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 2014

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 99

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 107

22 ATENCION ESPECIALIZADA 117

23 MEDICINA MARITIMA 127

25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 135

26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 143

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 149

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 157

35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 165

41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION 173

42 GESTION FINANCIERA 179

43 GESTION DEL PATRIMONIO 185

44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 191

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 199

46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 209

47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 217

48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 225

INDICE

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 231

A.3.- POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 245

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 253

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 261

1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 267

1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES 273

1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 279

1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 287

1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 293

2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 299

2223 ATENCION ESPECIALIZADA 309

2325 MEDICINA MARITIMA 319

2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 327

2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 335

3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 341

3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA 349

3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA 357

3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 365

3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 373

3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 381

3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 387

4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA 395

4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION 401

4263 GESTION FINANCIERA 407

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 413

4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 419

4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 425

4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 431

4484 SEGURIDAD E INNOVACION 437

4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL 443

4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS 449

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 457

INDICE

4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 467

4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 473

4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 481

4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 489

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 495

A.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS 517

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 531

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 537

DETALLE DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS 541

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**93.089.269,04**
1 2			**COTIZACIONES SOCIALES**				**93.089.269,04**
1 2 1			COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			73.494.020,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		61.192.420,00		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.301.600,00		
1 2 2			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			9.934.310,00	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.934.310,00		
1 2 4			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			288.800,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		204.730,00		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		84.070,00		
1 2 5			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			151.870,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		46.670,00		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		105.200,00		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			315.550,00	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		162.660,00		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		143.640,00		
		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			8.904.719,04	
		0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		8.028.459,04		
		1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.799.692,74			
		2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.222.000,00			
		3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.766,30			
		1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS		873.110,00		
		2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.150,00		
		3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00			
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**				**1.107.237,88**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**7.961,18**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			6,05	
		2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		6,05		
		3	DE MEDICINA MARITIMA	6,05			
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			4.362,10	
		3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		4.362,10		
3 7			**INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986**				**450,00**
3 7 0			COTIZACIONES DE ASOCIADOS			450,00	
3 9			**OTROS INGRESOS**				**1.098.826,70**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			1.021.191,00	
		0	RECARGOS		816.229,00		
		1	INTERESES		83.525,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1	1 9		OTROS	83.525,00			
	2		MULTAS Y SANCIONES		116.268,00		
	9		OTROS		5.169,00		
3 9 8			INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			75.374,00	
3 9 9			INGRESOS DIVERSOS			2.261,70	
	2		INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1,70		
	3		INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES		2.250,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**16.124.769,03**
4 0			**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**12.981.940,32**
4 0 0			DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA			11.469.378,35	
	1		PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES		7.633.020,00		
	2		PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.320.943,07		
	3		PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.369.487,45		
	4		PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI		27.213,70		
	5		PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO		19.321,30		
	6		PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		44.439,80		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	44.439,80			
	8		PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		13.452,83		
	9		OTRAS		41.500,20		
		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	620,00			
4 0 1			DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			1.512.561,97	
	0		APORTACION AL INGESA PARA COMPESACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA.		5.732,02		
	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		2.855,00		
	7		PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO		1.298.622,32		
		0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	126.523,58			
		1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.086.082,05			
		3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	84.904,42			
		4	PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES	15,00			
		6	PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.097,27			
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.085.018,71**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			854.210,76	
4 2 2			CAPITALES RENTA			1.368.289,88	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.153.919,46		
	2		POR MUERTE		214.370,42		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			858.513,70	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			4.004,37	
	1		DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1.491,64		
	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**				**33.600,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7 1			APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		33.600,00	
4 9			**DEL EXTERIOR**			**24.210,00**
4 9 0			DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		24.210,00	
		2	AL IMSERSO	24.210,00		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			**2.319.312,77**
5 0			**INTERESES DE TITULOS VALORES**			**2.308.039,41**
5 0 0			DEL ESTADO		2.307.989,41	
		1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.307.989,41		
5 0 7			DE EMPRESAS PRIVADAS		50,00	
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**			**3.588,75**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		3.588,75	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	600,00		
		1	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	2.911,32		
		2	AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	77,43		
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**			**7.600,00**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		7.600,00	
5 5			**PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES**			**34,61**
5 5 0			DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		34,61	
5 9			**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**			**50,00**
5 9 3			OTROS INGRESOS FINANCIEROS		50,00	
		1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	50,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**112.640.588,72**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**			**150,00**
6 0			**DE TERRENOS**			**60,00**
6 0 1			VENTA DE FINCAS RUSTICAS		60,00	
6 1			**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**			**90,00**
6 1 9			VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		90,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**605.940,53**
7 0			**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**			**18.536,18**
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		17.336,18	
		1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11.191,18		
		2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	20,00		
		7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	6.125,00		
		0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1.646,00		
		3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.479,00		
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**587.404,35**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL		587.404,35	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	587.404,35		
		0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.330,83		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	5 1		PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	522.073,52			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**606.090,53**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**113.246.679,25**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**11.065.833,66**
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**8.240,67**
8 3 0			A CORTO PLAZO			8.240,67	
		0	AL PERSONAL		8.240,67		
		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	6.600,00			
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**				**11.029.677,81**
8 8 0			AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.029.677,81	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		11.029.677,81		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**11.065.833,66**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**124.312.512,91**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

HOJA : 1

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ENTIDADES		TOTAL GENERAL
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**93.089.269,04**
12	COTIZACIONES SOCIALES	93.089.269,04
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**1.107.237,88**
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	7.961,18
37	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	450,00
39	OTROS INGRESOS	1.098.826,70
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**16.124.769,03**
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	12.981.940,32
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.085.018,71
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	33.600,00
49	DEL EXTERIOR	24.210,00
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**2.319.312,77**
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.308.039,41
52	INTERESES DE DEPOSITOS	3.588,75
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.600,00
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	34,61
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	50,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**112.640.588,72**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**150,00**
60	DE TERRENOS	60,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	90,00
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**605.940,53**
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	18.536,18
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	587.404,35
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		**606.090,53**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**113.246.679,25**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**11.065.833,66**
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	8.240,67
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	11.029.677,81
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**11.065.833,66**
TOTAL		**124.312.512,91**

(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 **2014**

ENTIDADES \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	112.640.588,72	606.090,53	113.246.679,25	11.065.833,66	124.312.512,91
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	112.640.588,72	606.090,53	113.246.679,25	11.065.833,66	124.312.512,91

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE: I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**3.580,00**	**1.103.657,88**	**1.107.237,88**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**3.580,00**	**4.381,18**	**7.961,18**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			6,05	6,05
	2		GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			6,05	6,05
		3	DE MEDICINA MARITIMA			6,05	6,05
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			4.362,10	4.362,10
	3		DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.362,10	4.362,10
3 7			**INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986**			**450,00**	**450,00**
3 7 0			COTIZACIONES DE ASOCIADOS			450,00	450,00
3 9			**OTROS INGRESOS**			**1.098.826,70**	**1.098.826,70**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			1.021.191,00	1.021.191,00
	0		RECARGOS			816.229,00	816.229,00
	1		INTERESES			83.525,00	83.525,00
		9	OTROS			83.525,00	83.525,00
	2		MULTAS Y SANCIONES			116.268,00	116.268,00
	9		OTROS			5.169,00	5.169,00
3 9 8			INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			75.374,00	75.374,00
3 9 9			INGRESOS DIVERSOS			2.261,70	2.261,70
	2		INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,70	1,70
	3		INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			2.250,00	2.250,00
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00
T O T A L E S					**3.580,00**	**1.103.657,88**	**1.107.237,88**

(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			2014

ÁREA: **PRESTACIONES ECONOMICAS**

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	13.678	13.414	-264
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	465.942,85	466.216,52	273,67
	Otros gastos de funcionamiento	98.632,00	99.657,00	1.025,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	564.574,85	565.873,52	1.298,67
	Transferencias	115.057.243,08	120.305.483,24	5.248.240,16
	Inversiones	37.140,00	32.357,57	-4.782,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.658.957,93	120.903.714,33	5.244.756,40
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	115.661.957,93	120.906.714,33	5.244.756,40

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	111.251.982,19	108.845.205,20	-2.406.776,99
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	4.013.702,99	11.671.961,09	7.658.258,10
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	396.272,75	389.548,04	-6.724,71
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**115.661.957,93**	**120.906.714,33**	**5.244.756,40**

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			2014

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**466.216,52**
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**				**265.366,57**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			152.945,31	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		15.521,77		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.456,35			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.065,42			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		9.098,51		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.098,51			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		36.343,64		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		39.183,99		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		385,34		
	6		TRIENIOS		24.387,02		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		28.025,04		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			112.409,26	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		57.889,88		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		52.673,55		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	52.673,55			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.307,90		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		537,93		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	46,87			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	491,06			
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**				**18.397,12**
1 3 0			LABORAL FIJO			17.527,23	
	9		OTRO PERSONAL		17.527,23		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.527,23			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			869,89	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		869,89		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**85.871,10**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			85.572,30	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		62.940,15		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		22.632,15		
1 5 1			GRATIFICACIONES			298,80	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**96.527,09**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			88.275,12	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2014

ÁREA: 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		88.275,12		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.251,97	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		400,43		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		791,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,45		
		4	ACCION SOCIAL		4.058,02		
		5	SEGUROS		504,57		
		9	OTROS		1.702,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**99.497,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.282,18**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.130,68	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			151,33	
2 0 9			CANONES			0,17	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**8.515,17**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			14,58	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.010,64	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.132,24	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			43,96	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.153,50	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			155,10	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,15	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**84.526,69**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3.051,23	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.577,08		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		146,66		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		327,49		
2 2 1			SUMINISTROS			13.536,77	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12.321,87		
		0	ENERGIA ELECTRICA	11.253,34			
		1	AGUA	437,28			
		2	GAS	390,59			
		3	COMBUSTIBLE	240,66			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		42,18		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42,18			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		28,75		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		123,07		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		187,72		
		0	LENCERIA	1,30			
		1	VESTUARIO	186,42			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		38,58		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	38,58			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		382,46		
	9		OTROS SUMINISTROS		412,14		
2 2 2			COMUNICACIONES			13.680,40	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28,56		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2014

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,56			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	4,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		13.650,84		
	9		OTRAS		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			1.125,29	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			52,13	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,33		
	1		VEHICULOS		47,80		
2 2 5			TRIBUTOS			3.419,58	
	0		ESTATALES		0,02		
	1		AUTONOMICOS		2,24		
	2		LOCALES		3.417,32		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.975,14	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		105,16		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		762,98		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	74,40			
		1	DE COMUNICACION	688,58			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		119,89		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		347,15		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		363,75		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	263,10			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	100,65			
	9		OTROS		276,21		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47.686,15	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		844,07		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		13.822,97		
	4		SEGURIDAD		11.297,65		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		230,60		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19.901,68		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	644,96			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.296,72			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.960,00			
	9		OTROS		1.589,18		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.893,46**
2 3 0			DIETAS			991,68	
2 3 1			LOCOMOCION			880,12	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.021,66	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**119,50**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			119,50	
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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2014

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8		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**				**120.305.483,24**
4 0			**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**154.806,90**
4 0 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			154.806,90	
		0	DEL PAIS VASCO		122.313,70		
		1	DE NAVARRA		32.493,20		
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**343.573,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			343.573,00	
		2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		324.273,00		
		3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00		
		4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		7.900,00		
		9	OTRAS		1.500,00		
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**				**119.803.029,34**
4 8 1			PENSIONES			114.268.746,17	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.934.407,27		
		1	REGIMEN GENERAL	9.253.900,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.205.002,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102.987,72			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.769,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.303.589,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	998.155,55			
		2	JUBILACION		79.032.096,56		
		1	REGIMEN GENERAL	63.026.523,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.730.416,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.164.210,94			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.047.481,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	895.481,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.167.980,62			
		3	VIUDEDAD		20.374.938,98		
		1	REGIMEN GENERAL	15.794.519,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.130.793,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2014

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	3	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	400.483,98			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	277.144,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	771.995,00			
	4		ORFANDAD		1.657.275,95		
		1	REGIMEN GENERAL	1.247.034,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	282.585,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30.787,95			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.239,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78.626,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		270.027,41		
		1	REGIMEN GENERAL	190.871,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	54.068,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.189,41			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.682,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.213,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			1.608.270,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.487.999,90		
		1	REGIMEN GENERAL	1.161.906,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	238.939,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.379,90			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.842,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	4.803,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46.130,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		120.270,10		
		1	REGIMEN GENERAL	120.270,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			75.374,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		63.466,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.466,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.966,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.941,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.942,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.942,00			
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			1.879.120,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.656.880,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.563.044,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91.590,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2014

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	1	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.370,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	255,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	620,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.740,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	800,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.939,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		206.240,00		
		1	REGIMEN GENERAL	190.029,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.900,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	190,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		710,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	260,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		550,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	550,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.682.759,07	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		310.022,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	310.022,00			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.313.637,07		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.313.637,07			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		29.269,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	29.269,00			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		29.831,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	29.831,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			86.102,10	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.091,10		
		1	REGIMEN GENERAL	5.370,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.416,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,10			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		19.468,00		
		1	REGIMEN GENERAL	8.160,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.740,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		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	8.366,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		906,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2014

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	906,00			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		15.457,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.948,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	13.103,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00			
		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		39.300,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.564,00			
		1	SUBSIDIOS	6.736,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.880,00		
		1	REGIMEN GENERAL	431,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		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	3.354,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			202.207,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		182.884,70		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	182.884,70			
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		19.321,30		
		8	NO CONTRIBUTIVA	19.321,30			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			440,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		349,00		
		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	18,00			
	2		PROTESIS		91,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,00			
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						**120.871.356,76**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2014

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			**INVERSIONES REALES**			**32.357,57**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5.626,30**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.626,30	
		1	CONSTRUCCIONES	5.626,30		
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**26.731,27**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.772,65	
		1	CONSTRUCCIONES	17.772,65		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.439,88	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.518,74	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**32.357,57**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**120.903.714,33**
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						**120.906.714,33**

(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			2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.559	2.582	23
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	139.071,90	139.019,70	-52,20
	Otros gastos de funcionamiento	62.905,72	62.504,53	-401,19
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	201.977,62	201.524,23	-453,39
	Transferencias	38.944,90	44.615,92	5.671,02
	Inversiones	11.716,18	11.736,18	20,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	252.638,70	257.876,33	5.237,63
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	447,46	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	253.086,16	258.323,79	5.237,63

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	59.908,86	60.014,64	105,78
22	ATENCION ESPECIALIZADA	141.781,19	146.951,87	5.170,68
23	MEDICINA MARITIMA	32.146,50	32.100,50	-46,00
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.050,96	16.871,98	-178,98
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.198,65	2.384,80	186,15
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**253.086,16**	**258.323,79**	**5.237,63**

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			2014

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**139.019,70**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**92.554,99**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			33.042,61	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.235,98		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.169,49			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	66,49			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.004,84		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.982,22			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,62			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.459,32		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.456,31		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.332,60		
		6	TRIENIOS		4.022,97		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.530,59		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			52.277,78	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		11.026,33		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.051,20		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.338,73			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.022,00			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.969,61			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	598,56			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	122,30			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		17.030,82		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		7.006,76		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.530,70			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.121,04			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	355,02			
		4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		806,47		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19,75			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	53,36			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	118,98			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	346,69			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	267,69			
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.261,35		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.498,58			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.237,35			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	68,01			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	457,41			
		9	OTROS COMPLEMENTOS		94,85		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,33			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	37,47			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	47,05			
1	2	5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.234,60	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		470,52		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		791,88		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2014

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	61,37		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	512,27		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	226,49		
		6	TRIENIOS	106,64		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	492,12		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.573,31		
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**			**9.348,35**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.200,13	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.333,87		
		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		24.377,93	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.377,90		
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		983,71	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	97,93		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54		
		4	ACCION SOCIAL	424,82		
		5	SEGUROS	430,90		
		9	OTROS	9,52		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**62.435,69**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**284,09**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		181,85	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		46,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,20	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		42,63	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,70	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2014

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,71	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**3.745,57**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			734,36	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.482,32	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			35,11	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			124,77	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			334,01	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			35,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**46.408,25**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			651,60	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		444,38		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		93,12		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		114,10		
2 2 1			SUMINISTROS			26.869,84	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.082,27		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.280,83			
		1	AGUA	176,09			
		2	GAS	20,35			
		3	COMBUSTIBLE	3.605,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8.492,66		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.728,32			
		2	HEMODERIVADOS	149,23			
		3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.615,11			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		485,92		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		208,06		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		352,85		
		0	LENCERIA	131,29			
		1	VESTUARIO	221,56			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		308,47		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10.874,47		
		0	IMPLANTES	827,57			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.506,84			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	48,71			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.491,35			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		727,85		
	8		BANCO DE SANGRE		220,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		117,29		
2 2 2			COMUNICACIONES			917,36	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		851,04		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	849,04			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		62,64		
	9		OTRAS		3,68		
2 2 3			TRANSPORTES			251,30	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2014

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			74,39	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,84		
		1	VEHICULOS		9,93		
		9	OTROS RIESGOS		58,62		
2 2 5			TRIBUTOS			472,35	
		0	ESTATALES		7,51		
		1	AUTONOMICOS		3,68		
		2	LOCALES		461,16		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.151,08	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		13,19		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00			
		1	DE COMUNICACION	7,19			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		103,68		
		4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,56		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,77		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		394,54		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,56			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	380,98			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,68		
		9	OTROS		598,66		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			16.020,33	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		156,83		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		16,87		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		4.826,22		
		4	SEGURIDAD		3.176,71		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		719,15		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		51,18		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.202,36		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.772,05			
		5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	0,10			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	430,21			
		9	OTROS		2.871,01		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**695,86**
2 3 0			DIETAS			205,10	
2 3 1			LOCOMOCION			360,88	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			128,88	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**52,80**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			52,80	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**11.241,81**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			130,25	
		3	CON ENTES TERRITORIALES		2,27		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,26		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		125,72		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			670,61	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2014

