 1.200,00 | 10.390,00 | | 10.390,00 |
| 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR | 2.731,56 | | 2.731,56 | | 2.731,56 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 13.015,47 | 1.200,00 | 14.215,47 | | 14.215,47 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 31.371,92 | 780,00 | 32.151,92 | 1.151,71 | 33.303,63 |
| 35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES | 31.371,92 | 780,00 | 32.151,92 | 1.151,71 | 33.303,63 |
| **3 SERVICIOS SOCIALES** | **2.426.844,82** | **8.825,25** | **2.435.670,07** | **1.155,01** | **2.436.825,08** |
| 4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA | 289.276,99 | 55.085,59 | 344.362,58 | | 344.362,58 |
| 4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION | 164.842,70 | | 164.842,70 | | 164.842,70 |
| 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION | 454.119,69 | 55.085,59 | 509.205,28 | | 509.205,28 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 95.306,44 | 15.000,00 | 110.306,44 | 294.403,29 | 404.709,73 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 95.306,44 | 15.000,00 | 110.306,44 | 294.403,29 | 404.709,73 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 10.157,73 | 2.255,42 | 12.413,15 | 40,00 | 12.453,15 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 10.157,73 | 2.255,42 | 12.413,15 | 40,00 | 12.453,15 |
| 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 91.300,59 | 24.570,00 | 115.870,59 | | 115.870,59 |
| 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 26.018,45 | | 26.018,45 | | 26.018,45 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 6.199,05 | | 6.199,05 | | 6.199,05 |
| 4484 SEGURIDAD E INNOVACION | 6.584,74 | | 6.584,74 | | 6.584,74 |
| 4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL | 28.543,90 | | 28.543,90 | | 28.543,90 |
| 4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS | 35.261,64 | 27.550,00 | 62.811,64 | 367,08 | 63.178,72 |

(Importes en miles de euros)

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| PROGRAMAS \ OPERACIONES | | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 193.908,37 | 52.120,00 | 246.028,37 | 367,08 | 246.395,45 |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 246.968,65 | 4.380,23 | 251.348,88 | 3.490,09 | 254.838,97 |
| 4592 | INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 14.105,40 | | 14.105,40 | | 14.105,40 |
| 45 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 261.074,05 | 4.380,23 | 265.454,28 | 3.490,09 | 268.944,37 |
| 4693 | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 82.740,29 | 388,03 | 83.128,32 | 486,12 | 83.614,44 |
| 46 | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 82.740,29 | 388,03 | 83.128,32 | 486,12 | 83.614,44 |
| 4794 | DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.243,61 | 82,00 | 2.325,61 | 50,10 | 2.375,71 |
| 47 | DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.243,61 | 82,00 | 2.325,61 | 50,10 | 2.375,71 |
| 4895 | FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL | 897,00 | 103,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 48 | FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL | 897,00 | 103,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| **4** | **TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES** | **1.100.447,18** | **129.414,27** | **1.229.861,45** | **298.836,68** | **1.528.698,13** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | **119.390.032,45** | **183.595,70** | **119.573.628,15** | **303.439,15** | **119.877.067,30** |

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **1.379.203,79** |
| **1 0** | | | **ALTOS CARGOS** | | | | **163,93** |
| 1 0 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 163,93 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS | | 46,17 | | |
| | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 117,76 | | |
| **1 2** | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **766.167,52** |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | | 412.688,85 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 36.927,18 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) | 29.007,61 | | | |
| | | 1 | SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 70,69 | | | |
| | | 2 | SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS | 7.848,88 | | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 38.971,02 | | |
| | | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 38.947,63 | | | |
| | | 1 | SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 23,39 | | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 93.464,87 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 97.958,38 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 2.797,08 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 67.234,37 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 75.335,95 | | |
| 1 2 1 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | 344.775,47 | |
| | 0 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 154.827,86 | | |
| | 1 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 157.198,89 | | |
| | | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 148.449,03 | | | |
| | | 1 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO | 4.097,63 | | | |
| | | 2 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 3.952,72 | | | |
| | | 3 | COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 589,77 | | | |
| | | 4 | COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 109,74 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | 20.137,49 | | |
| | 3 | | COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA | | 6.883,31 | | |
| | | 0 | PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | 4.757,88 | | | |
| | | 1 | PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 1.780,66 | | | |
| | | 2 | PERSONAL NO SANITARIO | 344,77 | | | |
| | 4 | | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO | | 754,06 | | |
| | | 0 | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 16,92 | | | |
| | | 1 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 59,38 | | | |
| | | 3 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 132,38 | | | |
| | | 4 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 347,94 | | | |
| | | 5 | PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 197,44 | | | |
| | 5 | | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO | | 3.963,26 | | |
| | | 0 | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 1.579,08 | | | |
| | | 1 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 2.009,64 | | | |
| | | 3 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 64,61 | | | |
| | | 4 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 309,93 | | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 1.010,60 | | |