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,73		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		68,88		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		200,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		386,00		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.143,69	
	2		CLUB DE DIALISIS		2.083,69		
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		60,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.045,40	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		689,58		
		1	OXIGENOTERAPIA	242,14			
		2	AEROSOLTERAPIA	153,71			
		3	OTRAS TERAPIAS	293,73			
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.127,96		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.002,83			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	80,13			
		9	OTROS	45,00			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		100,34		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		127,52		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.711,98	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		3.385,51		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.326,47		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			539,88	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		210,70		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		329,18		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**7,31**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			7,31	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,29		
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,02		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**68,84**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**68,84**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			65,84	
	9		OTROS		65,84		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**44.615,92**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.116,64**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.116,64	
	1		AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		625,00		
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.491,64		
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**5.732,02**
4 5 2			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS			5.732,02	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**8.115,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.085,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**28.652,26**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2014

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
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			3.534,89	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.864,85		
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.864,85			
		2	PROTESIS		252,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	202,87			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		147,17		
		8	NO CONTRIBUTIVA	147,17			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		270,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	270,00			
4 8 9			FARMACIA			24.859,01	
		0	RECETAS MEDICAS		24.067,74		
		8	NO CONTRIBUTIVA	24.067,74			
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		405,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	405,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		386,27		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	34,96			
		1	VACUNAS	222,96			
		2	TIRAS REACTIVAS	126,50			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,85			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**246.140,15**
6			**INVERSIONES REALES**				**11.736,18**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**8.136,83**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.076,83	
		1	CONSTRUCCIONES		6.076,83		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.030,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.599,35**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.377,19	
		1	CONSTRUCCIONES		1.377,19		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			220,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			75,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			190,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			952,57	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			784,59	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**11.736,18**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2014

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**257.876,33**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**447,46**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**323,79**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		323,79	
		0	AL PERSONAL	323,79		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, 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						**258.323,79**

(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			2014

ÁREA: **SERVICIOS SOCIALES**

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.863	2.804	-59
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	91.149,52	91.342,94	193,42
	Otros gastos de funcionamiento	169.336,48	171.983,98	2.647,50
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	260.486,00	263.326,92	2.840,92
	Transferencias	2.167.858,82	1.129.902,22	-1.037.956,60
	Inversiones	7.325,25	7.325,00	-0,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.435.670,07	1.400.554,14	-1.035.115,93
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01	1.155,01	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	2.436.825,08	1.401.709,15	-1.035.115,93

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.389.305,98	1.356.434,10	-1.032.871,88
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.215,47	14.663,86	448,39
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	33.303,63	30.611,19	-2.692,44
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**2.436.825,08**	**1.401.709,15**	**-1.035.115,93**

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			2014

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**91.342,94**
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**				**13.663,28**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			7.389,85	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		825,82		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	825,82			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.032,12		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.032,12			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.230,54		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.340,93		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		177,01		
	6		TRIENIOS		1.461,95		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.321,48		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.273,43	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.778,95		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.063,59		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.063,59			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		409,39		
	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**				**51.601,02**
1 3 0			LABORAL FIJO			32.030,47	
	9		OTRO PERSONAL		32.030,47		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.030,47			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			19.560,55	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		19.560,55		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00	
	9		OTRAS		2,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			8,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		4,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**3.696,63**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.579,34	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.451,70		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.127,64		
1 5 1			GRATIFICACIONES			117,29	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**22.327,36**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.963,21	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.963,21		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.364,15	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2014

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		203,28		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		76,10		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		205,99		
	4		ACCION SOCIAL		771,37		
	5		SEGUROS		104,91		
	9		OTROS		2,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**171.731,78**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**508,40**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,40	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,13	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			72,86	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			379,98	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00	
2 0 9			CANONES			7,03	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**4.736,61**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.080,90	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.547,24	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			87,96	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			306,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			694,41	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**52.902,57**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.691,11	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		520,33		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		201,77		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		969,01		
2 2 1			SUMINISTROS			9.267,43	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.602,22		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.477,55			
		1	AGUA	434,29			
		2	GAS	613,13			
		3	COMBUSTIBLE	1.077,25			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		121,60		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121,60			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		86,17		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		172,06		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		511,30		
		0	LENCERIA	249,08			
		1	VESTUARIO	262,22			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.215,23		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		588,35		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	586,35			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		441,26		
	9		OTROS SUMINISTROS		529,24		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2014

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES			2.865,28	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.472,13		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.470,13			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.390,65		
	9		OTRAS		2,50		
2 2 3			TRANSPORTES			181,27	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			379,06	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,50		
	1		VEHICULOS		53,64		
	9		OTROS RIESGOS		320,92		
2 2 5			TRIBUTOS			944,53	
	0		ESTATALES		17,61		
	1		AUTONOMICOS		24,26		
	2		LOCALES		902,66		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.705,55	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1.528,05		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,12			
		1	DE COMUNICACION	1.509,93			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		17,60		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.866,29		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	960,84			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	905,45			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00		
	9		OTROS		273,79		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			33.868,34	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		172,95		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		193,27		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.208,56		
	4		SEGURIDAD		4.015,09		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		753,33		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.827,67		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.827,67			
	9		OTROS		18.697,47		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**747,82**
2 3 0			DIETAS			307,52	
2 3 1			LOCOMOCION			311,21	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			120,69	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**370,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**112.466,38**
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.716,23	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2014

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6 1		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		106.716,23		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			5.750,15	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		674,80		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		1.556,67		
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES		218,68		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.300,00		
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**				**1.129.902,22**
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**				**1.089.099,60**
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.087.179,32	
		1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.087.179,32		
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.086.082,05			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.097,27			
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.920,28	
		9	OTRAS		1.920,28		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**38.914,89**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			38.914,89	
		3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		349,81		
		4	PRESTACIONES LISMI		27.213,70		
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	24.988,63			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.017,01			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.208,06			
		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		5.250,85		
		9	OTRAS	5.250,85			
		8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		15,00		
		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				**1.393.229,14**
6			**INVERSIONES REALES**				**7.325,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.455,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			750,00	
		1	CONSTRUCCIONES		750,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			80,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2014

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		45,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		180,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		400,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5.870,00**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.884,00	
		1	CONSTRUCCIONES	4.884,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		330,00	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		70,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		486,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**7.325,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.400.554,14**
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						**1.401.709,15**

(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			2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	17.743	17.132	-611
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	683.039,52	684.140,77	1.101,25
	Otros gastos de funcionamiento	348.953,66	358.126,81	9.173,15
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.031.993,18	1.042.267,58	10.274,40
	Transferencias	83.557,00	78.557,00	-5.000,00
	Inversiones	114.311,27	109.106,32	-5.204,95
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.229.861,45	1.229.930,90	69,45
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	298.836,68	515.834,74	216.998,06
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.528.698,13	1.745.765,64	217.067,51

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	509.205,28	509.481,26	275,98
42	GESTION FINANCIERA	404.709,73	616.166,53	211.456,80
43	GESTION DEL PATRIMONIO	12.453,15	13.641,88	1.188,73
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	246.395,45	251.618,73	5.223,28
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	268.944,37	268.031,98	-912,39
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.614,44	83.385,76	-228,68
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.375,71	2.439,50	63,79
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**1.528.698,13**	**1.745.765,64**	**217.067,51**

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			2014

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**				**684.140,77**
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**				**385.677,64**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			214.281,73	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13.370,31		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13.370,31			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		20.887,05		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20.887,05			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		53.062,48		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		49.636,70		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		784,17		
	6		TRIENIOS		38.893,83		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		37.647,19		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			171.323,91	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		81.341,86		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		87.116,73		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	87.116,23			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2.003,62		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		861,70		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,75			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	859,70			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			72,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		60,50		
	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		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		10,00		
1 3			**LABORALES**				**27.735,74**
1 3 0			LABORAL FIJO			26.840,13	
	9		OTRO PERSONAL		26.840,13		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.751,37			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.088,76			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			894,47	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		894,47		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,38	
	9		OTRAS		0,38		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,76	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,38		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,38		
1 4			**OTRO PERSONAL**				**3,50**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2014

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 4 3			OTRO PERSONAL		3,50	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**141.890,61**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		140.583,74	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	82.084,77		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	32.615,47		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	25.883,50		
1 5 1			GRATIFICACIONES		1.306,87	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**128.778,64**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		118.530,66	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	118.530,66		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10.247,98	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	727,65		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.171,20		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.975,56		
		4	ACCION SOCIAL	5.494,37		
		5	SEGUROS	831,65		
		9	OTROS	46,55		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**344.324,61**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**25.440,40**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.458,92	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,87	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		11,81	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.924,10	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,70	
2 0 9			CANONES		40,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**45.991,88**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		27,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.732,14	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.776,37	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		137,76	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3.008,83	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		23.183,61	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		126,17	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**267.256,34**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		7.057,44	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.118,29		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	773,22		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.165,93		
2 2 1			SUMINISTROS		22.485,69	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20.643,87		
		0	ENERGIA ELECTRICA	17.831,89		
		1	AGUA	932,48		
		2	GAS	954,80		
		3	COMBUSTIBLE	924,70		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2014

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		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		103,93		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	103,93			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,73		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		272,85		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		238,70		
		0	LENCERIA	0,50			
		1	VESTUARIO	238,20			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,26		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	26,76			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		509,59		
	9		OTROS SUMINISTROS		673,26		
2 2 2			COMUNICACIONES			68.488,73	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		24.550,04		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.548,04			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		43.921,91		
	9		OTRAS		16,78		
2 2 3			TRANSPORTES			1.360,16	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			204,11	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		24,86		
	1		VEHICULOS		178,25		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,50		
	9		OTROS RIESGOS		0,50		
2 2 5			TRIBUTOS			8.314,42	
	0		ESTATALES		42,26		
	1		AUTONOMICOS		11,53		
	2		LOCALES		8.260,63		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			25.685,82	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		136,68		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		5.298,01		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	241,86			
		1	DE COMUNICACION	5.056,15			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		926,22		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		113,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		968,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	907,14			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,98			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,79		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		18.014,08		
	9		OTROS		228,92		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			133.659,97	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.528,97		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		124,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2014

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		3	LIMPIEZA Y ASEO		20.780,28		
		4	SEGURIDAD		21.760,04		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,50		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23.518,71		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		62.680,72		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	677,60			
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,10			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	62.003,02			
		9	OTROS		3.266,75		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5.432,84**
2 3 0			DIETAS			1.645,12	
2 3 1			LOCOMOCION			1.648,09	
2 3 2			TRASLADOS			0,50	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			2.139,13	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**203,15**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			203,15	
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**				**63.557,00**
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.**				**16.000,00**
4 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			16.000,00	
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**				**17.554,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.554,00	
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		17.554,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.105.824,58**
6			**INVERSIONES REALES**				**109.106,32**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**21.402,28**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21.078,56	
		1	CONSTRUCCIONES		21.078,56		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			172,72	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**87.704,04**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40.793,47	
		0	ADQUISICIONES		1.320,52		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2014

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	2 1	CONSTRUCCIONES	39.472,95		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		729,92	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		406,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		10.692,23	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		19.003,19	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		24,31	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		16.054,92	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**15.000,00**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**15.000,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
		5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**124.106,32**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.229.930,90**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**515.804,24**
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**			**511.401,35**
8	8	0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		65.330,83	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	65.330,83		
8	8	1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		446.070,52	
		1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	446.070,52		
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			**515.834,74**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.745.765,64**

(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 **2014**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**466.216,52**	**139.019,70**	**91.342,94**	**684.140,77**			**1.380.719,93**
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65	54,64			163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	265.366,57	92.554,99	13.663,28	385.677,64			757.262,48
13 LABORALES	18.397,12	11.684,72	51.601,02	27.735,74			109.418,60
14 OTRO PERSONAL		70,00		3,50			73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	85.871,10	9.348,35	3.696,63	141.890,61			240.806,69
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	96.527,09	25.361,64	22.327,36	128.778,64			272.994,73
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**99.497,00**	**62.435,69**	**171.731,78**	**344.324,61**			**677.989,08**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.282,18	284,09	508,40	25.440,40			29.515,07
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8.515,17	3.745,57	4.736,61	45.991,88			62.989,23
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.526,69	46.408,25	52.902,57	267.256,34			451.093,85
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.893,46	695,86	747,82	5.432,84			9.769,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	119,50	52,80	370,00	203,15			745,45
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	160,00	11.241,81					11.401,81
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			112.466,38				112.466,38
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,31					7,31
3 GASTOS FINANCIEROS	**160,00**	**68,84**	**252,20**	**13.802,20**			**14.283,24**
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	68,84	250,00	13.802,20			14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**120.305.483,24**	**44.615,92**	**1.129.902,22**	**63.557,00**			**121.543.558,38**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	154.806,90						154.806,90
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.116,64	1.887,73	29.997,00			34.001,37
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				16.000,00			16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	343.573,00	5.732,02	1.089.099,60				1.438.404,62
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.014,00	8.115,00		6,00			9.135,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	119.803.029,34	28.652,26	38.914,89	17.554,00			119.888.150,49
49 AL EXTERIOR	3.060,00						3.060,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**120.871.356,76**	**246.140,15**	**1.393.229,14**	**1.105.824,58**			**123.616.550,63**
6 INVERSIONES REALES	**32.357,57**	**11.736,18**	**7.325,00**	**109.106,32**			**160.525,07**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.626,30	8.136,83	1.455,00	21.402,28			36.620,41
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	26.731,27	3.599,35	5.870,00	87.704,04			123.904,66

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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	**32.357,57**	**11.736,18**	**7.325,00**	**124.106,32**			**175.525,07**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**120.903.714,33**	**257.876,33**	**1.400.554,14**	**1.229.930,90**			**123.792.075,70**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.000,00**	**447,46**	**1.155,01**	**515.804,24**			**520.406,71**
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				511.401,35			511.401,35
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.000,00**	**447,46**	**1.155,01**	**515.834,74**			**520.437,21**

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

ÁREAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	120.871.356,76	32.357,57	120.903.714,33	3.000,00	120.906.714,33
2 ASISTENCIA SANITARIA	246.140,15	11.736,18	257.876,33	447,46	258.323,79
3 SERVICIOS SOCIALES	1.393.229,14	7.325,00	1.400.554,14	1.155,01	1.401.709,15
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.105.824,58	124.106,32	1.229.930,90	515.834,74	1.745.765,64
TOTAL PRESUPUESTO	123.616.550,63	175.525,07	123.792.075,70	520.437,21	124.312.512,91

(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		2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	5.820	5.445	-375
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	195.514,05	186.319,20	-9.194,85
	Otros gastos de funcionamiento	160,00	180,00	20,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	195.674,05	186.499,20	-9.174,85
	Transferencias	111.056.308,14	108.658.706,00	-2.397.602,14
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.251.982,19	108.845.205,20	-2.406.776,99
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	111.251.982,19	108.845.205,20	-2.406.776,99

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	106.504.905,02	104.627.825,00	-1.877.080,02
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.747.077,17	4.217.380,20	-529.696,97
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**111.251.982,19**	**108.845.205,20**	**-2.406.776,99**

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
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**186.319,20**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**112.839,71**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			65.073,90	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9.011,48		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	985,99			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.025,49			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.616,44		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.616,44			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13.760,95		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		16.414,23		
		6	TRIENIOS		10.283,60		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		11.987,20		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			47.765,81	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		24.264,83		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		22.740,46		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.740,46			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		528,45		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		232,07		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,18			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	210,89			
1	3		**LABORALES**				**1.216,99**
1	3	0	LABORAL FIJO			1.216,99	
		9	OTRO PERSONAL		1.216,99		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.216,99			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**35.655,35**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			35.639,93	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		26.160,91		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.479,02		
1	5	1	GRATIFICACIONES			15,42	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**36.607,15**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36.564,25	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36.564,25		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			42,90	
		4	ACCION SOCIAL		42,00		
		9	OTROS		0,90		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**180,00**
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**163,00**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			20,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00		
2	2	1	SUMINISTROS			10,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10,00			
2	2	2	COMUNICACIONES			4,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00		
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	4,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES			8,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			8,00	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
		9	OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			113,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		63,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3,00			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	60,00			
		9	OTROS		25,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**17,00**
2 3 0			DIETAS			9,00	
2 3 1			LOCOMOCION			8,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**108.658.706,00**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**342.073,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			342.073,00	
		2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		324.273,00		
		3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00		
		4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		7.900,00		
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**				**108.313.559,00**
4 8 1			PENSIONES			104.481.976,20	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.701.084,85		
		1	REGIMEN GENERAL	9.088.232,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.141.293,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.257,85			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.704,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.299.596,00			
		2	JUBILACION		73.574.137,36		
		1	REGIMEN GENERAL	60.308.243,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.230.600,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.124.323,36			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.045.174,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	865.795,00			
		3	VIUDEDAD		17.578.178,48		
		1	REGIMEN GENERAL	13.982.500,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.295.916,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	335.593,48			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	266.675,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	3	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	697.492,00			
	4		ORFANDAD		1.390.644,48		
		1	REGIMEN GENERAL	1.073.090,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	201.666,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25.186,48			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17.078,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.622,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		237.931,03		
		1	REGIMEN GENERAL	172.548,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41.367,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.404,03			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.567,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.043,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			1.608.270,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.487.999,90		
		1	REGIMEN GENERAL	1.161.906,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	238.939,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.379,90			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.842,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	4.803,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46.130,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		120.270,10		
		1	REGIMEN GENERAL	120.270,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			75.374,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		63.466,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.466,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.966,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.941,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.942,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.942,00			
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			1.878.500,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.656.260,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.563.044,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91.590,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.370,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	255,00			
		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		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.740,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	800,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.939,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		206.240,00		
		1	REGIMEN GENERAL	190.029,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.900,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	190,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		710,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	260,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		550,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	550,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			86.102,10	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.091,10		
		1	REGIMEN GENERAL	5.370,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.416,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,10			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		19.468,00		
		1	REGIMEN GENERAL	8.160,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.740,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		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	8.366,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		906,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	906,00			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		15.457,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.948,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	13.103,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00			
		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		39.300,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.564,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	8	1	SUBSIDIOS	6.736,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.880,00		
		1	REGIMEN GENERAL	431,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		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	3.354,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			182.885,70	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		182.884,70		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	182.884,70			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			440,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		349,00		
		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	18,00			
	2		PROTESIS		91,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,00			
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						**108.845.205,20**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**108.845.205,20**
TOTAL PRESUPUESTO							**108.845.205,20**

(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		2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	409	764	355
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	13.768,05	26.178,85	12.410,80
	Otros gastos de funcionamiento		5,00	5,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.768,05	26.183,85	12.415,80
	Transferencias	3.999.934,94	11.645.777,24	7.645.842,30
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.013.702,99	11.671.961,09	7.658.258,10
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.013.702,99	11.671.961,09	7.658.258,10

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.633.056,92	2.322.718,99	-310.337,93
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.380.646,07	1.716.222,10	335.576,03
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	0,00	7.633.020,00	7.633.020,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**4.013.702,99**	**11.671.961,09**	**7.658.258,10**

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		2014

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**				**26.178,85**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**15.610,33**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			9.108,17	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		724,39		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	724,39			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		700,83		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	700,83			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.026,35		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.481,34		
	6		TRIENIOS		1.493,87		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.681,39		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.502,16	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		3.359,29		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.953,75		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.953,75			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		148,17		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		40,95		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,92			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	37,03			
1 3			**LABORALES**				**358,52**
1 3 0			LABORAL FIJO			358,52	
	9		OTRO PERSONAL		358,52		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	358,52			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**5.094,55**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.091,25	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.728,93		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.362,32		
1 5 1			GRATIFICACIONES			3,30	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.115,45**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.104,75	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.104,75		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10,70	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,43		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45		
	4		ACCION SOCIAL		9,72		
	9		OTROS		0,10		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5,00**
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,00**
2 3 0			DIETAS			3,00	
2 3 1			LOCOMOCION			2,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**11.645.777,24**
4 0			**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**154.806,90**
4 0 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			154.806,90	
	0		DEL PAIS VASCO		122.313,70		
	1		DE NAVARRA		32.493,20		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**1.500,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.500,00	
	9		OTRAS		1.500,00		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**11.489.470,34**
4 8 1			PENSIONES			9.786.769,97	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.233.322,42		
		1	REGIMEN GENERAL	165.668,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	63.709,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.729,87			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	65,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.993,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	998.155,55			
	2		JUBILACION		5.457.959,20		
		1	REGIMEN GENERAL	2.718.280,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.499.816,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.887,58			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.307,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.686,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.167.980,62			
	3		VIUDEDAD		2.796.760,50		
		1	REGIMEN GENERAL	1.812.019,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	834.877,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	64.890,50			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	10.469,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.503,00			
	4		ORFANDAD		266.631,47		
		1	REGIMEN GENERAL	173.944,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	80.919,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.601,47			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.161,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.004,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		32.096,38		
		1	REGIMEN GENERAL	18.323,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.701,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	785,38			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	115,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	5	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	170,00			
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			620,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		620,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	620,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.682.759,07	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		310.022,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	310.022,00			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.313.637,07		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.313.637,07			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		29.269,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	29.269,00			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		29.831,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	29.831,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			19.321,30	
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		19.321,30		
		8	NO CONTRIBUTIVA	19.321,30			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**11.671.961,09**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**11.671.961,09**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.671.961,09**

(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		2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	7.449	7.205	-244
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	256.660,75	253.718,47	-2.942,28
	Otros gastos de funcionamiento	98.472,00	99.472,00	1.000,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	355.132,75	353.190,47	-1.942,28
	Transferencias	1.000,00	1.000,00	
	Inversiones	37.140,00	32.357,57	-4.782,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	393.272,75	386.548,04	-6.724,71
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	396.272,75	389.548,04	-6.724,71

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	249.485,01	241.487,22	-7.997,79
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	142.220,59	143.698,72	1.478,13
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.567,15	4.362,10	-205,05
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**396.272,75**	**389.548,04**	**-6.724,71**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3		2014

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**				**253.718,47**
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**				**136.916,53**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			78.763,24	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.785,90		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.745,97			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	39,93			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.781,24		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.781,24			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		20.556,34		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		20.288,42		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		385,34		
	6		TRIENIOS		12.609,55		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		14.356,45		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			58.141,29	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		30.265,76		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		26.979,34		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	26.979,34			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		631,28		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		264,91		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,77			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	243,14			
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**				**16.821,61**
1 3 0			LABORAL FIJO			15.951,72	
	9		OTRO PERSONAL		15.951,72		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.951,72			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			869,89	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		869,89		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**45.121,20**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			44.841,12	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		33.050,31		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.790,81		
1 5 1			GRATIFICACIONES			280,08	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**54.804,49**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46.606,12	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3		2014

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		46.606,12		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.198,37	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		400,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		791,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,00		
	4		ACCION SOCIAL		4.006,30		
	5		SEGUROS		504,57		
	9		OTROS		1.701,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**99.312,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.282,18**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.130,68	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			151,33	
2 0 9			CANONES			0,17	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**8.515,17**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			14,58	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.010,64	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.132,24	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			43,96	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.153,50	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			155,10	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,15	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**84.363,69**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3.031,23	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.557,08		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		146,66		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		327,49		
2 2 1			SUMINISTROS			13.526,77	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12.311,87		
		0	ENERGIA ELECTRICA	11.243,34			
		1	AGUA	437,28			
		2	GAS	390,59			
		3	COMBUSTIBLE	240,66			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		42,18		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42,18			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		28,75		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		123,07		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		187,72		
		0	LENCERIA	1,30			
		1	VESTUARIO	186,42			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		38,58		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	38,58			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		382,46		
	9		OTROS SUMINISTROS		412,14		
2 2 2			COMUNICACIONES			13.676,40	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		24,56		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3		2014

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,56			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		13.650,84		
	9		OTRAS		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			1.117,29	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			52,13	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,33		
	1		VEHICULOS		47,80		
2 2 5			TRIBUTOS			3.419,58	
	0		ESTATALES		0,02		
	1		AUTONOMICOS		2,24		
	2		LOCALES		3.417,32		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.967,14	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		105,16		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		762,98		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	74,40			
		1	DE COMUNICACION	688,58			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		116,89		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		347,15		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		363,75		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	263,10			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	100,65			
	9		OTROS		271,21		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47.573,15	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		819,07		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		13.822,97		
	4		SEGURIDAD		11.297,65		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		230,60		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19.838,68		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	641,96			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.296,72			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.900,00			
	9		OTROS		1.564,18		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.871,46**
2 3 0			DIETAS			979,68	
2 3 1			LOCOMOCION			870,12	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.021,66	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**119,50**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			119,50	
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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3		2014

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**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			**354.190,47**
6			**INVERSIONES REALES**			**32.357,57**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5.626,30**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.626,30	
		1	CONSTRUCCIONES	5.626,30		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**26.731,27**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.772,65	
		1	CONSTRUCCIONES	17.772,65		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.439,88	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.518,74	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**32.357,57**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**386.548,04**
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						**389.548,04**

(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		2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	423	423	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	26.023,37	25.971,17	-52,20
	Otros gastos de funcionamiento	7.059,18	6.623,99	-435,19
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.082,55	32.595,16	-487,39
	Transferencias	25.324,03	25.484,01	159,98
	Inversiones	1.484,00	1.917,19	433,19
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.890,58	59.996,36	105,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	59.908,86	60.014,64	105,78

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	59.908,86	60.014,64	105,78
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**59.908,86**	**60.014,64**	**105,78**

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		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**25.971,17**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**19.409,70**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			7.055,44	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.194,80		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.128,31			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	66,49			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.751,73		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.729,11			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,62			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		169,37		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		541,49		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		193,90		
	6		TRIENIOS		783,20		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.420,95		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.806,30	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.560,06		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.505,19		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,07			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.481,12			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	569,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.934,38		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		338,82		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	170,73			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,90			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	14,19			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		253,97		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,08			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,98			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	103,82			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	110,09			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.172,89		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	563,88			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	565,32			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,01			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	25,68			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		40,99		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	37,47			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	0,28			
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.547,96	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		224,73		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		130,38		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,02		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		69,07		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		48,32		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5		6	TRIENIOS		61,33		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		150,09		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		862,02		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.023,86**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2,80	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,55		
		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			4.384,09	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.384,08		
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			153,52	
		4	ACCION SOCIAL		65,26		
		5	SEGUROS		88,26		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.618,16**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1,00**
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**490,08**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			325,66	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			121,01	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,79	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,62	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			30,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.922,42**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			105,77	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		78,61		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,82		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17,34		
2 2 1			SUMINISTROS			1.061,21	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		218,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	170,86			
		1	AGUA	14,13			
		2	GAS	5,43			
		3	COMBUSTIBLE	27,58			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		168,65		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	168,65			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		14,35		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,51		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		31,96		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	0	LENCERIA	2,87			
		1	VESTUARIO	29,09			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		595,79		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	9,43			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,09			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	585,27			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,68		
	9		OTROS SUMINISTROS		5,27		
2 2 2			COMUNICACIONES			162,69	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		154,43		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,43			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		6,08		
	9		OTRAS		2,18		
2 2 3			TRANSPORTES			4,07	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,34		
	1		VEHICULOS		3,68		
2 2 5			TRIBUTOS			74,13	
	1		AUTONOMICOS		2,18		
	2		LOCALES		71,95		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			24,73	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,66		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12			
		1	DE COMUNICACION	0,54			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,18		
	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		2,18		
	9		OTROS		3,59		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.481,80	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,26		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		498,41		
	4		SEGURIDAD		741,13		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,85		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04			
	9		OTROS		518,74		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**33,83**
2 3 0			DIETAS			6,95	
2 3 1			LOCOMOCION			26,88	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.170,81**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			117,73	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		2,27		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,26		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		113,20		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			14,00	
		3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.008,52	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.006,26		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,26		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,56	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,26		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		28,30		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**0,02**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0,02	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,01		
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**5,83**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**5,83**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			5,83	
		9	OTROS		5,83		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**25.484,01**
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**				**24.859,01**
4 8 9			FARMACIA			24.859,01	
		0	RECETAS MEDICAS		24.067,74		
		8	NO CONTRIBUTIVA	24.067,74			
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		405,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	405,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		386,27		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	34,96			
		1	VACUNAS	222,96			
		2	TIRAS REACTIVAS	126,50			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,85			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**58.079,17**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.917,19**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.917,19**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.377,19	
		1	CONSTRUCCIONES		1.377,19		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			350,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			180,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.917,19**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**59.996,36**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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						60.014,64

(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		2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.539	1.539	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	86.131,00	85.944,85	-186,15
	Otros gastos de funcionamiento	42.367,03	42.671,03	304,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	128.498,03	128.615,88	117,85
	Transferencias	3.535,23	9.252,25	5.717,02
	Inversiones	9.656,18	8.991,99	-664,19
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.689,44	146.860,12	5.170,68
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	141.781,19	146.951,87	5.170,68

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	141.781,19	146.951,87	5.170,68
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**141.781,19**	**146.951,87**	**5.170,68**

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		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**85.944,85**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**65.151,91**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			21.889,42	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.920,36		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.920,36			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.536,33		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.536,33			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		914,08		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.234,96		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.046,35		
		6	TRIENIOS		2.792,97		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.444,37		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			37.575,85	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.209,90		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		8.045,47		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.383,12			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.540,88			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.400,61			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	598,56			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	122,30			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		12.289,26		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.376,03		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.095,25			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.939,95			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	340,83			
		4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		552,50		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19,75			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	31,28			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	101,00			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	242,87			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	157,60			
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.088,46		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	934,70			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.672,03			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,00			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	431,73			
		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			5.686,64	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		245,79		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		661,50		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		59,35		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		443,20		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		178,17		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5		6	TRIENIOS		45,31		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		342,03		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.711,29		
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**				**15.357,48**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.891,90	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.891,89		
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			465,58	
		4	ACCION SOCIAL		175,21		
		5	SEGUROS		281,85		
		9	OTROS		8,52		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**42.656,02**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**62,10**
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			7,20	
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**				**1.256,73**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			62,98	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			881,44	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,07	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			28,32	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			262,22	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,70	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**32.842,43**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			298,58	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		206,98		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,77		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		50,83		
2 2 1			SUMINISTROS			21.867,36	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.632,56		
		0	ENERGIA ELECTRICA	852,26			
		1	AGUA	140,00			
		2	GAS	11,50			
		3	COMBUSTIBLE	628,80			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8.294,15		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.529,81			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	2	HEMODERIVADOS	149,23			
		3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.615,11			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		469,28		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		152,79		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		250,33		
		0	LENCERIA	126,42			
		1	VESTUARIO	123,91			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		43,87		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10.191,03		
		0	IMPLANTES	825,57			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.468,11			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	45,62			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.851,73			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		567,18		
	8		BANCO DE SANGRE		220,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		46,17		
2 2 2			COMUNICACIONES			571,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		534,90		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	534,90			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		36,20		
2 2 3			TRANSPORTES			121,88	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,30	
	1		VEHICULOS		1,30		
	9		OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			124,69	
	0		ESTATALES		6,01		
	2		LOCALES		118,68		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			606,97	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		8,58		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,43			
		1	DE COMUNICACION	5,15			
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,56		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		2,77		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,66		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,66			
	9		OTROS		559,40		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.249,55	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,99		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.625,28		
	4		SEGURIDAD		2.024,69		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		717,65		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,83		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.496,08		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.385,87			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	110,21			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		9	OTROS		1.343,03		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**103,74**
2 3 0			DIETAS			75,24	
2 3 1			LOCOMOCION			28,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**8.391,00**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			586,00	
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		200,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		386,00		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.143,69	
		2	CLUB DE DIALISIS		2.083,69		
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		60,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.967,08	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		689,58		
		1	OXIGENOTERAPIA	242,14			
		2	AEROSOLTERAPIA	153,71			
		3	OTRAS TERAPIAS	293,73			
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.127,96		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.002,83			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	80,13			
		9	OTROS	45,00			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		100,34		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		49,20		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.677,23	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.379,25		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.297,98		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			17,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,00		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**0,02**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0,02	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,01		
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**15,01**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**15,01**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			15,01	
		9	OTROS		15,01		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**9.252,25**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**5.732,02**
4 5 2			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS			5.732,02	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.520,23**
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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9	8	NO CONTRIBUTIVA	125,34			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.334,89	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.864,85		
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.864,85			
	2		PROTESIS		252,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	202,87			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		147,17		
		8	NO CONTRIBUTIVA	147,17			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		70,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	70,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**137.868,13**
6			**INVERSIONES REALES**				**8.991,99**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**8.076,83**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.076,83	
	1		CONSTRUCCIONES		6.076,83		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.000,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**915,16**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			444,57	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			460,59	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**8.991,99**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**146.860,12**
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							**146.951,87**

(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		2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	306	328	22
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	13.720,00	13.720,00	
	Otros gastos de funcionamiento	9.540,50	9.540,50	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.260,50	23.260,50	
	Transferencias	8.361,00	8.315,00	-46,00
	Inversiones	525,00	525,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.146,50	32.100,50	-46,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	32.146,50	32.100,50	-46,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2325	MEDICINA MARITIMA	32.146,50	32.100,50	-46,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**32.146,50**	**32.100,50**	**-46,00**

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
2	2 3		2014

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			2.569,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.569,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			146,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00		
	4		ACCION SOCIAL		105,00		
	5		SEGUROS		30,00		
	9		OTROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**9.537,50**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**184,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00	
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 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.585,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			65,49	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.419,08	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			32,75	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			54,58	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.761,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			48,27	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		40,49		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,78		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			3.532,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.886,47		
		0	ENERGIA ELECTRICA	29,19			
		1	AGUA	12,69			
		2	GAS	2,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3		2014

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	2.842,59			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		29,86		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,86			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,29		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		47,76		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		62,72		
		0	LENCERIA	2,00			
		1	VESTUARIO	60,72			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		264,60		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		87,51		
		0	IMPLANTES	2,00			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	29,30			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	54,21			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		132,23		
	9		OTROS SUMINISTROS		19,06		
2 2 2			COMUNICACIONES			5,77	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,27		
	9		OTRAS		1,50		
2 2 3			TRANSPORTES			32,24	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			60,62	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,50		
	1		VEHICULOS		1,50		
	9		OTROS RIESGOS		57,62		
2 2 5			TRIBUTOS			33,00	
	0		ESTATALES		1,50		
	1		AUTONOMICOS		1,50		
	2		LOCALES		30,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			304,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		3,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,50			
		1	DE COMUNICACION	1,50			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		273,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,50			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	272,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50		
	9		OTROS		25,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.744,60	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		70,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		165,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3		2014

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	4		SEGURIDAD		115,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,50		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,50		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.700,10		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.380,00			
		5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	0,10			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	320,00			
	9		OTROS		690,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**322,00**
2 3 0			DIETAS			70,00	
2 3 1			LOCOMOCION			250,00	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**5,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**680,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			12,52	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		12,52		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			70,61	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,73		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		68,88		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			78,32	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		78,32		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			26,23	
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		26,23		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			492,32	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		206,44		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		285,88		
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**				**8.315,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**8.115,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.085,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00	
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				**31.575,50**
6			**INVERSIONES REALES**				**525,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**60,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3		2014

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

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**		**465,00**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220,00	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	75,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	170,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**525,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**32.100,50**
TOTAL PRESUPUESTO					**32.100,50**

(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		2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	11.149,47	11.149,47	
	Otros gastos de funcionamiento	3.788,42	3.518,42	-270,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.937,89	14.667,89	-270,00
	Transferencias	1.724,64	1.564,66	-159,98
	Inversiones	51,00	302,00	251,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.713,53	16.534,55	-178,98
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.050,96	16.871,98	-178,98

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.050,96	16.871,98	-178,98
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**17.050,96**	**16.871,98**	**-178,98**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 5		2014

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			3.127,73	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		557,46		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	557,46			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		350,32		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	350,32			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		375,87		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		679,86		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		92,35		
	6		TRIENIOS		446,80		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		625,07		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.204,49	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.256,37		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.500,54		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.500,54			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		447,58		
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**				**3.473,42**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**36,99**
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			36,78	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**413,76**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,23	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,79	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			29,25	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			41,79	
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		2014