( Importes en miles de euros )

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 1 | 9 | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 67,40 | | | |
| | | 2 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 39,38 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 903,82 | | | |
| 1 2 4 | | | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | | | 49,00 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 37,50 | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 2,50 | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 2,50 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 2,50 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 2,00 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 2,00 | | |
| 1 2 5 | | | RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | | 8.654,20 | |
| | 0 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | 557,03 | | |
| | 1 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 915,03 | | |
| | 3 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 86,23 | | |
| | 4 | | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 597,54 | | |
| | 5 | | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | | 207,75 | | |
| | 6 | | TRIENIOS | | 100,45 | | |
| | 7 | | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 760,36 | | |
| | 8 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 5.429,81 | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **110.746,58** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 86.898,68 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 86.898,68 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 83.037,16 | | | |
| | | 1 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | 3.861,52 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 23.837,40 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 23.837,40 | | |
| 1 3 2 | | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 3,50 | |
| | 9 | | OTRAS | | 3,50 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 7,00 | |
| | 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 3,50 | | |
| | 4 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 3,50 | | |
| **1 4** | | | **OTRO PERSONAL** | | | | **73,50** |
| 1 4 3 | | | OTRO PERSONAL | | | 73,50 | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **230.452,98** |
| 1 5 0 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | | 221.810,45 | |
| | 0 | | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 146.367,63 | | |
| | 1 | | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 51.042,58 | | |
| | 2 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | | 24.400,24 | | |
| 1 5 1 | | | GRATIFICACIONES | | | 1.517,65 | |
| 1 5 2 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO | | | 3.527,52 | |
| | 0 | | PERSONAL ESTATUTARIO | | 3.492,28 | | |
| | 1 | | PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA | | 35,24 | | |
| 1 5 3 | | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE | | | 3.597,36 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **271.599,28** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 252.919,57 | |

( Importes en miles de euros )

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 0 | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 252.919,54 | | |
| | | 9 | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | | 0,03 | | |
| 1 6 1 | | | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | 1.081,36 | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 17.598,35 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 1.427,82 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 1.909,18 | | |
| | | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | 1,00 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 2.218,97 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 10.748,58 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 1.266,18 | | |
| | | 9 | OTROS | | 26,62 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **665.524,62** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **31.271,27** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 8.519,89 | |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 87,85 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 15,63 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 270,75 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 22.313,55 | |
| 2 0 8 | | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 5,00 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | | 58,60 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **60.479,46** |
| 2 1 0 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 90,80 | |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 25.258,66 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 8.701,17 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 302,57 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 4.148,41 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 21.902,83 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 75,02 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **442.741,75** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 16.953,77 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 10.379,15 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 912,29 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 5.662,33 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 71.826,46 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 41.010,09 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 32.166,83 | | | |
| | | 1 | AGUA | 2.069,09 | | | |
| | | 2 | GAS | 1.768,99 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 5.005,18 | | | |
| | | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 8.537,39 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 3.161,72 | | | |
| | | 2 | HEMODERIVADOS | 300,23 | | | |
| | | 3 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 5.075,44 | | | |
| | | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 721,85 | | |

( Importes en miles de euros )

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 892,90 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 1.652,34 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 551,64 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 1.100,70 | | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 2.662,72 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 11.707,22 | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 720,45 | | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 3.535,21 | | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 90,08 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 7.361,48 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2.485,59 | | |
| | 8 | | BANCO DE SANGRE | | 300,00 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 1.856,36 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 85.282,20 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 27.304,52 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 27.260,02 | | | |
| | | 1 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN | 44,50 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 57.932,61 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 45,07 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 3.274,55 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 758,74 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 26,35 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 296,28 | | |
| | 8 | | OTRO INMOVILIZADO | | 2,00 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 434,11 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 11.807,37 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 61,96 | | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 26,46 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 11.718,95 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 30.123,46 | |
| | 1 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | 256,97 | | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 8.992,39 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 489,55 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 8.502,84 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 1.204,98 | | |
| | 4 | | GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA | | 33,72 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | | 466,83 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 4.148,54 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 2.720,39 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 1.428,15 | | | |
| | 7 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | | 17,48 | | |
| | 8 | | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | 13.582,08 | | |
| | 9 | | OTROS | | 1.420,47 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 222.715,20 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 2.931,34 | | |

( Importes en miles de euros )

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 7 | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 326,76 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 42.590,09 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 40.474,14 | | |
| | 5 | | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 917,42 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 24.295,23 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 83.606,16 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA | 696,81 | | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 793,61 | | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 79.754,74 | | | |
| | | 4 | SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 2.060,50 | | | |
| | | 5 | SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS | 0,50 | | | |
| | | 6 | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS | 300,00 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 27.574,06 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **10.861,74** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 3.581,56 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 3.707,42 | |
| 2 3 2 | | | TRASLADOS | | | 17,04 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 3.555,72 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | | **1.008,19** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 1.008,19 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **11.338,50** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 322,25 | |
| | 3 | | CON ENTES TERRITORIALES | | 2,50 | | |
| | 4 | | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 264,06 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 55,69 | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 1.082,23 | |
| | 1 | | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 5,00 | | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 85,00 | | |
| | 3 | | CON ENTES TERRITORIALES | | 34,00 | | |
| | 4 | | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 292,00 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 666,23 | | |
| 2 5 3 | | | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS | | | 1.942,81 | |
| | 2 | | CLUB DE DIALISIS | | 1.887,42 | | |
| | 3 | | OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS | | 55,39 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 2.190,83 | |
| | 2 | | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO | | 603,64 | | |
| | | 1 | OXIGENOTERAPIA | 223,48 | | | |
| | | 2 | AEROSOLTERAPIA | 123,40 | | | |
| | | 3 | OTRAS TERAPIAS | 256,76 | | | |
| | 3 | | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 1.111,80 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 918,43 | | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 68,14 | | | |
| | | 9 | OTROS | 125,23 | | | |
| | 5 | | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 353,39 | | |
| | 7 | | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 122,00 | | |

( Importes en miles de euros )

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 5.502,13 | |
| | | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 3.056,57 | | |
| | | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 2.445,56 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 298,25 | |
| | | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 114,15 | | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 184,10 | | |
| **2 6** | | | **SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS** | | | **107.721,18** |
| 2 6 1 | | | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | 103.370,09 | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 103.370,09 | | |
| 2 6 2 | | | CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | 4.351,09 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 658,34 | | |
| | | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | 3.333,85 | | |
| | | 4 | CON OTRAS INSTITUCIONES | 358,90 | | |
| **2 9** | | | **OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR** | | | **102,53** |
| 2 9 9 | | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 102,53 | |
| | | 0 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | 102,51 | | |
| | | 9 | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | 0,02 | | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | **14.303,24** |
| **3 1** | | | **DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL** | | | **2,20** |
| 3 1 0 | | | INTERESES | | 2,20 | |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | **14.301,04** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | 637,54 | |
| | | 9 | OTROS | 637,54 | | |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 13.663,50 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **117.331.000,80** |
| **4 0** | | | **A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO** | | | **153.017,67** |
| 4 0 0 | | | A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | 153.017,67 | |
| | | 0 | DEL PAIS VASCO | 120.900,02 | | |
| | | 1 | DE NAVARRA | 32.117,65 | | |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **34.161,35** |
| 4 2 8 | | | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | | 29.997,00 | |
| | | 0 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | 29.997,00 | | |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 4.164,35 | |
| | | 1 | AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 625,00 | | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.539,35 | | |
| **4 4** | | | **A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.** | | | **21.000,00** |
| 4 4 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 21.000,00 | |
| **4 5** | | | **A COMUNIDADES AUTONOMAS** | | | **1.427.028,48** |
| 4 5 1 | | | PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA | | 1.087.179,32 | |
| | | 1 | NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN | 1.087.179,32 | | |
| 4 5 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 339.849,16 | |
| | | 2 | CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS | 317.916,00 | | |
| | | 3 | PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL | 9.900,00 | | |

( Importes en miles de euros )