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**				**2.841,49**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			198,98	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		118,30		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		36,75		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		43,93		
2 2 1			SUMINISTROS			408,77	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		345,24		
		0	ENERGIA ELECTRICA	228,52			
		1	AGUA	9,27			
		2	GAS	1,42			
		3	COMBUSTIBLE	106,03			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,84		
		1	VESTUARIO	7,84			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,76		
		9	OTROS SUMINISTROS		46,79		
2 2 2			COMUNICACIONES			177,80	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,71		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		20,09		
2 2 3			TRANSPORTES			93,11	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,45	
		1	VEHICULOS		3,45		
2 2 5			TRIBUTOS			240,53	
		2	LOCALES		240,53		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			174,47	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,95		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		100,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		62,85		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,99			
		9	OTROS		10,67		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.544,38	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		66,58		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		537,53		
		4	SEGURIDAD		295,89		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		325,14		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,14			
		9	OTROS		319,24		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**126,11**
2 3 0			DIETAS			52,91	
2 3 1			LOCOMOCION			55,60	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			17,60	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 5		2014

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	
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**			**7,27**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,27	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,27		
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**			**1.564,66**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**1.491,64**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.491,64	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.491,64		
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			**16.232,55**
6			**INVERSIONES REALES**			**302,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**302,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		158,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		144,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**302,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**16.534,55**
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						**16.871,98**

(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		2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	43	44	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.048,06	2.234,21	186,15
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.198,65	2.384,80	186,15
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.198,65	2.384,80	186,15
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.198,65	2.384,80	186,15

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.198,65	2.384,80	186,15
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.198,65**	**2.384,80**	**186,15**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 6		2014

GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.234,21**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.661,16**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			970,02	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		563,36		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	563,36			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		366,46		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	366,46			
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		40,20		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			691,14	
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		359,60		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		291,91		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	264,72			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,19			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		39,63		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	39,63			
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**573,05**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			522,96	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		522,95		
	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						**2.384,80**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**2.384,80**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.384,80**

(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		2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.349	2.309	-40
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	68.740,26	69.264,35	524,09
	Otros gastos de funcionamiento	149.885,28	153.870,16	3.984,88
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	218.625,54	223.134,51	4.508,97
	Transferencias	2.165.331,89	1.127.431,29	-1.037.900,60
	Inversiones	5.345,25	5.865,00	519,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.389.302,68	1.356.430,80	-1.032.871,88
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30	3,30	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.389.305,98	1.356.434,10	-1.032.871,88

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	68.779,82	62.638,49	-6.141,33
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	114.775,21	117.216,37	2.441,16
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	2.205.750,95	1.176.579,24	-1.029.171,71
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.389.305,98**	**1.356.434,10**	**-1.032.871,88**

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
3	3 1		2014

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**69.264,35**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**4.489,99**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.396,85	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		215,94		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	215,94			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		437,30		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	437,30			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		414,72		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		438,65		
		6	TRIENIOS		462,72		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		427,52		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.093,14	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		939,21		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.026,09		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.026,09			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		127,84		
1	3		**LABORALES**				**45.980,11**
1	3	0	LABORAL FIJO			27.771,52	
		9	OTRO PERSONAL		27.771,52		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.771,52			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			18.204,59	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18.204,59		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			4,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00		
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.122,42**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.070,26	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		695,42		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		374,84		
1	5	1	GRATIFICACIONES			52,16	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**17.671,83**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.785,03	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.785,03		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			886,80	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		121,72		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		145,49		
		4	ACCION SOCIAL		619,59		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**153.720,16**
2	0		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**480,44**
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			34,49	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,63	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			60,92	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			377,30	
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00	
2	0	9	CANONES			0,10	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1		2014

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.659,67**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.416,57	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			935,44	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			60,63	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			133,42	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			93,61	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**37.854,66**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			403,82	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		236,20		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		85,03		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		82,59		
2 2 1			SUMINISTROS			8.050,69	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.622,73		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.810,83			
		1	AGUA	326,60			
		2	GAS	512,72			
		3	COMBUSTIBLE	972,58			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		113,25		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	113,25			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		84,25		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		156,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		463,89		
		0	LENCERIA	228,08			
		1	VESTUARIO	235,81			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.164,73		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		569,35		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	567,85			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		381,49		
	9		OTROS SUMINISTROS		495,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			130,61	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		66,07		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	66,07			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		64,54		
2 2 3			TRANSPORTES			78,21	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			365,32	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,50		
	1		VEHICULOS		43,90		
	9		OTROS RIESGOS		318,92		
2 2 5			TRIBUTOS			573,41	
	0		ESTATALES		15,61		
	1		AUTONOMICOS		15,70		
	2		LOCALES		542,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			964,84	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1		2014

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2		INFORMACION Y DIVULGACION		154,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,18			
		1	DE COMUNICACION	143,32			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,60		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		679,64		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	650,03			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	29,61			
	9		OTROS		129,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27.287,76	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		73,09		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		172,85		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.167,18		
	4		SEGURIDAD		2.672,57		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		629,85		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.670,41		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.670,41			
	9		OTROS		16.901,81		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**427,43**
2 3 0			DIETAS			207,72	
2 3 1			LOCOMOCION			127,13	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			92,58	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**112.297,96**
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.716,23	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		106.716,23		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			5.581,73	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		674,80		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1.556,67		
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		50,26		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		3.300,00		
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**				**1.127.431,29**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**1.089.099,60**
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.087.179,32	
	1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.087.179,32		
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.086.082,05			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.097,27			
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.920,28	
	9		OTRAS		1.920,28		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**38.331,69**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			38.331,69	
	3		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		349,81		
	4		PRESTACIONES LISMI		27.213,70		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1		2014

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	4	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	24.988,63			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.017,01			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.208,06			
	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 DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		15,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		202,33		
		8	NO CONTRIBUTIVA	202,33			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.350.565,80**
6			**INVERSIONES REALES**				**5.865,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.120,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			750,00	
	1		CONSTRUCCIONES		750,00		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			70,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			300,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.745,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.554,00	
	1		CONSTRUCCIONES		4.554,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			151,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**5.865,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.356.430,80**
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							**1.356.434,10**

(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		2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	179	176	-3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	8.200,64	8.395,00	194,36
	Otros gastos de funcionamiento	4.634,83	4.888,86	254,03
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.835,47	13.283,86	448,39
	Transferencias	180,00	180,00	
	Inversiones	1.200,00	1.200,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.215,47	14.663,86	448,39
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.215,47	14.663,86	448,39

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.093,91	1.382,21	288,30
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.390,00	10.470,00	80,00
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.731,56	2.811,65	80,09
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**14.215,47**	**14.663,86**	**448,39**

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		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				8.395,00
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				2.515,28
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.521,94	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		184,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	184,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		123,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	123,00			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		211,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		327,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		130,94		
	6		TRIENIOS		269,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		277,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			993,34	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		479,28		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		420,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	420,00			
	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**				3.197,36
1 3 0			LABORAL FIJO			2.089,00	
	9		OTRO PERSONAL		2.089,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.089,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.102,36	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.102,36		
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**				802,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			782,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		593,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		189,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			20,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				1.880,36
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.819,40	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.819,40		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			60,96	
	4		ACCION SOCIAL		58,96		
	9		OTROS		2,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				4.886,66
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				2,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

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 9			CANONES			0,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**396,18**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			56,79	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			302,30	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20,09	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			17,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.462,96**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			17,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		14,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			557,96	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		404,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	230,00			
		1	AGUA	63,00			
		2	GAS	16,00			
		3	COMBUSTIBLE	95,50			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,50		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,50			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		15,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		25,00		
		0	LENCERIA	20,00			
		1	VESTUARIO	5,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		50,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		52,46		
	9		OTROS SUMINISTROS		7,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			10,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,50		
	9		OTRAS		2,50		
2 2 3			TRANSPORTES			71,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			7,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
	1		VEHICULOS		3,00		
	9		OTROS RIESGOS		2,00		
2 2 5			TRIBUTOS			41,00	
	0		ESTATALES		2,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	1		AUTONOMICOS		8,00		
	2		LOCALES		31,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			900,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		8,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,70			
		1	DE COMUNICACION	5,80			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		13,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		865,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	865,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00		
	9		OTROS		11,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.857,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		511,97		
	4		SEGURIDAD		705,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		123,48		
	9		OTROS		1.510,55		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**25,52**
2 3 0			DIETAS			7,35	
2 3 1			LOCOMOCION			14,86	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,31	
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				**13.463,86**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.200,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**205,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			80,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			45,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			80,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**995,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			330,00	
	1		CONSTRUCCIONES		330,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			290,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			70,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			305,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.200,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**14.663,86**
TOTAL PRESUPUESTO					**14.663,86**

(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		2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	335	319	-16
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	14.208,62	13.683,59	-525,03
	Otros gastos de funcionamiento	14.816,37	13.224,96	-1.591,41
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.024,99	26.908,55	-2.116,44
	Transferencias	2.346,93	2.290,93	-56,00
	Inversiones	780,00	260,00	-520,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.151,92	29.459,48	-2.692,44
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	33.303,63	30.611,19	-2.692,44

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33.303,63	30.611,19	-2.692,44
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**33.303,63**	**30.611,19**	**-2.692,44**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5		2014

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**				13.683,59
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**				6.658,01
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			3.471,06	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		425,88		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	425,88			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		471,82		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471,82			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		604,82		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		575,28		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		46,07		
	6		TRIENIOS		730,23		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		616,96		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.186,95	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.360,46		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.617,50		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.617,50			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		208,99		
1 3			**LABORALES**				2.423,55
1 3 0			LABORAL FIJO			2.169,95	
	9		OTRO PERSONAL		2.169,95		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.169,95			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			253,60	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		253,60		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				1.772,21
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.727,08	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.163,28		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		563,80		
1 5 1			GRATIFICACIONES			45,13	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				2.775,17
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.358,78	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.358,78		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			416,39	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		81,56		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		76,10		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		60,50		
	4		ACCION SOCIAL		92,82		
	5		SEGUROS		104,91		
	9		OTROS		0,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				13.124,96
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				25,96
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,41	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5		2014

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,44	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,68	
2 0 9			CANONES			6,43	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.680,76**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			607,54	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			309,50	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,24	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			155,68	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			600,80	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**10.584,95**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.269,79	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		270,13		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		115,24		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		884,42		
2 2 1			SUMINISTROS			658,78	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		574,99		
		0	ENERGIA ELECTRICA	436,72			
		1	AGUA	44,69			
		2	GAS	84,41			
		3	COMBUSTIBLE	9,17			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		6,85		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,85			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,92		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,06		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		22,41		
		0	LENCERIA	1,00			
		1	VESTUARIO	21,41			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,31		
	9		OTROS SUMINISTROS		26,74		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.724,67	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.402,06		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.402,06			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.322,61		
2 2 3			TRANSPORTES			31,56	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,74	
	1		VEHICULOS		6,74		
2 2 5			TRIBUTOS			330,12	
	1		AUTONOMICOS		0,56		
	2		LOCALES		329,56		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.840,21	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1.365,05		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,24			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5		2014

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	1.360,81			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		321,15		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	310,31			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,84			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9		OTROS		133,19		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.723,08	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		93,36		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		529,41		
	4		SEGURIDAD		637,52		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.157,26		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.157,26			
	9		OTROS		285,11		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**294,87**
2 3 0			DIETAS			92,45	
2 3 1			LOCOMOCION			169,22	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			24,80	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**370,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**168,42**
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42	
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**100,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**100,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			100,00	
	9		OTROS		100,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.290,93**
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**				**403,20**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			403,20	
	5		PRESTACIONES FONDO 11 M		383,20		
	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00		
		9	OTRAS	20,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**29.199,48**
6			**INVERSIONES REALES**				**260,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**130,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**130,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5		2014

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**260,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**29.459,48**
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						**30.611,19**

(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		2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	10.261	9.885	-376
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	381.015,86	377.824,88	-3.190,98
	Otros gastos de funcionamiento	73.103,83	75.110,51	2.006,68
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	454.119,69	452.935,39	-1.184,30
	Transferencias			
	Inversiones	55.085,59	56.545,87	1.460,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	509.205,28	509.481,26	275,98
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	509.205,28	509.481,26	275,98

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	344.362,58	341.306,03	-3.056,55
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	164.842,70	168.175,23	3.332,53
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**509.205,28**	**509.481,26**	**275,98**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 1		2014

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**377.824,88**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**215.305,75**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			123.606,42	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.522,40		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.522,40			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.689,65		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.689,65			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		33.966,36		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		33.823,55		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		32,16		
	6		TRIENIOS		22.712,18		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		22.860,12		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			91.699,33	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		45.175,06		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		45.132,43		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	45.132,43			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.010,64		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		381,20		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	380,70			
1 3			**LABORALES**				**9.055,15**
1 3 0			LABORAL FIJO			9.055,15	
	9		OTRO PERSONAL		9.055,15		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.966,39			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.088,76			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**85.172,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			84.698,18	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		43.542,35		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		15.274,99		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		25.880,84		
1 5 1			GRATIFICACIONES			473,82	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**68.291,98**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68.261,48	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		68.261,48		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			30,50	
	4		ACCION SOCIAL		30,00		
	9		OTROS		0,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**75.110,51**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.545,45**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.545,45	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**72.210,43**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.590,23	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.557,33		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32,90		
2 2 1			SUMINISTROS			11,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 1		2014

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		11,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	6,00			
		1	AGUA	5,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			42.264,79	
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		42.264,79		
2 2 5			TRIBUTOS			3,00	
	2		LOCALES		3,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			18.035,88	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		4,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		18.013,58		
	9		OTROS		11,30		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.305,53	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		75,95		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.545,98		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		677,60		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	677,60			
	9		OTROS		6,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**354,63**
2 3 0			DIETAS			81,11	
2 3 1			LOCOMOCION			273,52	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**452.935,39**
6			**INVERSIONES REALES**				**56.545,87**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20.678,56**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20.678,56	
	1		CONSTRUCCIONES		20.678,56		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**35.867,31**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26.372,31	
	0		ADQUISICIONES		1.000,00		
	1		CONSTRUCCIONES		25.372,31		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			356,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8.600,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			29,00	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**56.545,87**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**509.481,26**
TOTAL PRESUPUESTO							**509.481,26**

(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		2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	414	395	-19
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	16.605,44	16.064,18	-541,26
	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.309,44	29.768,18	-541,26
	Transferencias	79.997,00	74.997,00	-5.000,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.306,44	104.765,18	-5.541,26
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.403,29	511.401,35	216.998,06
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	404.709,73	616.166,53	211.456,80

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4263	GESTION FINANCIERA	404.709,73	616.166,53	211.456,80
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**404.709,73**	**616.166,53**	**211.456,80**

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		2014

GRUPO: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**16.064,18**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**9.840,88**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			5.547,77	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		459,49		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	459,49			
	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		1.028,19		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.395,05		
	6		TRIENIOS		1.071,44		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.041,23		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.293,11	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.068,16		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.137,24		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.137,24			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		59,71		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		28,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	28,00			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**3.241,12**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.167,15	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.211,56		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		955,59		
1 5 1			GRATIFICACIONES			73,97	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.982,18**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.982,18	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.982,18		
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**				**59.997,00**
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.**				**15.000,00**
4 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			15.000,00	
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				**89.765,18**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**15.000,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**15.000,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 2		2014

GRUPO: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0		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			**104.765,18**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**511.401,35**
8 8			**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA**			**511.401,35**
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		65.330,83	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	65.330,83		
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		446.070,52	
		1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	446.070,52		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**511.401,35**
TOTAL PRESUPUESTO						**616.166,53**

(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		2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	92	110	18
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.745,44	4.269,22	523,78
	Otros gastos de funcionamiento	6.412,29	7.077,24	664,95
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.157,73	11.346,46	1.188,73
	Transferencias			
	Inversiones	2.255,42	2.255,42	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.413,15	13.601,88	1.188,73
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	40,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	12.453,15	13.641,88	1.188,73

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12.453,15	13.641,88	1.188,73
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**12.453,15**	**13.641,88**	**1.188,73**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				4.269,22
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				2.576,66
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.468,32	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		118,16		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	118,16			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		172,62		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	172,62			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		285,13		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		316,40		
		6	TRIENIOS		319,90		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		256,11		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.108,34	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		528,16		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		567,26		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	567,26			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1,92		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		11,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	11,00			
1	3		**LABORALES**				231,98
1	3	0	LABORAL FIJO			231,98	
		9	OTRO PERSONAL		231,98		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	231,98			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				762,64
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			739,79	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		470,84		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		268,95		
1	5	1	GRATIFICACIONES			22,85	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				697,94
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			697,94	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		697,94		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				7.077,24
2	1		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				2.851,52
2	1	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			27,00	
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.687,75	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			136,77	
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				4.225,72
2	2	1	SUMINISTROS			650,29	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		641,97		
		0	ENERGIA ELECTRICA	196,52			
		1	AGUA	118,12			
		2	GAS	187,09			
		3	COMBUSTIBLE	140,24			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,42		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,90		
		1	VESTUARIO	1,90			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

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	0,35		
	9		OTROS SUMINISTROS	4,65		
2 2 5			TRIBUTOS		2.653,69	
	1		AUTONOMICOS	0,60		
	2		LOCALES	2.653,09		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		15,81	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	9,67		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,67		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00		
	9		OTROS	5,14		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		905,93	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	46,91		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	163,87		
	4		SEGURIDAD	590,26		
	9		OTROS	104,89		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**11.346,46**
6			**INVERSIONES REALES**			**2.255,42**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.255,42**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.205,42	
	0		ADQUISICIONES	320,52		
	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			**13.601,88**
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						**13.641,88**

(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		2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.340	1.327	-13
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	57.447,75	58.895,04	1.447,29
	Otros gastos de funcionamiento	136.460,62	145.496,61	9.035,99
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	193.908,37	204.391,65	10.483,28
	Transferencias			
	Inversiones	52.120,00	46.860,00	-5.260,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	246.028,37	251.251,65	5.223,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	246.395,45	251.618,73	5.223,28

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.870,59	128.219,59	12.349,00
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.018,45	34.079,78	8.061,33
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.199,05	6.444,53	245,48
4484	SEGURIDAD E INNOVACION	6.584,74	7.021,27	436,53
4485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	28.543,90	28.922,31	378,41
4486	APOYO Y GESTION DE RECURSOS	63.178,72	46.931,25	-16.247,47
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**246.395,45**	**251.618,73**	**5.223,28**