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

EJERCICIO **2013**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 5 9 | | 4 | PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS | | 7.750,00 | | |
| | | 9 | OTRAS | | 4.283,16 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **9.181,00** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 8.146,00 | |
| 4 7 2 | | | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO | | | 29,00 | |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 1.006,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **115.683.552,30** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 17.524,02 | |
| | | 0 | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS | | 73,02 | | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | | 17.451,00 | | |
| 4 8 1 | | | PENSIONES | | | 108.825.648,43 | |
| | | 1 | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ | | 12.891.885,56 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 9.077.109,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.210.019,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 101.990,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 69.665,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.292.865,00 | | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 986.619,01 | | | |
| | | 9 | OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ | 153.616,55 | | | |
| | | 2 | JUBILACION | | 74.267.012,87 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 58.797.099,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 11.080.683,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 1.147.140,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 1.052.692,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 854.084,00 | | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 1.154.481,28 | | | |
| | | 9 | OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACION | 180.831,59 | | | |
| | | 3 | VIUDEDAD | | 19.862.070,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 15.175.838,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 3.252.554,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 389.270,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 268.740,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 775.666,00 | | | |
| | | 4 | ORFANDAD | | 1.539.140,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 1.153.298,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 264.565,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 29.360,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 17.331,00 | | | |

( Importes en miles de euros )

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO 2013

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 1 | 4 6 | | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 74.584,00 | | | |
| | 5 | | EN FAVOR DE FAMILIARES | | 265.540,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 185.844,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 53.761,00 | | | |
| | | 3 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 6.920,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 5.478,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 13.535,00 | | | |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 1.980.364,40 | |
| | 1 | | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 1.854.497,40 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 1.503.361,60 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 278.257,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 31.301,20 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 1.720,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 39.856,60 | | | |
| | 2 | | COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION | | 125.867,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 125.867,00 | | | |
| 4 8 3 | | | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | | | 72.582,00 | |
| | 1 | | SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS | | 62.466,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 62.466,00 | | | |
| | 2 | | SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL | | 7.076,00 | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 5,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.071,00 | | | |
| | 3 | | SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES | | 3.040,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.040,00 | | | |
| 4 8 4 | | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 2.007.244,38 | |
| | 1 | | SUBSIDIO POR MATERNIDAD | | 1.761.744,38 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 1.658.602,03 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 101.304,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 1.244,35 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 83,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 510,00 | | | |
| | 2 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 15.150,00 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.347,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 13.802,00 | | | |
| | 3 | | SUBSIDIO POR PATERNIDAD | | 228.810,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 212.031,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 15.480,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 1.120,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 178,00 | | | |

( Importes en miles de euros )

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 4 | 3 6 | | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | 4 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 1.010,00 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 22,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 987,00 | | | |
| | 5 | | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 530,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 530,00 | | | |
| 4 8 5 | | | PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 1.346.833,00 | |
| | 1 | | ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO | | 285.851,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 285.851,00 | | | |
| | 2 | | ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD | | 1.016.002,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 1.016.002,00 | | | |
| | 3 | | PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) | | 22.280,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 22.280,00 | | | |
| | 4 | | PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE | | 22.700,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 22.700,00 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 92.043,36 | |
| | 1 | | AUXILIO POR DEFUNCION | | 7.176,36 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 5.143,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.793,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 121,36 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 68,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 50,00 | | | |
| | 3 | | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 21.590,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 14.119,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 16,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 250,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 29,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.175,00 | | | |
| | 4 | | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 1.994,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.994,00 | | | |
| | 7 | | PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR | | 15.083,00 | | |
| | | 1 | PENSIONES INVALIDEZ | 10,00 | | | |
| | | 2 | AUXILIO POR DEFUNCION | 3,00 | | | |
| | | 3 | INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO | 8,00 | | | |
| | | 4 | INFORTUNIO FAMILIAR | 117,00 | | | |
| | | 5 | OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE | 1.930,00 | | | |
| | | 6 | OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA | 192,00 | | | |
| | | 7 | OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA | 12.729,00 | | | |
| | | 8 | OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA | 4,00 | | | |
| | | 9 | OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL | 90,00 | | | |
| | 8 | | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 | | 39.295,00 | | |
| | | 0 | PENSIONES COMPLEMENTARIAS | 33.712,00 | | | |

( Importes en miles de euros )