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		2014

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**				**58.895,04**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**39.220,13**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			18.294,51	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.422,17		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.422,17			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.830,91		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.830,91			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.944,49		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.114,61		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		21,57		
	6		TRIENIOS		3.347,52		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.613,24		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			20.925,62	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		8.708,74		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.216,88		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.216,88			
1 3			**LABORALES**				**984,83**
1 3 0			LABORAL FIJO			984,83	
	9		OTRO PERSONAL		984,83		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	984,83			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**12.482,88**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			12.182,88	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.825,87		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.357,01		
1 5 1			GRATIFICACIONES			300,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.207,20**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.362,73	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.362,73		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			844,47	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		275,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		19,72		
	4		ACCION SOCIAL		425,10		
	5		SEGUROS		24,65		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**145.496,61**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**22.702,52**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			772,42	
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**				**25.527,53**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.050,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			300,65	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.200,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			22.972,98	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4		2014

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**				**96.741,56**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.464,67	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		300,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		400,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		764,67		
2 2 1			SUMINISTROS			4.072,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.875,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	3.400,00			
		1	AGUA	150,00			
		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		25,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		100,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			24.571,86	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		24.538,81		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.536,81			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		30,05		
	9		OTRAS		3,00		
2 2 3			TRANSPORTES			24,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	1		VEHICULOS		8,00		
2 2 5			TRIBUTOS			501,90	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		0,90		
	2		LOCALES		500,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			241,33	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		100,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00			
		1	DE COMUNICACION	75,00			
	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			65.857,80	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.798,29		
	4		SEGURIDAD		2.830,54		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4		2014

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	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		60.763,55		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	60.763,55			
	9		OTROS		457,42		
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				**204.391,65**
6			**INVERSIONES REALES**				**46.860,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**46.860,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.100,00	
	1		CONSTRUCCIONES		10.100,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.660,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18.950,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			16.050,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**46.860,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**251.251,65**
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							**251.618,73**

(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		2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	3.721	3.525	-196
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	141.531,41	144.558,72	3.027,31
	Otros gastos de funcionamiento	116.858,64	114.324,17	-2.534,47
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	258.390,05	258.882,89	492,84
	Transferencias	2.684,00	2.684,00	
	Inversiones	4.380,23	2.975,00	-1.405,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	265.454,28	264.541,89	-912,39
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.490,09	3.490,09	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	268.944,37	268.031,98	-912,39

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	254.838,97	254.415,40	-423,57
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.105,40	13.616,58	-488,82
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**268.944,37**	**268.031,98**	**-912,39**

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		2014

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**				**144.558,72**
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**				**68.083,83**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			38.261,29	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.212,28		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.212,28			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.642,51		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.642,51			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		6.396,20		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.495,27		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		730,44		
	6		TRIENIOS		6.762,93		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.021,66		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			29.785,54	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		14.243,14		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		14.910,55		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.910,05			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		491,35		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		140,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	140,00			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			37,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		30,50		
	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		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		5,00		
1 3			**LABORALES**				**17.463,18**
1 3 0			LABORAL FIJO			16.567,57	
	9		OTRO PERSONAL		16.567,57		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.567,57			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			894,47	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		894,47		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,38	
	9		OTRAS		0,38		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,76	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,38		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,38		
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	4 5		2014

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			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**25.179,69**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		24.753,76	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.406,62		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8.344,48		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,66		
1 5 1			GRATIFICACIONES		425,93	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**33.773,88**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.135,96	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.135,96		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8.637,92	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	594,71		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	831,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.955,74		
		4	ACCION SOCIAL	4.433,42		
		5	SEGUROS	777,00		
		9	OTROS	46,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**114.255,97**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**192,28**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140,90	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,87	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5,81	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,70	
2 0 9			CANONES		40,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**17.443,29**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.875,64	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.309,07	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		133,86	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.792,29	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		206,26	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		126,17	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**92.838,92**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		2.949,55	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.244,20		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	349,38		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	355,97		
2 2 1			SUMINISTROS		17.662,62	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16.038,43		
		0	ENERGIA ELECTRICA	14.176,46		
		1	AGUA	650,17		
		2	GAS	461,06		
		3	COMBUSTIBLE	750,74		
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	91,93		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	91,93		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,47		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	245,93		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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		LENCERIA Y VESTUARIO		204,62		
		0	LENCERIA	0,50			
		1	VESTUARIO	204,12			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		22,26		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	21,76			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		483,24		
	9		OTROS SUMINISTROS		563,24		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.639,61	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.625,51		
	9		OTRAS		13,60		
2 2 3			TRANSPORTES			1.316,79	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			196,11	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		24,86		
	1		VEHICULOS		170,25		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,50		
	9		OTROS RIESGOS		0,50		
2 2 5			TRIBUTOS			5.126,16	
	0		ESTATALES		36,00		
	1		AUTONOMICOS		10,03		
	2		LOCALES		5.080,13		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			7.254,36	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		136,68		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		5.156,04		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	198,23			
		1	DE COMUNICACION	4.957,81			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		890,99		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		113,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		763,02		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	729,92			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	33,10			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,79		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
	9		OTROS		193,34		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			56.693,72	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		714,42		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		18.775,11		
	4		SEGURIDAD		18.332,42		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,50		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14.948,23		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.229,60		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,10			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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	1.229,50		
	9		OTROS	2.693,44		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**3.600,67**
2 3 0			DIETAS		893,42	
2 3 1			LOCOMOCION		869,12	
2 3 2			TRASLADOS		0,50	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		1.837,63	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**180,81**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		180,81	
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			**261.566,89**
6			**INVERSIONES REALES**			**2.975,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**650,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		400,00	
	1		CONSTRUCCIONES	400,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		100,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.325,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.100,00	
	1		CONSTRUCCIONES	2.100,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2.975,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**264.541,89**
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		2014

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						**268.031,98**

(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		2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.883	1.858	-25
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	81.059,76	80.831,08	-228,68
	Otros gastos de funcionamiento	1.680,53	1.680,53	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.740,29	82.511,61	-228,68
	Transferencias			
	Inversiones	388,03	388,03	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.128,32	82.899,64	-228,68
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	83.614,44	83.385,76	-228,68

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.614,44	83.385,76	-228,68
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**83.614,44**	**83.385,76**	**-228,68**

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		2014

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**80.831,08**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**49.549,55**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			26.605,94	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.462,09		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.462,09			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.959,84		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.959,84			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.382,87		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.451,23		
		6	TRIENIOS		4.598,11		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.751,80		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			22.908,61	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.392,88		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.774,73		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.774,73			
		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		30,00		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		5,00		
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**				**14.679,87**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.673,87	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.374,91		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.298,96		
1	5	1	GRATIFICACIONES			6,00	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**16.601,06**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.903,47	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.903,47		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			697,59	
		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		596,49		
		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			4,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	46		2014

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
215			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00	
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**757,00**
220			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		
221			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		
222			COMUNICACIONES			5,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
223			TRANSPORTES			15,00	
226			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		
227			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		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**882,03**
230			DIETAS			370,00	
231			LOCOMOCION			260,00	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03	
24			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,50**
240			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**30,00**
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**30,00**
352			INTERESES DE DEMORA			30,00	
	9		OTROS		30,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**82.511,61**
6			**INVERSIONES REALES**				**388,03**
62			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**73,72**
625			MOBILIARIO Y ENSERES			72,72	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 6		2014

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**314,31**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		300,00	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**388,03**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**82.899,64**
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						**83.385,76**

(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		2014

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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	32	32	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.633,86	1.697,65	63,79
	Otros gastos de funcionamiento	609,75	609,75	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.243,61	2.307,40	63,79
	Transferencias			
	Inversiones	82,00	82,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.325,61	2.389,40	63,79
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.375,71	2.439,50	63,79

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.375,71	2.439,50	63,79
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.375,71**	**2.439,50**	**63,79**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	47		2014

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**				**1.697,65**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.100,84**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			497,48	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		173,72		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	173,72			
		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		81,75		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		103,03		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			603,36	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		225,72		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		377,64		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	377,64			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**372,41**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			368,11	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		252,62		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		115,49		
1	5	1	GRATIFICACIONES			4,30	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**224,40**
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			37,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,94		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		25,20		
		4	ACCION SOCIAL		9,36		
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**				**158,54**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			114,75	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,88	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,54	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,37	
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**358,71**
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			80,28	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		70,47		
		0	ENERGIA ELECTRICA	52,91			
		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		2014

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		2,18		
		1	VESTUARIO	2,18			
	9		OTROS SUMINISTROS		4,37		
2 2 2			COMUNICACIONES			7,47	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,56		
	9		OTRAS		0,18		
2 2 3			TRANSPORTES			4,37	
2 2 5			TRIBUTOS			29,67	
	0		ESTATALES		5,26		
	2		LOCALES		24,41		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			90,94	
	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		51,27		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38			
	9		OTROS		11,14		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			97,99	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,19		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		42,51		
	4		SEGURIDAD		6,82		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,50		
	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**				**70,51**
2 3 0			DIETAS			20,59	
2 3 1			LOCOMOCION			20,45	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			29,47	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**21,84**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,84	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.307,40**
6			**INVERSIONES REALES**				**82,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**82,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,74	
	1		CONSTRUCCIONES		15,74		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,92	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			32,23	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24,19	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 7		2014

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 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		4,92	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**82,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.389,40**
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						**2.439,50**

(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		2014

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 2013	Proyecto 2014	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 2013	Proyecto 2014	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		2014

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**			**876,00**
4	8		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**876,00**
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		876,00	
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	876,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.000,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**1.000,00**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

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	**186.319,20**	**26.178,85**	**253.718,47**	**466.216,52**	**25.971,17**	**85.944,85**	**13.720,00**
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	112.839,71	15.610,33	136.916,53	265.366,57	19.409,70	65.151,91	
13 LABORALES	1.216,99	358,52	16.821,61	18.397,12		330,39	10.935,00
14 OTRO PERSONAL							70,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.655,35	5.094,55	45.121,20	85.871,10	2.023,86	5.105,07	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	36.607,15	5.115,45	54.804,49	96.527,09	4.537,61	15.357,48	2.715,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**180,00**	**5,00**	**99.312,00**	**99.497,00**	**6.618,16**	**42.656,02**	**9.537,50**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.282,18	3.282,18	1,00	62,10	184,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			8.515,17	8.515,17	490,08	1.256,73	1.585,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	163,00		84.363,69	84.526,69	3.922,42	32.842,43	6.761,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	17,00	5,00	2.871,46	2.893,46	33,83	103,74	322,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			119,50	119,50			5,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			160,00	160,00	2.170,81	8.391,00	680,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					0,02	0,02	
3 GASTOS FINANCIEROS			**160,00**	**160,00**	**5,83**	**15,01**	**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	5,83	15,01	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**108.658.706,00**	**11.645.777,24**	**1.000,00**	**120.305.483,24**	**25.484,01**	**9.252,25**	**8.315,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		154.806,90		154.806,90			
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	342.073,00	1.500,00		343.573,00		5.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	14,00		1.000,00	1.014,00			8.115,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	108.313.559,00	11.489.470,34		119.803.029,34	24.859,01	3.520,23	200,00
49 AL EXTERIOR	3.060,00			3.060,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**108.845.205,20**	**11.671.961,09**	**354.190,47**	**120.871.356,76**	**58.079,17**	**137.868,13**	**31.575,50**
6 INVERSIONES REALES			**32.357,57**	**32.357,57**	**1.917,19**	**8.991,99**	**525,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.626,30	5.626,30		8.076,83	60,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			26.731,27	26.731,27	1.917,19	915,16	465,00

(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 **2014**

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
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			**32.357,57**	**32.357,57**	**1.917,19**	**8.991,99**	**525,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**108.845.205,20**	**11.671.961,09**	**386.548,04**	**120.903.714,33**	**59.996,36**	**146.860,12**	**32.100,50**
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							
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							
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 **2014**

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**	**2.234,21**	**139.019,70**	**69.264,35**	**8.395,00**	**13.683,59**	**91.342,94**
10 ALTOS CARGOS						54,65	54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.332,22	1.661,16	92.554,99	4.489,99	2.515,28	6.658,01	13.663,28
13 LABORALES	419,33		11.684,72	45.980,11	3.197,36	2.423,55	51.601,02
14 OTRO PERSONAL			70,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219,42		9.348,35	1.122,42	802,00	1.772,21	3.696,63
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.178,50	573,05	25.361,64	17.671,83	1.880,36	2.775,17	22.327,36
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**3.473,42**	**150,59**	**62.435,69**	**153.720,16**	**4.886,66**	**13.124,96**	**171.731,78**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,99		284,09	480,44	2,00	25,96	508,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	413,76		3.745,57	2.659,67	396,18	1.680,76	4.736,61
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.841,49	40,41	46.408,25	37.854,66	4.462,96	10.584,95	52.902,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	126,11	110,18	695,86	427,43	25,52	294,87	747,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		52,80			370,00	370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.241,81				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				112.297,96		168,42	112.466,38
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,27		7,31				
3 GASTOS FINANCIEROS	**45,00**		**68,84**	**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		68,84	150,00		100,00	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.564,66**		**44.615,92**	**1.127.431,29**	**180,00**	**2.290,93**	**1.129.902,22**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.491,64		2.116,64			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			5.732,02	1.089.099,60			1.089.099,60
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			8.115,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		28.652,26	38.331,69	180,00	403,20	38.914,89
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**16.232,55**	**2.384,80**	**246.140,15**	**1.350.565,80**	**13.463,86**	**29.199,48**	**1.393.229,14**
6 INVERSIONES REALES	**302,00**		**11.736,18**	**5.865,00**	**1.200,00**	**260,00**	**7.325,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.136,83	1.120,00	205,00	130,00	1.455,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	302,00		3.599,35	4.745,00	995,00	130,00	5.870,00

(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 **2014**

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
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	**302,00**		**11.736,18**	**5.865,00**	**1.200,00**	**260,00**	**7.325,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**16.534,55**	**2.384,80**	**257.876,33**	**1.356.430,80**	**14.663,86**	**29.459,48**	**1.400.554,14**
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							
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							
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 **2014**

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	**377.824,88**	**16.064,18**	**4.269,22**	**58.895,04**	**144.558,72**	**80.831,08**	**1.697,65**
10 ALTOS CARGOS					54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	215.305,75	9.840,88	2.576,66	39.220,13	68.083,83	49.549,55	1.100,84
13 LABORALES	9.055,15		231,98	984,83	17.463,18	0,60	
14 OTRO PERSONAL					3,50		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	85.172,00	3.241,12	762,64	12.482,88	25.179,69	14.679,87	372,41
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.291,98	2.982,18	697,94	6.207,20	33.773,88	16.601,06	224,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**75.110,51**		**7.077,24**	**145.496,61**	**114.255,97**	**1.650,53**	**609,75**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.545,45			22.702,52	192,28		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.851,52	25.527,53	17.443,29	11,00	158,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	72.210,43		4.225,72	96.741,56	92.838,92	757,00	358,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	354,63			525,00	3.600,67	882,03	70,51
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					180,81	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							
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**59.997,00**			**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.		15.000,00			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	**452.935,39**	**89.765,18**	**11.346,46**	**204.391,65**	**261.566,89**	**82.511,61**	**2.307,40**
6 INVERSIONES REALES	**56.545,87**		**2.255,42**	**46.860,00**	**2.975,00**	**388,03**	**82,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.678,56				650,00	73,72	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	35.867,31		2.255,42	46.860,00	2.325,00	314,31	82,00

(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 **2014**

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.
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	**56.545,87**	**15.000,00**	**2.255,42**	**46.860,00**	**2.975,00**	**388,03**	**82,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**509.481,26**	**104.765,18**	**13.601,88**	**251.251,65**	**264.541,89**	**82.899,64**	**2.389,40**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**511.401,35**	**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		511.401,35					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**511.401,35**	**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 **2014**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		**684.140,77**					**1.380.719,93**
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		385.677,64					757.262,48
13 LABORALES		27.735,74					109.418,60
14 OTRO PERSONAL		3,50					73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		141.890,61					240.806,69
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		128.778,64					272.994,73
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**124,00**	**344.324,61**					**677.989,08**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		25.440,40					29.515,07
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		45.991,88					62.989,23
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	267.256,34					451.093,85
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.432,84					9.769,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		203,15					745,45
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.401,81
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							112.466,38
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							7,31
3 GASTOS FINANCIEROS		**13.802,20**					**14.283,24**
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					14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**876,00**	**63.557,00**					**121.543.558,38**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							154.806,90
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00					34.001,37
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.438.404,62
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					9.135,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	17.554,00					119.888.150,49
49 AL EXTERIOR							3.060,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.000,00**	**1.105.824,58**					**123.616.550,63**
6 INVERSIONES REALES		**109.106,32**					**160.525,07**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		21.402,28					36.620,41
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		87.704,04					123.904,66

(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 **2014**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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		**124.106,32**					**175.525,07**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.000,00**	**1.229.930,90**					**123.792.075,70**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**515.804,24**					**520.406,71**
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		511.401,35					511.401,35
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**515.834,74**					**520.437,21**

(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 **2014**

GRUPOS DE PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	108.845.205,20		108.845.205,20		108.845.205,20
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.671.961,09		11.671.961,09		11.671.961,09
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	354.190,47	32.357,57	386.548,04	3.000,00	389.548,04
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**120.871.356,76**	**32.357,57**	**120.903.714,33**	**3.000,00**	**120.906.714,33**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.079,17	1.917,19	59.996,36	18,28	60.014,64
22	ATENCION ESPECIALIZADA	137.868,13	8.991,99	146.860,12	91,75	146.951,87
23	MEDICINA MARITIMA	31.575,50	525,00	32.100,50		32.100,50
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.232,55	302,00	16.534,55	337,43	16.871,98
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.384,80		2.384,80		2.384,80
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**246.140,15**	**11.736,18**	**257.876,33**	**447,46**	**258.323,79**
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.350.565,80	5.865,00	1.356.430,80	3,30	1.356.434,10
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.463,86	1.200,00	14.663,86		14.663,86
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	29.199,48	260,00	29.459,48	1.151,71	30.611,19
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**1.393.229,14**	**7.325,00**	**1.400.554,14**	**1.155,01**	**1.401.709,15**
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	452.935,39	56.545,87	509.481,26		509.481,26
42	GESTION FINANCIERA	89.765,18	15.000,00	104.765,18	511.401,35	616.166,53
43	GESTION DEL PATRIMONIO	11.346,46	2.255,42	13.601,88	40,00	13.641,88
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	204.391,65	46.860,00	251.251,65	367,08	251.618,73
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	261.566,89	2.975,00	264.541,89	3.490,09	268.031,98
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.511,61	388,03	82.899,64	486,12	83.385,76
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.307,40	82,00	2.389,40	50,10	2.439,50
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**1.105.824,58**	**124.106,32**	**1.229.930,90**	**515.834,74**	**1.745.765,64**
TOTAL PRESUPUESTO		**123.616.550,63**	**175.525,07**	**123.792.075,70**	**520.437,21**	**124.312.512,91**