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 6 | 8 1 | | SUBSIDIOS | 5.583,00 | | | |
| | 9 | | OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 6.905,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 420,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 49,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 1,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.434,00 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 1.312.618,79 | |
| | 1 | | AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA | | 215.398,00 | | |
| | | 1 | PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA | 215.398,00 | | | |
| | 2 | | PRESTACIONES SINDROME TOXICO | | 19.810,00 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 19.810,00 | | | |
| | 3 | | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS | | 371,15 | | |
| | 4 | | PRESTACIONES LISMI | | 31.460,92 | | |
| | | 0 | SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS | 29.152,04 | | | |
| | | 1 | SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA | 1.243,67 | | | |
| | | 2 | SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE | 1.065,21 | | | |
| | 5 | | PRESTACIONES FONDO 11 M | | 383,20 | | |
| | 6 | | PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA | | 5.320,00 | | |
| | 7 | | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 5.366,85 | | |
| | | 5 | A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA | 60,00 | | | |
| | | 9 | OTRAS | 5.306,85 | | | |
| | 8 | | OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA | | 1.034.000,00 | | |
| | 9 | | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 508,67 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 1,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 180,00 | | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 327,67 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 3.983,89 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 3.228,01 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 304,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 13,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 11,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 2,00 | | | |
| | | 6 | REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 1,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8,00 | | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 2.889,01 | | | |
| | 2 | | PROTESIS | | 361,22 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 155,00 | | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 206,22 | | | |
| | 3 | | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 124,66 | | |
| | | 8 | NO CONTRIBUTIVA | 124,66 | | | |
| | 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 270,00 | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 270,00 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 24.710,03 | |
| | 0 | | RECETAS MEDICAS | | 24.495,54 | | |



( Importes en miles de euros )

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

EJERCICIO **2013**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 9 | 0 8 | | NO CONTRIBUTIVA | 24.495,54 | | | |
| | 2 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 214,49 | | |
| | | 1 | VACUNAS | 4,80 | | | |
| | | 2 | TIRAS REACTIVAS | 197,05 | | | |
| | | 3 | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS | 1,64 | | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 11,00 | | | |
| **4 9** | | | **AL EXTERIOR** | | | | **3.060,00** |
| 4 9 0 | | | DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA | | | 3.060,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **119.390.032,45** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **166.992,70** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **127.030,57** |
| 6 2 0 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 250,52 | |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 89.143,42 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | | 1.405,50 | | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 87.737,92 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1.396,53 | |
| 6 2 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 140,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 10.316,79 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 19.197,39 | |
| 6 2 8 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 11,00 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 6.574,92 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **39.962,13** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 32.431,65 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | | 10,00 | | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 32.421,65 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2.264,54 | |
| 6 3 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 511,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3.441,34 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 574,70 | |
| 6 3 8 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 10,00 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 728,90 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | **16.603,00** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **15.000,00** |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 15.000,00 | |
| | 5 | | A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 15.000,00 | | |
| **7 6** | | | **A ENTIDADES LOCALES** | | | | **1.500,00** |
| 7 6 0 | | | A ENTIDADES LOCALES | | | 1.500,00 | |
| **7 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **103,00** |
| 7 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 103,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **183.595,70** |

( Importes en miles de euros )

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **119.573.628,15** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **303.408,65** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **8.768,64** |
| 8 3 | 0 | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 8.672,48 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 8.672,48 | | |
| 8 3 | 1 | | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 96,16 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 96,16 | | |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **236,72** |
| 8 4 | 0 | | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 87,21 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 38,47 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 48,74 | | |
| 8 4 | 1 | | FIANZAS | | 149,51 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 41,87 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 107,64 | | |
| **8 8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA** | | | **294.403,29** |
| 8 8 | 0 | | AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 19.694,37 | |
| | | 2 | SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA | 19.694,37 | | |
| 8 8 | 1 | | AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | | 274.708,92 | |
| | | 1 | CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO | 174.708,92 | | |
| | | 2 | SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN | 100.000,00 | | |
| **9** | | | **PASIVOS FINANCIEROS** | | | **30,50** |
| **9 1** | | | **AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL** | | | **30,50** |
| 9 1 | 1 | | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | 30,50 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **303.439,15** |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | | | | | **119.877.067,30** |

( Importes en miles de euros )

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| APLICACIÓN ECONÓMICA \ ENTIDADES | | INSS | INGS | IMSERSO | ISM | TESORERIA GENERAL | | AGREGADO DE ENTIDADES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **GASTOS DE PERSONAL** | **460.216,28** | **124.479,70** | **83.223,86** | **63.748,02** | **647.535,93** | | **1.379.203,79** |
| 10 | ALTOS CARGOS | 54,64 | | 54,65 | | 54,64 | | 163,93 |
| 12 | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 265.196,98 | 91.967,99 | 11.938,59 | 23.226,30 | 373.837,66 | | 766.167,52 |
| 13 | LABORALES | 18.648,45 | 749,72 | 47.686,28 | 18.220,23 | 25.441,90 | | 110.746,58 |
| 14 | OTRO PERSONAL | | | | 73,50 | | | 73,50 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 82.665,68 | 9.312,87 | 3.112,91 | 7.778,05 | 127.583,47 | | 230.452,98 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 93.650,53 | 22.449,12 | 20.431,43 | 14.449,94 | 120.618,26 | | 271.599,28 |
| **2** | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **98.112,00** | **51.778,19** | **164.451,65** | **28.830,51** | **322.352,27** | | **665.524,62** |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 4.144,24 | 99,03 | 486,24 | 407,00 | 26.134,76 | | 31.271,27 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 9.180,37 | 2.272,68 | 4.444,20 | 2.252,00 | 42.330,21 | | 60.479,46 |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 81.348,72 | 38.994,10 | 50.523,08 | 23.729,37 | 248.146,48 | | 442.741,75 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 3.289,23 | 458,05 | 906,95 | 755,64 | 5.451,87 | | 10.861,74 |
| 24 | GASTOS DE PUBLICACIONES | 149,44 | 47,80 | 370,00 | 152,00 | 288,95 | | 1.008,19 |
| 25 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 9.804,00 | | 1.534,50 | | | 11.338,50 |
| 26 | SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 107.721,18 | | | | 107.721,18 |
| 29 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 102,53 | | | | | 102,53 |
| **3** | **GASTOS FINANCIEROS** | **160,00** | **85,84** | **250,00** | **73,40** | **13.734,00** | | **14.303,24** |
| 31 | DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | 2,20 | | | 2,20 |
| 35 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 160,00 | 85,84 | 250,00 | 71,20 | 13.734,00 | | 14.301,04 |
| **4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **110.711.786,23** | **29.633,90** | **4.798.960,76** | **1.721.571,91** | **69.048,00** | | **117.331.000,80** |
| 40 | A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | 153.017,67 | | | | 153.017,67 |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.651,62 | 1.887,73 | 625,00 | 29.997,00 | | 34.161,35 |
| 44 | A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 45 | A COMUNIDADES AUTONOMAS | 335.316,00 | | 1.091.462,48 | 250,00 | | | 1.427.028,48 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 1.004,00 | | | 8.177,00 | | | 9.181,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 110.372.466,23 | 27.982,28 | 3.552.592,88 | 1.712.459,91 | 18.051,00 | | 115.683.552,30 |
| 49 | AL EXTERIOR | 3.000,00 | | | 60,00 | | | 3.060,00 |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | **111.270.274,51** | **205.977,63** | **5.046.886,27** | **1.814.223,84** | **1.052.670,20** | | **119.390.032,45** |
| **6** | **INVERSIONES REALES** | **37.140,00** | **7.691,18** | **6.125,25** | **4.875,00** | **111.161,27** | | **166.992,70** |
| 62 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 15.422,04 | 5.230,30 | 2.485,00 | 2.210,00 | 101.683,23 | | 127.030,57 |
| 63 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 21.717,96 | 2.460,88 | 3.640,25 | 2.665,00 | 9.478,04 | | 39.962,13 |
| **7** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | **1.500,00** | | **15.103,00** | | **16.603,00** |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 76 | A ENTIDADES LOCALES | | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 103,00 | | 103,00 |
| **TOTAL OPERACIONES CAPITAL** | | **37.140,00** | **7.691,18** | **7.625,25** | **4.875,00** | **126.264,27** | | **183.595,70** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | **111.307.414,51** | **213.668,81** | **5.054.511,52** | **1.819.098,84** | **1.178.934,47** | | **119.573.628,15** |
| **8** | **ACTIVOS FINANCIEROS** | **3.000,00** | **447,46** | **1.155,01** | **420,59** | **298.385,59** | | **303.408,65** |
| 83 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR | 2.949,15 | 323,79 | 1.149,01 | 418,39 | 3.928,30 | | 8.768,64 |
| 84 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 50,85 | 123,67 | 6,00 | 2,20 | 54,00 | | 236,72 |