(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	2014

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES

REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	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	100,01	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,00	100,01	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	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL	99,70	99,91	07
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL	99,93	99,97	08
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL	99,95	99,96	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4.537	4.162	-375
(En miles de euros)			
Gastos de personal	151.655,02	142.698,80	-8.956,22
Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	151.745,02	142.788,80	-8.956,22
Transferencias	106.353.160,00	104.485.036,20	-1.868.123,80
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.504.905,02	104.627.825,00	-1.877.080,02
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.504.905,02	104.627.825,00	-1.877.080,02

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	13.931	13.462	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	156.593	150.854	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	156.603	150.864	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	13.921	13.452	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.626	3.893	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	331.441	380.157	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	331.441	380.197	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2.626	3.853	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.541	1.636	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	189.481	181.572	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	189.481	181.582	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	1.541	1.626	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	2014

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	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	9.073.186	9.291.518	34
35	NUMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	49.414	55.450	35
36	NUMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	49.264	55.400	36
37	NUMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	306.724	304.700	37
38	NUMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	306.524	304.600	38
39	NUMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	104.951	114.376	39
40	NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	104.901	114.326	40

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 01	2014

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**142.698,80**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**86.627,72**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			50.149,52	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.108,35		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	919,45			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.188,90			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.818,73		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.818,73			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10.585,49		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		12.759,34		
	6		TRIENIOS		7.754,53		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		9.123,08		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			36.478,20	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		18.521,77		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		17.387,31		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.387,31			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		393,84		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		175,28		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,33			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	161,95			
1 3			**LABORALES**				**941,03**
1 3 0			LABORAL FIJO			941,03	
	9		OTRO PERSONAL		941,03		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	941,03			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**27.028,60**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			27.028,33	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		19.801,58		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.226,75		
1 5 1			GRATIFICACIONES			0,27	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**28.101,45**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.072,05	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.072,05		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,40	
	4		ACCION SOCIAL		29,00		
	9		OTROS		0,40		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**90,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**83,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			20,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00		
2 2 3			TRANSPORTES			8,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5,00	
	9		OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00		
	9		OTROS		25,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 01	2014

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**7,00**
2 3 0			DIETAS			4,00	
2 3 1			LOCOMOCION			3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**104.485.036,20**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**104.481.976,20**
4 8 1			PENSIONES			104.481.976,20	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.701.084,85		
		1	REGIMEN GENERAL	9.088.232,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.141.293,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.257,85			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.704,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.299.596,00			
	2		JUBILACION		73.574.137,36		
		1	REGIMEN GENERAL	60.308.243,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.230.600,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.124.323,36			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.045.174,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	865.795,00			
	3		VIUDEDAD		17.578.178,48		
		1	REGIMEN GENERAL	13.982.500,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.295.916,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	335.593,48			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	266.675,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	697.492,00			
	4		ORFANDAD		1.390.644,48		
		1	REGIMEN GENERAL	1.073.090,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	201.666,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25.186,48			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17.078,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.622,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		237.931,03		
		1	REGIMEN GENERAL	172.548,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41.367,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.404,03			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.567,00			
		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 01	2014

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8	1 5	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.043,00		
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			**104.627.825,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**104.627.825,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**104.627.825,00**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	45,41	42,52	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,96	2,16	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	293,56	253,59	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	46,19	56,83	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	18,87	17,58	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,01	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	10	6	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A	10	8	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	6	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	5	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	45,74	100,00	14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.283	1.283	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	43.859,03	43.620,40	-238,63
Otros gastos de funcionamiento	70,00	90,00	20,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.929,03	43.710,40	-218,63
Transferencias	4.703.148,14	4.173.669,80	-529.478,34
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.747.077,17	4.217.380,20	-529.696,97
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.747.077,17	4.217.380,20	-529.696,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.401.651	1.104.761	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	63.642.620	46.976.962	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	182.827	126.903	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	6.178.895	5.885.684	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	6.317.326	5.867.699	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	1.854.497,40	1.487.999,90	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.443.960	1.248.781	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	119.186	103.148	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.159	3.478	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	187.186	178.719	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	187.192	178.729	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	1.631.226	1.383.206	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	753.430	786.116	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.763	5.427	32
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	299.615	283.169	33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	299.615	283.169	34
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	10	6	35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	10	6	36
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	1.120	1.222	37
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	1.120	1.222	38
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.253	4.173	39
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	265.673	235.649	40
41	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	265.674	235.654	41
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	10	5	42
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A (DÍAS)	10	8	43
44	NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO	974	200	44
45	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	600	400	45
46	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACION PRESUPUESTARIA	720	600	46

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**43.620,40**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**26.211,99**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			14.924,38	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.903,13		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	66,54			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.836,59			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		797,71		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	797,71			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.175,46		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.654,89		
	6		TRIENIOS		2.529,07		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.864,12		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			11.287,61	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		5.743,06		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.353,15		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.353,15			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		134,61		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		56,79		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,85			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	48,94			
1 3			**LABORALES**				**275,96**
1 3 0			LABORAL FIJO			275,96	
	9		OTRO PERSONAL		275,96		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	275,96			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**8.626,75**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.611,60	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.359,33		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.252,27		
1 5 1			GRATIFICACIONES			15,15	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.505,70**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.492,20	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.492,20		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13,50	
	4		ACCION SOCIAL		13,00		
	9		OTROS		0,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**90,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**80,00**
2 2 1			SUMINISTROS			10,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			4,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00		
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	4,00			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

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			63,00	
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		63,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3,00			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	60,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**10,00**
2 3 0			DIETAS			5,00	
2 3 1			LOCOMOCION			5,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**4.173.669,80**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**342.073,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			342.073,00	
		2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		324.273,00		
		3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00		
		4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		7.900,00		
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**				**3.831.582,80**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			1.608.270,00	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.487.999,90		
		1	REGIMEN GENERAL	1.161.906,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	238.939,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.379,90			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.842,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	4.803,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46.130,00			
		2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		120.270,10		
		1	REGIMEN GENERAL	120.270,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			75.374,00	
		1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		63.466,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.466,00			
		2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.966,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.941,00			
		3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.942,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.942,00			
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			1.878.500,00	
		1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.656.260,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.563.044,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91.590,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.370,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	255,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.740,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	800,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	2	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.939,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		206.240,00		
		1	REGIMEN GENERAL	190.029,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.900,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	190,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		710,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	260,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		550,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	550,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			86.102,10	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.091,10		
		1	REGIMEN GENERAL	5.370,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.416,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,10			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		19.468,00		
		1	REGIMEN GENERAL	8.160,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.740,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		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	8.366,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		906,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	906,00			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		15.457,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.948,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	13.103,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00			
		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		39.300,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.564,00			
		1	SUBSIDIOS	6.736,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.880,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	9	1	REGIMEN GENERAL	431,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		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	3.354,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			182.885,70	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		182.884,70		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	182.884,70			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			440,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		349,00		
		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	18,00			
	2		PROTESIS		91,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**4.217.380,20**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**4.217.380,20**
TOTAL PRESUPUESTO							**4.217.380,20**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	71,99	68,07	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %	84,37	78,16	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	5	5	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	274,98	275,92	0,94
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	274,98	275,92	0,94
Transferencias	2.632.781,94	2.322.443,07	-310.338,87
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.633.056,92	2.322.718,99	-310.337,93
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.633.056,92	2.322.718,99	-310.337,93

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.727	12.682	19
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	28.253	26.904	20
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	29.503	26.945	21
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	11.477	12.641	22
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	14.497	15.142	23
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	49,14	56,20	25
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	194.185	195.216	26
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	6.796	7.262	32
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	26.523	25.813	33
34	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO	28.110	25.850	34
35	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	5.209	7.225	35
36	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO	17.226	17.136	36
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)	61,28	66,29	38

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 01	2014

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
39	NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR	246.146	251.639	39

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2	12 01	2014

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				275,92
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				171,60
1 2	0		RETRIBUCIONES BASICAS			89,54	
	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		20,43		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		15,50		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			82,06	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		37,61		
	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**				54,53
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			49,93	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		49,93		
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**				2.322.443,07
4 0			**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				154.806,90
4 0	0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			154.806,90	
	0		DEL PAIS VASCO		122.313,70		
	1		DE NAVARRA		32.493,20		
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				1.500,00
4 5	9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.500,00	
	9		OTRAS		1.500,00		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				2.166.136,17
4 8	1		PENSIONES			2.166.136,17	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		998.155,55		
		8	NO CONTRIBUTIVA	998.155,55			
	2		JUBILACION		1.167.980,62		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.167.980,62			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.322.718,99
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.322.718,99
TOTAL PRESUPUESTO							2.322.718,99

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	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)	142,70	144,01	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)	18	18	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	404	425	21
(En miles de euros)			
Gastos de personal	13.493,07	13.521,73	28,66
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.493,07	13.521,73	28,66
Transferencias	1.367.153,00	1.702.700,37	335.547,37
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.380.646,07	1.716.222,10	335.576,03
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.380.646,07	1.716.222,10	335.576,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	5.034	5.526	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	168.576	182.398	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	168.576	182.398	21
22	PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	656.692	682.721	22
23	NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC.	937.093	983.205	23
24	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.404	2.400	24
25	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.404	2.400	25
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	18	18	26

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2	12 02	2014

PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**13.521,73**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**7.815,31**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			4.562,78	
	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		369,16		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	369,16			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.068,80		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.364,64		
	6		TRIENIOS		783,60		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		870,11		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.252,53	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.697,56		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.499,79		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.499,79			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		38,87		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		16,31		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,34			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	14,97			
1 3			**LABORALES**				**358,52**
1 3 0			LABORAL FIJO			358,52	
	9		OTRO PERSONAL		358,52		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	358,52			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.695,34**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.695,34	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.944,52		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		750,82		
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**				**1.702.700,37**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.702.700,37**
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			620,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		620,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	620,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.682.759,07	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		310.022,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	310.022,00			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.313.637,07		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.313.637,07			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		29.269,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	29.269,00			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		29.831,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	29.831,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 02	2014

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		19.321,30	
		2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	19.321,30		
		8	NO CONTRIBUTIVA	19.321,30		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.716.222,10**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.716.222,10**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.716.222,10**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 04	2014

PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

ACTIVIDADES

GESTION Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MINIMOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR EN UN % DEL	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		334	334
(En miles de euros)			
Gastos de personal		12.381,20	12.381,20
Otros gastos de funcionamiento		5,00	5,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		12.386,20	12.386,20
Transferencias		7.620.633,80	7.620.633,80
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.633.020,00	7.633.020,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		7.633.020,00	7.633.020,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	2.443.785	2.428.757	19
20	NUMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MINIMOS	2.443.785	2.428.757	20

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2	12 04	2014

PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**12.381,20**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**7.623,42**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			4.455,85	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		604,61		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	604,61			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		308,65		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	308,65			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		940,27		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.116,70		
	6		TRIENIOS		689,84		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		795,78		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.167,57	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.624,12		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.409,51		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.409,51			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		109,30		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		24,64		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,58			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	22,06			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.349,42**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.349,12	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.755,30		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		593,82		
1 5 1			GRATIFICACIONES			0,30	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.408,36**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.402,26	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.402,26		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,10	
	4		ACCION SOCIAL		6,00		
	9		OTROS		0,10		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5,00**
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,00**
2 3 0			DIETAS			3,00	
2 3 1			LOCOMOCION			2,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.620.633,80**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**7.620.633,80**
4 8 1			PENSIONES			7.620.633,80	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		235.166,87		
		1	REGIMEN GENERAL	165.668,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	63.709,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.729,87			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	65,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.993,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2	12 04	2014

PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	2		JUBILACION		4.289.978,58		
		1	REGIMEN GENERAL	2.718.280,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.499.816,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.887,58			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.307,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.686,00			
	3		VIUDEDAD		2.796.760,50		
		1	REGIMEN GENERAL	1.812.019,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	834.877,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	64.890,50			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	10.469,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.503,00			
	4		ORFANDAD		266.631,47		
		1	REGIMEN GENERAL	173.944,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	80.919,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.601,47			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.161,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.004,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		32.096,38		
		1	REGIMEN GENERAL	18.323,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.701,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	785,38			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	115,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	170,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**7.633.020,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**7.633.020,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**7.633.020,00**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	310	280	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	76	54	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,80	2,70	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	50,00	55,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,90	0,80	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL	74,99	74,99	06
07	ELABORAR INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS EN UN NÚMERO DE		304	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	785	720	08
09	IMPULSAR EL DESARROLLO DEL MODELO DE CALIDAD E.F.Q.M. EN UN % DEL	20,34	48,08	09
10	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	3,75	3,77	10
11	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTE UN % INFERIOR AL	0,49	0,47	11
12	ELABORAR Y DIFUNDIR ESTADISTICAS DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN NUMERO DE		712	12

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.532	3.462	-70
(En miles de euros)			
Gastos de personal	128.107,16	127.029,17	-1.077,99
Otros gastos de funcionamiento	93.647,39	94.865,27	1.217,88
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	221.754,55	221.894,44	139,89
Transferencias	1.000,00	1.000,00	
Inversiones	23.730,46	15.592,78	-8.137,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	246.485,01	238.487,22	-7.997,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	249.485,01	241.487,22	-7.997,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	225	215	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	85	65	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	37	21	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA	14	11	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES	13	9	23
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	6	4	24
25	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL	6	9	25
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)	2.933.189	2.940.612	26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)	82.129	79.397	27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	13.517	13.246	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	6.759	7.285	29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	21.998.918	22.054.590	30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO	197.990	176.437	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3	13 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
32	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA	3.803	3.634	32
33	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	2.852	2.725	33
34	NUMERO DE INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES ELABORADOS		300	34
35	NUMERO DE ESTUDIOS ECONOMICOS REALIZADOS		4	35
36	NUMERO DE INFORMES ESTADISTICOS SOBRE PENSIONES		394	36
37	NUMERO DE PETICIONES DE INFORMACION ESTDISTICA SOBRE PENSIONES SATISFECHAS		150	37
38	NUMERO DE FICHEROS TRATADOS PARA SU CARGA EN ESTADISS		168	38
39	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	255	240	39
40	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	425	410	40
41	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	45	25	41
42	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	60	45	42
43	NUMERO TOTAL DE CENTROS SUSCEPTIBLES DE REALIZAR EL DESARROLLO DEL MODELO E.F.Q.M.	59	52	43
44	NUMERO TOTAL DE CENTROS EN LOS QUE SE REALIZA EL DESARROLLO DEL MODELO E.F.Q.M.	12	25	44
45	NUM. DE RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	600	700	45
46	NUMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5	15	46
47	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.598.582	1.592.593	47
48	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs.	60.000	60.000	48
49	NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACION EN MESAS DE CONTRATACION	180	190	49
50	NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	90	40	50
51	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	115.661.957,93	120.906.714,33	51
52	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	564.414,85	565.713,52	52

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3	13 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**127.029,17**
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**				**61.894,23**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			34.758,97	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.509,08		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.469,15			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	39,93			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.646,78		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.646,78			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		6.063,20		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.572,12		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		332,69		
	6		TRIENIOS		5.342,25		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.292,85		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			27.123,26	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		13.709,39		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		13.032,38		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.032,38			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		268,72		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		112,77		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,27			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	103,50			
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**				**15.806,90**
1 3 0			LABORAL FIJO			14.937,01	
	9		OTRO PERSONAL		14.937,01		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.937,01			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			869,89	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		869,89		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**19.898,71**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			19.618,63	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14.569,31		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.049,32		
1 5 1			GRATIFICACIONES			280,08	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**29.374,69**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.176,32	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3	13 91	2014

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		21.176,32		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.198,37	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		400,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		791,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,00		
	4		ACCION SOCIAL		4.006,30		
	5		SEGUROS		504,57		
	9		OTROS		1.701,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**94.705,27**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.282,18**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.130,68	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			151,33	
2 0 9			CANONES			0,17	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**8.515,17**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			14,58	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.010,64	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.132,24	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			43,96	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.153,50	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			155,10	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,15	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**79.924,53**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.753,23	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.279,08		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		146,66		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		327,49		
2 2 1			SUMINISTROS			13.526,77	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12.311,87		
		0	ENERGIA ELECTRICA	11.243,34			
		1	AGUA	437,28			
		2	GAS	390,59			
		3	COMBUSTIBLE	240,66			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		42,18		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42,18			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		28,75		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		123,07		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		187,72		
		0	LENCERIA	1,30			
		1	VESTUARIO	186,42			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		38,58		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	38,58			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		382,46		
	9		OTROS SUMINISTROS		412,14		
2 2 2			COMUNICACIONES			10.352,65	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		24,56		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3	13 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,56			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		10.327,09		
	9		OTRAS		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			1.117,29	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			52,13	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,33		
	1		VEHICULOS		47,80		
2 2 5			TRIBUTOS			3.419,58	
	0		ESTATALES		0,02		
	1		AUTONOMICOS		2,24		
	2		LOCALES		3.417,32		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.284,16	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		105,16		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		80,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	74,40			
		1	DE COMUNICACION	5,60			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		116,89		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		347,15		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		363,75		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	263,10			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	100,65			
	9		OTROS		271,21		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47.418,72	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		779,07		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		13.822,97		
	4		SEGURIDAD		11.297,65		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		230,60		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19.724,25		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	641,96			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.182,29			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.900,00			
	9		OTROS		1.564,18		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.863,89**
2 3 0			DIETAS			974,95	
2 3 1			LOCOMOCION			867,28	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.021,66	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**119,50**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			119,50	
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**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3	13 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			**222.894,44**
6			**INVERSIONES REALES**			**15.592,78**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**15.592,78**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.066,63	
		1	CONSTRUCCIONES	8.066,63		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.007,41	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.518,74	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.592,78**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**238.487,22**
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						**241.487,22**