(Importes en miles de euros)

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| ENTIDADES / APLICACIÓN ECONÓMICA | INSS | INGS | IMSERSO | ISM | TESORERIA GENERAL | | AGREGADO DE ENTIDADES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | 294.403,29 | | 294.403,29 |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | **20,50** | **10,00** | | **30,50** |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | 20,50 | 10,00 | | 30,50 |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **3.000,00** | **447,46** | **1.155,01** | **441,09** | **298.395,59** | | **303.439,15** |
| **TOTAL ENTIDAD** | **111.310.414,51** | **214.116,27** | **5.055.666,53** | **1.819.539,93** | **1.477.330,06** | | **119.877.067,30** |

(Importes en miles de euros)

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

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| ENTIDADES \ OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 111.270.274,51 | 37.140,00 | 111.307.414,51 | 3.000,00 | 111.310.414,51 |
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 205.977,63 | 7.691,18 | 213.668,81 | 447,46 | 214.116,27 |
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | 5.046.886,27 | 7.625,25 | 5.054.511,52 | 1.155,01 | 5.055.666,53 |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 1.814.223,84 | 4.875,00 | 1.819.098,84 | 441,09 | 1.819.539,93 |
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.052.670,20 | 126.264,27 | 1.178.934,47 | 298.395,59 | 1.477.330,06 |
| **AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL** | **119.390.032,45** | **183.595,70** | **119.573.628,15** | **303.439,15** | **119.877.067,30** |

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

HOJA : 1

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| CLASE DE PRESTACIÓN / REGÍMENES | GENERAL | AUTONOMOS | AGRARIO (**) | DEL MAR | MINERIA DEL CARBON |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS** | **88.178.412,63** | **16.259.863,00** | **5,00** | **1.709.132,91** | **1.415.987,00** |
| PENSIONES | 84.389.188,00 | 15.861.582,00 | 5,00 | 1.674.680,00 | 1.413.906,00 |
| INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ | 9.077.109,00 | 1.210.019,00 | 1,00 | 101.990,00 | 69.665,00 |
| JUBILACION | 58.797.099,00 | 11.080.683,00 | 1,00 | 1.147.140,00 | 1.052.692,00 |
| VIUDEDAD | 15.175.838,00 | 3.252.554,00 | 1,00 | 389.270,00 | 268.740,00 |
| ORFANDAD | 1.153.298,00 | 264.565,00 | 1,00 | 29.360,00 | 17.331,00 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 185.844,00 | 53.761,00 | 1,00 | 6.920,00 | 5.478,00 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 1.629.228,60 | 278.257,00 | | 31.301,20 | 1.720,00 |
| SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 1.503.361,60 | 278.257,00 | | 31.301,20 | 1.720,00 |
| COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION | 125.867,00 | | | | |
| RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | | | | 5,00 | |
| SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS | | | | | |
| SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | 5,00 | |
| SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 1.870.633,03 | 118.153,00 | | 2.364,35 | 261,00 |
| SUBSIDIO POR MATERNIDAD | 1.658.602,03 | 101.304,00 | | 1.244,35 | 83,00 |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 1.347,00 | | | |
| SUBSIDIO POR PATERNIDAD | 212.031,00 | 15.480,00 | | 1.120,00 | 178,00 |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 22,00 | | | |
| SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | | | |
| PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO | | | | | |
| ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD | | | | | |
| PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) | | | | | |
| PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE | | | | | |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 74.060,00 | 1.858,00 | | 371,36 | 98,00 |
| AUXILIO POR DEFUNCION | 5.143,00 | 1.793,00 | | 121,36 | 68,00 |
| INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 14.119,00 | 16,00 | | 250,00 | 29,00 |
| INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | | | | |
| PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR | 15.083,00 | | | | |
| PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 | 39.295,00 | | | | |
| OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 420,00 | 49,00 | | | 1,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 214.999,00 | | | 400,00 | |
| AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA | 214.998,00 | | | 400,00 | |
| PRESTACIONES SINDROME TOXICO | | | | | |
| OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 1,00 | | | | |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 304,00 | 13,00 | | 11,00 | 2,00 |
| ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 304,00 | 13,00 | | 11,00 | 2,00 |
| PROTESIS | | | | | |
| FARMACIA | | | | | |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | | | | |

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

(**) Créditos necesarios para atender las prestaciones de ejercicios anteriores con devengo en 2013 (Ley 27/2011 y Ley 28/2011)

(Importes en miles de euros)

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

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2013**

| CLASE DE PRESTACIÓN / REGÍMENES | EMPLEADOS DEL HOGAR (**) | ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES. | TOTAL CONTRIBUTIVO | NO CONTRIBUTIVO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS** | **14,00** | **3.154.253,60** | **110.717.668,14** | **3.842.701,43** | **114.560.369,57** |
| PENSIONES | 5,00 | 3.010.734,00 | 106.350.100,00 | 2.475.548,43 | 108.825.648,43 |
| INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ | 1,00 | 1.292.865,00 | 11.751.650,00 | 1.140.235,56 | 12.891.885,56 |
| JUBILACION | 1,00 | 854.084,00 | 72.931.700,00 | 1.335.312,87 | 74.267.012,87 |
| VIUDEDAD | 1,00 | 775.666,00 | 19.862.070,00 | | 19.862.070,00 |
| ORFANDAD | 1,00 | 74.584,00 | 1.539.140,00 | | 1.539.140,00 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 1,00 | 13.535,00 | 265.540,00 | | 265.540,00 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 1,00 | 39.856,60 | 1.980.364,40 | | 1.980.364,40 |
| SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 1,00 | 39.856,60 | 1.854.497,40 | | 1.854.497,40 |
| COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION | | | 125.867,00 | | 125.867,00 |
| RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | | 72.577,00 | 72.582,00 | | 72.582,00 |
| SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS | | 62.466,00 | 62.466,00 | | 62.466,00 |
| SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL | | 7.071,00 | 7.076,00 | | 7.076,00 |
| SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES | | 3.040,00 | 3.040,00 | | 3.040,00 |
| PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 4,00 | 15.319,00 | 2.006.734,38 | 510,00 | 2.007.244,38 |
| SUBSIDIO POR MATERNIDAD | 1,00 | | 1.761.234,38 | 510,00 | 1.761.744,38 |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 1,00 | 13.802,00 | 15.150,00 | | 15.150,00 |
| SUBSIDIO POR PATERNIDAD | 1,00 | | 228.810,00 | | 228.810,00 |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 1,00 | 987,00 | 1.010,00 | | 1.010,00 |
| SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 530,00 | 530,00 | | 530,00 |
| PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 1.346.833,00 | 1.346.833,00 |
| ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO | | | | 285.851,00 | 285.851,00 |
| ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD | | | | 1.016.002,00 | 1.016.002,00 |
| PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) | | | | 22.280,00 | 22.280,00 |
| PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE | | | | 22.700,00 | 22.700,00 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 3,00 | 15.653,00 | 92.043,36 | | 92.043,36 |
| AUXILIO POR DEFUNCION | 1,00 | 50,00 | 7.176,36 | | 7.176,36 |
| INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 1,00 | 7.175,00 | 21.590,00 | | 21.590,00 |
| INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 1.994,00 | 1.994,00 | | 1.994,00 |
| PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR | | | 15.083,00 | | 15.083,00 |
| PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 | | | 39.295,00 | | 39.295,00 |
| OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 1,00 | 6.434,00 | 6.905,00 | | 6.905,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | | | 215.399,00 | 19.810,00 | 235.209,00 |
| AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA | | | 215.398,00 | | 215.398,00 |
| PRESTACIONES SINDROME TOXICO | | | | 19.810,00 | 19.810,00 |
| OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | | 1,00 | | 1,00 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 1,00 | 103,00 | 434,00 | | 434,00 |
| ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 1,00 | 8,00 | 339,00 | | 339,00 |
| PROTESIS | | 95,00 | 95,00 | | 95,00 |
| FARMACIA | | 11,00 | 11,00 | | 11,00 |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 11,00 | 11,00 | | 11,00 |

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

(**) Créditos necesarios para atender las prestaciones de ejercicios anteriores con devengo en 2013 (Ley 27/2011 y Ley 28/2011)

(Importes en miles de euros)