(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	2014

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

ACTIVIDADES

CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE:

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

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,35	7,48	01
02	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORM. PRESEN. DOC. EXPETES. PENSI./TOTAL PENSI. SOLICIT. PRESEN. FISICA NO SUPERE INDICE	1,10	1,10	02
03	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORMATIVOS SOBRE TRAMITE EXPTES. PENS. / TOTAL DE PENSI.EN CURSO NO SUPERE UN INDICE DEL	0,10	0,10	03
04	CONSEGUIR UN INDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACION DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL	10,51	11,72	04
05	ALCANZAR UN % DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES CONCERTADOS A TRAVES DE CITA PREVIA DEL	20,00	20,00	05
06	ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MAXIMO EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE	12	13	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.803	3.634	-169
(En miles de euros)			
Gastos de personal	124.883,11	122.927,20	-1.955,91
Otros gastos de funcionamiento	3.927,94	4.006,73	78,79
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	128.811,05	126.933,93	-1.877,12
Transferencias			
Inversiones	13.409,54	16.764,79	3.355,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.220,59	143.698,72	1.478,13
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	142.220,59	143.698,72	1.478,13

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	5,90	6,10	19
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ATENCION EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,75	8,00	20
21	VALORACION DE SATISFAC. ALCANZADA S/COMPETENCIA Y FORMACION DEL PERSONAL EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,70	7,70	21
22	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TRATO PERSONALIZADO EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,05	8,10	22
23	NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES SOLICITADAS EN EL AÑO PRESENCIALMENTE	780.000	845.000	23
24	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS ANUALES DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION DE EXPEDIENTES DE PENSIONES	858.000	930.000	24
25	NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES EN CURSO EN EL MES	109.000	120.000	25
26	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS EN EL MES SOBRE TRAMITE DE EXPEDIENTES DE PENSIONES	10.900	12.000	26
27	NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.522.360	1.450.000	27
28	NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	160.000	170.000	28
29	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES EN EL PERIODO	17.500.000	17.300.000	29
30	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS CONCERTADOS MEDIANTE CITA PREVIA	3.500.000	3.460.000	30
31	TIEMPOS MEDIOS DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)	12	13	31

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3	13 92	2014

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**122.927,20**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**72.877,83**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			42.734,59	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		263,51		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	263,51			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.053,91		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.053,91			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		14.135,43		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		11.340,64		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		52,65		
	6		TRIENIOS		7.057,52		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.830,93		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.143,24	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		16.094,06		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		13.549,44		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.549,44			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		352,02		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		147,72		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,14			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	135,58			
1 3			**LABORALES**				**1.014,71**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.014,71	
	9		OTRO PERSONAL		1.014,71		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.014,71			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**24.445,25**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			24.445,25	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17.903,37		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.541,88		
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**24.589,41**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.589,41	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.589,41		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.006,73**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.006,73**
2 2 2			COMUNICACIONES			3.323,75	
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3.323,75		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			682,98	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		682,98		
		1	DE COMUNICACION	682,98			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**126.933,93**
6			**INVERSIONES REALES**				**16.764,79**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5.626,30**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.626,30	
	1		CONSTRUCCIONES		5.626,30		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11.138,49**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3	13 92	2014

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.706,02	
		1	CONSTRUCCIONES	9.706,02		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.432,47	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**16.764,79**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**143.698,72**
TOTAL PRESUPUESTO						**143.698,72**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	114	109	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.670,48	3.762,10	91,62
Otros gastos de funcionamiento	896,67	600,00	-296,67
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.567,15	4.362,10	-205,05
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.567,15	4.362,10	-205,05
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.567,15	4.362,10	-205,05

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	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	2014

PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.762,10**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.144,47**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.269,68	
	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		80,55		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	80,55			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		357,71		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		375,66		
	6		TRIENIOS		209,78		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		232,67		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			874,79	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		462,31		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		397,52		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	397,52			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		10,54		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		4,42		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,36			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	4,06			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**777,24**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			777,24	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		577,63		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		199,61		
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**840,39**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			840,39	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		840,39		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**600,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**432,43**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			278,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		278,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			154,43	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		114,43		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	114,43			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**7,57**
2 3 0			DIETAS			4,73	
2 3 1			LOCOMOCION			2,84	
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	2014

PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**4.362,10**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.362,10**
TOTAL PRESUPUESTO					**4.362,10**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	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 PROGRAM.DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL DE CONSULTAS REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	35,00	35,00	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	0,84	0,90	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	93,50	89,41	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	423	423	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	26.023,37	25.971,17	-52,20
Otros gastos de funcionamiento	7.059,18	6.623,99	-435,19
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.082,55	32.595,16	-487,39
Transferencias	25.324,03	25.484,01	159,98
Inversiones	1.484,00	1.917,19	433,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.890,58	59.996,36	105,78
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.908,86	60.014,64	105,78

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.605	1.615	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.171	1.178	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.750	1.761	21
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)	1.171.394	1.178.916	22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	409.965	412.598	23
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	57.923	59.295	24
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMEGENCIA	3.279	3.300	25
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE	34,00	34,00	26
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	98,84	98,90	27
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN PORCENT.	42,27	48,00	28
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	15,15	18,46	29
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS	50,00	75,00	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	2014

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1	1	38
39	NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM)	9.000	7.000	39
40	NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	8.415	6.000	40
41	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1.800	1.600	41
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	12,00	13,71	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)	11.000	10.000	44
45	NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	10.285	9.200	45
46	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	6.500	5.500	46
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	35,45	33,00	47

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 21	2014

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**25.971,17**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**19.409,70**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			7.055,44	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.194,80		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.128,31			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	66,49			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.751,73		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.729,11			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,62			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		169,37		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		541,49		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		193,90		
		6	TRIENIOS		783,20		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.420,95		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.806,30	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.560,06		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.505,19		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,07			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.481,12			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	569,00			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.934,38		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		338,82		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	170,73			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,90			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	14,19			
		4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		253,97		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,08			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,98			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	103,82			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	110,09			
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.172,89		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	563,88			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	565,32			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,01			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	25,68			
		9	OTROS COMPLEMENTOS		40,99		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	37,47			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	0,28			
1	2	5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.547,96	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		224,73		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		130,38		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,02		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		69,07		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		48,32		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 21	2014

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5	6		TRIENIOS	61,33		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	150,09		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	862,02		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**2.023,86**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2,80	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,55		
	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		4.384,09	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.384,08		
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		153,52	
	4		ACCION SOCIAL	65,26		
	5		SEGUROS	88,26		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.618,16**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**1,00**
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**490,08**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		325,66	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		121,01	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,79	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		12,62	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		30,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.922,42**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		105,77	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	78,61		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,82		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17,34		
2 2 1			SUMINISTROS		1.061,21	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	218,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	170,86		
		1	AGUA	14,13		
		2	GAS	5,43		
		3	COMBUSTIBLE	27,58		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	168,65		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	168,65		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,35		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,51		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	31,96		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 21	2014

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	0	LENCERIA	2,87			
		1	VESTUARIO	29,09			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		595,79		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	9,43			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,09			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	585,27			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,68		
	9		OTROS SUMINISTROS		5,27		
2 2 2			COMUNICACIONES			162,69	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		154,43		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,43			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		6,08		
	9		OTRAS		2,18		
2 2 3			TRANSPORTES			4,07	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,34		
	1		VEHICULOS		3,68		
2 2 5			TRIBUTOS			74,13	
	1		AUTONOMICOS		2,18		
	2		LOCALES		71,95		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			24,73	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,66		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12			
		1	DE COMUNICACION	0,54			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,18		
	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		2,18		
	9		OTROS		3,59		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.481,80	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,26		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		498,41		
	4		SEGURIDAD		741,13		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,85		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04			
	9		OTROS		518,74		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**33,83**
2 3 0			DIETAS			6,95	
2 3 1			LOCOMOCION			26,88	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.170,81**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			117,73	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		2,27		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 21	2014

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,26		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		113,20		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			14,00	
		3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.008,52	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.006,26		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,26		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,56	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,26		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		28,30		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**0,02**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0,02	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,01		
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**5,83**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**5,83**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			5,83	
		9	OTROS		5,83		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**25.484,01**
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**				**24.859,01**
4 8 9			FARMACIA			24.859,01	
		0	RECETAS MEDICAS		24.067,74		
		8	NO CONTRIBUTIVA	24.067,74			
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		405,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	405,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		386,27		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	34,96			
		1	VACUNAS	222,96			
		2	TIRAS REACTIVAS	126,50			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,85			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**58.079,17**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.917,19**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.917,19**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.377,19	
		1	CONSTRUCCIONES		1.377,19		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			350,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			180,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.917,19**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**59.996,36**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 21	2014

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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						60.014,64

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	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)	18.550	18.800	01
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	84.600	84.000	02
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.470	2.550	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.539	1.539	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	86.131,00	85.944,85	-186,15
Otros gastos de funcionamiento	42.367,03	42.671,03	304,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	128.498,03	128.615,88	117,85
Transferencias	3.535,23	9.252,25	5.717,02
Inversiones	9.656,18	8.991,99	-664,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.689,44	146.860,12	5.170,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.781,19	146.951,87	5.170,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	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)	0,52	0,59	20
21	RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)	1,28	1,30	21
22	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) NO SUPERIOR A	37	30	22
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR A	23	22	23
24	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA NO SUPERIOR A	10	15	24
25	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC NO SUPERIOR A	20	15	25
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A	10	10	26
44	% DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM)	50,00	50,00	44

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2014

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**85.944,85**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**65.151,91**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			21.889,42	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.920,36		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.920,36			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.536,33		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.536,33			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		914,08		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.234,96		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.046,35		
		6	TRIENIOS		2.792,97		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.444,37		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			37.575,85	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.209,90		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		8.045,47		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.383,12			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.540,88			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.400,61			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	598,56			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	122,30			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		12.289,26		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.376,03		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.095,25			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.939,95			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	340,83			
		4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		552,50		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19,75			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	31,28			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	101,00			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	242,87			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	157,60			
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.088,46		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	934,70			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.672,03			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,00			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	431,73			
		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			5.686,64	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		245,79		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		661,50		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		59,35		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		443,20		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		178,17		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2014

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5		6	TRIENIOS		45,31		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		342,03		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.711,29		
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**				**15.357,48**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.891,90	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.891,89		
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			465,58	
		4	ACCION SOCIAL		175,21		
		5	SEGUROS		281,85		
		9	OTROS		8,52		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**42.656,02**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**62,10**
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			7,20	
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**				**1.256,73**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			62,98	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			881,44	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,07	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			28,32	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			262,22	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,70	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**32.842,43**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			298,58	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		206,98		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,77		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		50,83		
2 2 1			SUMINISTROS			21.867,36	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.632,56		
		0	ENERGIA ELECTRICA	852,26			
		1	AGUA	140,00			
		2	GAS	11,50			
		3	COMBUSTIBLE	628,80			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8.294,15		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.529,81			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2014

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	2	HEMODERIVADOS	149,23			
		3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.615,11			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		469,28		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		152,79		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		250,33		
		0	LENCERIA	126,42			
		1	VESTUARIO	123,91			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		43,87		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10.191,03		
		0	IMPLANTES	825,57			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.468,11			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	45,62			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.851,73			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		567,18		
	8		BANCO DE SANGRE		220,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		46,17		
2 2 2			COMUNICACIONES			571,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		534,90		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	534,90			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		36,20		
2 2 3			TRANSPORTES			121,88	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,30	
	1		VEHICULOS		1,30		
	9		OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			124,69	
	0		ESTATALES		6,01		
	2		LOCALES		118,68		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			606,97	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		8,58		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,43			
		1	DE COMUNICACION	5,15			
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,56		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		2,77		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,66		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,66			
	9		OTROS		559,40		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.249,55	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,99		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.625,28		
	4		SEGURIDAD		2.024,69		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		717,65		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,83		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.496,08		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.385,87			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	110,21			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2014

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		9	OTROS		1.343,03		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**103,74**
2 3 0			DIETAS			75,24	
2 3 1			LOCOMOCION			28,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**8.391,00**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			586,00	
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		200,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		386,00		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.143,69	
		2	CLUB DE DIALISIS		2.083,69		
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		60,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.967,08	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		689,58		
		1	OXIGENOTERAPIA	242,14			
		2	AEROSOLTERAPIA	153,71			
		3	OTRAS TERAPIAS	293,73			
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.127,96		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.002,83			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	80,13			
		9	OTROS	45,00			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		100,34		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		49,20		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.677,23	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.379,25		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.297,98		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			17,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,00		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**0,02**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0,02	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,01		
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**15,01**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**15,01**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			15,01	
		9	OTROS		15,01		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**9.252,25**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**5.732,02**
4 5 2			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS			5.732,02	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.520,23**
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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 23	2014

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9	8	NO CONTRIBUTIVA	125,34			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.334,89	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.864,85		
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.864,85			
	2		PROTESIS		252,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	202,87			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		147,17		
		8	NO CONTRIBUTIVA	147,17			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		70,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	70,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**137.868,13**
6			**INVERSIONES REALES**				**8.991,99**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**8.076,83**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.076,83	
	1		CONSTRUCCIONES		6.076,83		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.000,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**915,16**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			444,57	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			460,59	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**8.991,99**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**146.860,12**
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							**146.951,87**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	82,53	84,07	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	98,00	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	15,00	15,00	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	93,75	93,75	05
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	22,73	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	84,00	83,33	08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	55,26	56,64	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	306	328	22
(En miles de euros)			
Gastos de personal	13.720,00	13.720,00	
Otros gastos de funcionamiento	9.540,50	9.540,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.260,50	23.260,50	
Transferencias	8.361,00	8.315,00	-46,00
Inversiones	525,00	525,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.146,50	32.100,50	-46,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.146,50	32.100,50	-46,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	59.370	58.287	19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000	49.000	21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	48.020	48.020	22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	375	375	24
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	6.000	6.000	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	5.625	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	250	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	550	32
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	120	100	33
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	75	60	35

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3	23 25	2014

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
36	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	63	50	36
37	NUMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISION DEL BOTIQUIN	10.948	10.770	37
38	NUMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	6.050	6.100	38
39	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALITICAS	79.380	79.380	39
40	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	75.411	75.411	40

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3	23 25	2014

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			2.569,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.569,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			146,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00		
	4		ACCION SOCIAL		105,00		
	5		SEGUROS		30,00		
	9		OTROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**9.537,50**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**184,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00	
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 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.585,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			65,49	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.419,08	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			32,75	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			54,58	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.761,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			48,27	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		40,49		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,78		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			3.532,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.886,47		
		0	ENERGIA ELECTRICA	29,19			
		1	AGUA	12,69			
		2	GAS	2,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3	23 25	2014

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	2.842,59			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		29,86		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,86			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,29		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		47,76		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		62,72		
		0	LENCERIA	2,00			
		1	VESTUARIO	60,72			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		264,60		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		87,51		
		0	IMPLANTES	2,00			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	29,30			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	54,21			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		132,23		
	9		OTROS SUMINISTROS		19,06		
2 2 2			COMUNICACIONES			5,77	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,27		
	9		OTRAS		1,50		
2 2 3			TRANSPORTES			32,24	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			60,62	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,50		
	1		VEHICULOS		1,50		
	9		OTROS RIESGOS		57,62		
2 2 5			TRIBUTOS			33,00	
	0		ESTATALES		1,50		
	1		AUTONOMICOS		1,50		
	2		LOCALES		30,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			304,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		3,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,50			
		1	DE COMUNICACION	1,50			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		273,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,50			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	272,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50		
	9		OTROS		25,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.744,60	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		70,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		165,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3	23 25	2014

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		4	SEGURIDAD		115,00		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,50		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,50		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.700,10		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.380,00			
		5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	0,10			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	320,00			
		9	OTROS		690,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**322,00**
2 3 0			DIETAS			70,00	
2 3 1			LOCOMOCION			250,00	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**5,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**680,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			12,52	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		12,52		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			70,61	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,73		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		68,88		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			78,32	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		78,32		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			26,23	
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		26,23		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			492,32	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		206,44		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		285,88		
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**				**8.315,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**8.115,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.085,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00	
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				**31.575,50**
6			**INVERSIONES REALES**				**525,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**60,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3	23 25	2014

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

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**		**465,00**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220,00	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	75,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	170,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**525,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**32.100,50**
TOTAL PRESUPUESTO					**32.100,50**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	11.149,47	11.149,47		
	Otros gastos de funcionamiento	3.788,42	3.518,42	-270,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.937,89	14.667,89	-270,00	
	Transferencias	1.724,64	1.564,66	-159,98	
	Inversiones	51,00	302,00	251,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.713,53	16.534,55	-178,98	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.050,96	16.871,98	-178,98	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 5	25 91	2014

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			3.127,73	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		557,46		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	557,46			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		350,32		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	350,32			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		375,87		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		679,86		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		92,35		
	6		TRIENIOS		446,80		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		625,07		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.204,49	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.256,37		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.500,54		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.500,54			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		447,58		
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**				3.473,42
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				36,99
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			36,78	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				413,76
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,23	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,79	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			29,25	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			41,79	
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	2014

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**				**2.841,49**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			198,98	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		118,30		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		36,75		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		43,93		
2 2 1			SUMINISTROS			408,77	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		345,24		
		0	ENERGIA ELECTRICA	228,52			
		1	AGUA	9,27			
		2	GAS	1,42			
		3	COMBUSTIBLE	106,03			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,84		
		1	VESTUARIO	7,84			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,76		
		9	OTROS SUMINISTROS		46,79		
2 2 2			COMUNICACIONES			177,80	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,71		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		20,09		
2 2 3			TRANSPORTES			93,11	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,45	
		1	VEHICULOS		3,45		
2 2 5			TRIBUTOS			240,53	
		2	LOCALES		240,53		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			174,47	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,95		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		100,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		62,85		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,99			
		9	OTROS		10,67		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.544,38	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		66,58		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		537,53		
		4	SEGURIDAD		295,89		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		325,14		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,14			
		9	OTROS		319,24		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**126,11**
2 3 0			DIETAS			52,91	
2 3 1			LOCOMOCION			55,60	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			17,60	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 5	25 91	2014

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	
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**			**7,27**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,27	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,27		
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**			**1.564,66**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**1.491,64**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.491,64	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.491,64		
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			**16.232,55**
6			**INVERSIONES REALES**			**302,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**302,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		158,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		144,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**302,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**16.534,55**
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						**16.871,98**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	43	44	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.048,06	2.234,21	186,15
Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.198,65	2.384,80	186,15
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.198,65	2.384,80	186,15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.198,65	2.384,80	186,15

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 6	26 27	2014

PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.234,21**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.661,16**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			970,02	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		563,36		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	563,36			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		366,46		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	366,46			
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		40,20		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			691,14	
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		359,60		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		291,91		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	264,72			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,19			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		39,63		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	39,63			
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**573,05**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			522,96	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		522,95		
	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						**2.384,80**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**2.384,80**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.384,80**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	87,16	90,31	01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	98,61	96,12	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	125,20	124,33	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	62,60	62,16	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA EN CENTROS AJENOS A EUROS	36,81	37,73	06
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	8.000	7.500	07
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	7.150	7.250	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	651	639	-12
(En miles de euros)			
Gastos de personal	20.293,25	20.026,76	-266,49
Otros gastos de funcionamiento	10.512,98	10.515,95	2,97
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.806,23	30.542,71	-263,52
Transferencias	36.491,84	30.723,28	-5.768,56
Inversiones	1.480,25	1.371,00	-109,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	68.778,32	62.636,99	-6.141,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	68.779,82	62.638,49	-6.141,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	128	89	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	822	695	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	828	708	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	122	76	22
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR	22.376	18.962	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	7.500	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	149.258	149.280	29
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	98,00	98,01	30
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	50	50	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 31	2014

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	18.250	18.250	32
33	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	17.885	17.885	33
34	INDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	98,00	98,00	34
35	NUMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	7	20	35
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	98,61	96,12	36
37	NUMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.639	35.710	37
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	125,20	124,33	39
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	62,60	62,16	40
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	658,34	674,80	41
42	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA EN CENTROS AJENOS(EUROS)	36,81	37,73	42
45	NUMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TECNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS.	6.200	6.300	45
46	NUMERO DE INFORMES TECNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	950	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	2014

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**				**20.026,76**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.311,89**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			741,99	
	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		57,54		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	57,54			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		172,80		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		194,16		
	6		TRIENIOS		143,56		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		134,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			569,90	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		270,28		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		277,70		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	277,70			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		21,92		
1 3			**LABORALES**				**13.274,21**
1 3 0			LABORAL FIJO			9.818,96	
	9		OTRO PERSONAL		9.818,96		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.818,96			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			3.453,25	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.453,25		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**313,14**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			301,74	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		208,95		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		92,79		
1 5 1			GRATIFICACIONES			11,40	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.127,52**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.828,86	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.828,86		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			298,66	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		49,55		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		51,61		
	4		ACCION SOCIAL		197,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**10.465,95**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**415,15**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,63	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			33,22	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			373,30	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**698,38**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 31	2014

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			263,95	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			325,92	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			22,30	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			41,99	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			24,22	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**8.344,89**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			108,88	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		45,44		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		28,40		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		35,04		
2 2 1			SUMINISTROS			2.444,44	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.163,82		
		0	ENERGIA ELECTRICA	537,57			
		1	AGUA	103,05			
		2	GAS	109,00			
		3	COMBUSTIBLE	414,20			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		13,75		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,75			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,25		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		30,25		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		134,49		
		0	LENCERIA	44,68			
		1	VESTUARIO	89,81			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		810,74		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		38,95		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	38,95			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		134,69		
	9		OTROS SUMINISTROS		104,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			67,73	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		33,75		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	33,75			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		33,98		
2 2 3			TRANSPORTES			50,46	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			30,00	
	1		VEHICULOS		24,00		
	9		OTROS RIESGOS		6,00		
2 2 5			TRIBUTOS			198,26	
	0		ESTATALES		5,56		
	1		AUTONOMICOS		4,70		
	2		LOCALES		188,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			488,28	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		65,32		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00			
		1	DE COMUNICACION	63,32			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 31	2014

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		331,36		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	328,55			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,81			
	9		OTROS		91,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.956,84	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		36,26		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		30,76		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.146,18		
	4		SEGURIDAD		828,25		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		31,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	31,00			
	9		OTROS		2.884,39		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**220,90**
2 3 0			DIETAS			110,29	
2 3 1			LOCOMOCION			66,17	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			44,44	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**786,63**
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			102,94	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		102,94		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			683,69	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		674,80		
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		8,89		
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**				**30.723,28**
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**				**30.655,96**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			30.655,96	
	3		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		348,50		
	4		PRESTACIONES LISMI		27.213,70		
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	24.988,63			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.017,01			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.208,06			
	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						**61.265,99**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.371,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 31	2014

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**20,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		20,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.351,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.265,00	
		1	CONSTRUCCIONES	1.265,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		66,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.371,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**62.636,99**
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						**62.638,49**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	93,27	88,27	01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	25,45	32,22	02
03	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL SOLICITANTES REALES DEL	99,93	99,00	03
04	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	98,52	98,01	04
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	35	32	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	93	92	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.627,03	3.486,90	-140,13
Otros gastos de funcionamiento	108.667,32	109.550,65	883,33
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.294,35	113.037,55	743,20
Transferencias	2.310,56	4.163,52	1.852,96
Inversiones	170,00	15,00	-155,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.774,91	117.216,07	2.441,16
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	114.775,21	117.216,37	2.441,16

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	112	114	19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	40.880	41.610	20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	40.471	41.194	21
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	99,00	22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	8	15	23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	93,27	88,27	24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	1.029,95	1.327,29	25
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	896.000	887.700	26
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	896.666	896.666	27
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	200.000	201.900	28
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	203.000	206.000	29
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	8.220.192	8.171.943	30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.160.000	2.148.800	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 32	2014

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	25,45	32,22	37
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	2.134,74	2.134,74	38
39	NUM. ENTIDADES ATENCION A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)	35	32	39

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 32	2014

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**				**3.486,90**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.069,22**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			587,80	
	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		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		107,86		
	6		TRIENIOS		126,45		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		104,18		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			481,42	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		220,79		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		241,89		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	241,89			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		18,74		
1 3			**LABORALES**				**1.368,63**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.076,01	
	9		OTRO PERSONAL		1.076,01		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.076,01			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			292,62	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		292,62		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**285,21**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			267,63	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		179,61		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		88,02		
1 5 1			GRATIFICACIONES			17,58	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**763,84**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			719,52	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		719,52		
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**				**109.500,65**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3,49**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,49	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**55,55**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,99	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,81	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,45	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,30	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.820,54**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			118,47	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		98,64		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 32	2014

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		15,93		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,90		
2 2 1			SUMINISTROS			95,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		58,42		
		0	ENERGIA ELECTRICA	44,35			
		1	AGUA	8,34			
		2	GAS	2,50			
		3	COMBUSTIBLE	3,23			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		14,48		
		0	LENCERIA	6,14			
		1	VESTUARIO	8,34			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,30		
	9		OTROS SUMINISTROS		4,30		
2 2 2			COMUNICACIONES			2,69	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,33		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,36		
2 2 3			TRANSPORTES			0,10	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			301,50	
	1		VEHICULOS		1,50		
	9		OTROS RIESGOS		300,00		
2 2 5			TRIBUTOS			4,10	
	2		LOCALES		4,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			214,42	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		187,42		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	187,42			
	9		OTROS		27,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.084,26	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		117,00		
	4		SEGURIDAD		122,34		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		115,00		
	9		OTROS		2.729,92		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**17,95**
2 3 0			DIETAS			7,96	
2 3 1			LOCOMOCION			6,30	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,69	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**105.603,12**
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.564,82	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		105.564,82		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			38,30	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 32	2014

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		3	CON ENTES TERRITORIALES		4,67		
		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**				**4.163,52**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**1.852,96**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.852,96	
		9	OTRAS		1.852,96		
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				**117.201,07**
6			**INVERSIONES REALES**				**15,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**10,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**15,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**117.216,07**
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							**117.216,37**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MINIMO EN CUANTÍA DE:	1.087.179,32	1.087.179,32	02
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN Nº DE	2.200	2.200	03
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	93,30	87,76	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	142,63	150,16	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	71,32	75,08	06
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE	7.407	7.320	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.605	1.578	-27
(En miles de euros)			
Gastos de personal	44.819,98	45.750,69	930,71
Otros gastos de funcionamiento	30.704,98	33.803,56	3.098,58
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	75.524,96	79.554,25	4.029,29
Transferencias	2.126.529,49	1.092.544,49	-1.033.985,00
Inversiones	3.695,00	4.479,00	784,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.205.749,45	1.176.577,74	-1.029.171,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.205.750,95	1.176.579,24	-1.029.171,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
20	IMPORTE DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION (MILES DE EUROS)	1.087.179,32	1.087.179,32	20
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.200	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	203.378	201.590	26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	99,50	98,63	27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	40	77	28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	93,30	87,76	29
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	11.856	8.500	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)	142,63	150,16	32
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CAMF (EN EUROS)	71,32	75,08	33
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	958	913	34

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 34	2014

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM. E INVEST. EFECT.EN LOS CRE	6.449	6.407	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
39	Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS		62	39
40	Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS		36	40
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS		680	41

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 34	2014

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**				**45.750,69**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.108,88**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.067,06	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		162,70		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	162,70			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		230,16		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	230,16			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		155,52		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		136,63		
	6		TRIENIOS		192,71		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		189,34		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.041,82	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		448,14		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		506,50		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	506,50			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		87,18		
1 3			**LABORALES**				**31.337,27**
1 3 0			LABORAL FIJO			16.876,55	
	9		OTRO PERSONAL		16.876,55		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.876,55			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			14.458,72	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14.458,72		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**524,07**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			500,89	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		306,86		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		194,03		
1 5 1			GRATIFICACIONES			23,18	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**11.780,47**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.236,65	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.236,65		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			543,82	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		62,93		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		88,30		
	4		ACCION SOCIAL		392,59		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**33.753,56**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**61,80**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			27,70	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	
2 0 9			CANONES			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.905,74**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.125,63	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 34	2014

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			590,71	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			32,88	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			87,13	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			69,39	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**25.689,23**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			176,47	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		92,12		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,70		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		43,65		
2 2 1			SUMINISTROS			5.511,25	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.400,49		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.228,91			
		1	AGUA	215,21			
		2	GAS	401,22			
		3	COMBUSTIBLE	555,15			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		99,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		71,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		124,75		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		314,92		
		0	LENCERIA	177,26			
		1	VESTUARIO	137,66			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.353,99		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		525,40		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	523,90			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		235,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		386,20		
2 2 2			COMUNICACIONES			60,19	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29,99		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,99			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		30,20		
2 2 3			TRANSPORTES			27,65	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			33,82	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,50		
	1		VEHICULOS		18,40		
	9		OTROS RIESGOS		12,92		
2 2 5			TRIBUTOS			371,05	
	0		ESTATALES		10,05		
	1		AUTONOMICOS		11,00		
	2		LOCALES		350,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			262,14	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		89,18		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,18			
		1	DE COMUNICACION	80,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 34	2014

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		1,50		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		160,86		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	134,06			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	26,80			
		9	OTROS		10,60		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			19.246,66	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		36,83		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		142,09		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		904,00		
		4	SEGURIDAD		1.721,98		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		514,85		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.639,41		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.639,41			
		9	OTROS		11.287,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**188,58**
2 3 0			DIETAS			89,47	
2 3 1			LOCOMOCION			54,66	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			44,45	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**5.908,21**
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.048,47	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.048,47		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			4.859,74	
		3	CON ENTES TERRITORIALES		1.552,00		
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES		7,74		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.300,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			50,00	
		9	OTROS		50,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.092.544,49**
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		
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.086.082,05			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.097,27			
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**5.365,17**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			5.365,17	
		3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,31		
		6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.320,00		
		8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		15,00		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28,86		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28,86			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.172.098,74**
6			**INVERSIONES REALES**				**4.479,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 34	2014

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.090,00**
6 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		750,00	
		1	CONSTRUCCIONES	750,00		
6 2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		40,00	
6 2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		300,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**3.389,00**
6 3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.289,00	
		1	CONSTRUCCIONES	3.289,00		
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		80,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**4.479,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.176.577,74**
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						**1.176.579,24**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	6,67	6,67	01
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN %	0,77	0,67	02
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL	45,95	45,64	03
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	15	17	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	501,76	580,00	78,24
Otros gastos de funcionamiento	412,15	322,21	-89,94
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	913,91	902,21	-11,70
Transferencias	180,00	180,00	
Inversiones		300,00	300,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.093,91	1.382,21	288,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.093,91	1.382,21	288,30

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000	15.000	19
20	NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS	1.000	1.000	20
21	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL	115	100	21
23	NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS	8.500	8.900	23
25	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.500	1.100	25
26	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	1.500	1.100	26
27	NUMERO DE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL OTORGADAS	95	80	27
28	NUMERO DE HABITACIONES / DIA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS	18.500	19.500	28

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 34	2014

PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				580,00
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				65,00
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			50,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,00			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		7,00		
	6		TRIENIOS		7,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		7,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			15,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		7,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		5,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5,00			
	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**				355,00
1 3 0			LABORAL FIJO			313,26	
	9		OTRO PERSONAL		313,26		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	313,26			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			40,24	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40,24		
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**				9,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				151,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			144,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		144,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,50	
	4		ACCION SOCIAL		6,00		
	9		OTROS		0,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				320,01
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				22,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 34	2014

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			10,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**296,01**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			83,96	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		59,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	29,00			
		1	AGUA	5,00			
		2	GAS	5,00			
		3	COMBUSTIBLE	20,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		4,00		
		0	LENCERIA	3,00			
		1	VESTUARIO	1,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15,96		
	9		OTROS SUMINISTROS		2,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			1,00	
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
2 2 5			TRIBUTOS			6,00	
	2		LOCALES		6,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			89,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		85,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	85,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			110,05	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		29,00		
	4		SEGURIDAD		50,00		
	9		OTROS		30,05		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2,00**
2 3 0			DIETAS			1,00	
2 3 1			LOCOMOCION			1,00	
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	2014

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				**1.082,21**
6			**INVERSIONES REALES**				**300,00**
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**300,00**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,00	
		1	CONSTRUCCIONES		280,00		
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**300,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.382,21**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.382,21**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	100,00	92,31	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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	96	85	-11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	5.096,00	5.120,00	24,00
Otros gastos de funcionamiento	4.094,00	4.450,00	356,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.190,00	9.570,00	380,00
Transferencias			
Inversiones	1.200,00	900,00	-300,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.390,00	10.470,00	80,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.390,00	10.470,00	80,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	240	240	19
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	240	240	20
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	12	15	22
23	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	12	15	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	8.400	26
27	NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	240	260	27

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 35	2014

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				5.120,00
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				2.674,24
1 3 0			LABORAL FIJO			1.660,74	
	9		OTRO PERSONAL		1.660,74		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.660,74			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.012,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.012,00		
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				294,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			279,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		219,00		
	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			1.128,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.128,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,50	
	4		ACCION SOCIAL		29,00		
	9		OTROS		0,50		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.450,00
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 35	2014

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 9			CANONES			0,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**360,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			36,79	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			288,30	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			19,91	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.076,48**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			10,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50		
2 2 1			SUMINISTROS			453,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		326,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	188,00			
		1	AGUA	53,00			
		2	GAS	10,00			
		3	COMBUSTIBLE	75,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		13,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		21,00		
		0	LENCERIA	17,00			
		1	VESTUARIO	4,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		50,50		
	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		36,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		5,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			8,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2,00		
	9		OTRAS		2,00		
2 2 3			TRANSPORTES			70,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			5,00	
	1		VEHICULOS		3,00		
	9		OTROS RIESGOS		2,00		
2 2 5			TRIBUTOS			32,00	
	0		ESTATALES		2,00		
	1		AUTONOMICOS		8,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 35	2014

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	2		LOCALES		22,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			808,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		7,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20			
		1	DE COMUNICACION	5,80			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		780,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	780,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
	9		OTROS		10,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.690,48	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		445,00		
	4		SEGURIDAD		637,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		123,48		
	9		OTROS		1.480,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**11,52**
2 3 0			DIETAS			2,35	
2 3 1			LOCOMOCION			5,86	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,31	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**9.570,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**900,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**205,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			80,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			45,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			80,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**695,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
	1		CONSTRUCCIONES		50,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			290,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			70,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			285,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**900,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**10.470,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**10.470,00**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	77,62	67,67	01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE	98,98	108,13	02
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	100,21	100,21	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	68	74	6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.602,88	2.695,00	92,12
Otros gastos de funcionamiento	128,68	116,65	-12,03
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.731,56	2.811,65	80,09
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.731,56	2.811,65	80,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.731,56	2.811,65	80,09

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO	45.100	43.200	19
20	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	12.175	13.300	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	48.200	47.000	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	48.300	47.100	22
23	NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.450	9.000	23
24	NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	12.300	12.300	24

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 37	2014

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**				**2.695,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.456,52**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			845,68	
	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		100,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	100,00			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		133,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		230,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		34,68		
	6		TRIENIOS		140,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		180,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			610,84	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		302,28		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		235,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	235,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		56,56		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		17,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	17,00			
1 3			**LABORALES**				**168,12**
1 3 0			LABORAL FIJO			115,00	
	9		OTRO PERSONAL		115,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	115,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			50,12	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		50,12		
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**				**499,00**
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			4,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**571,36**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			546,40	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		546,40		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,96	
	4		ACCION SOCIAL		23,96		
	9		OTROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**116,65**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**14,18**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 37	2014

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		0,18	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**90,47**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		4,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50		
2 2 1			SUMINISTROS		21,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	13,00		
		1	AGUA	5,00		
		2	GAS	1,00		
		3	COMBUSTIBLE	0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50		
	9		OTROS SUMINISTROS	0,50		
2 2 2			COMUNICACIONES		1,00	
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	0,50		
	9		OTRAS	0,50		
2 2 3			TRANSPORTES		0,50	
2 2 5			TRIBUTOS		3,00	
	2		LOCALES	3,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		3,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50		
	9		OTROS	0,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		56,97	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	37,97		
	4		SEGURIDAD	18,00		
	9		OTROS	0,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**12,00**
2 3 0			DIETAS		4,00	
2 3 1			LOCOMOCION		8,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**2.811,65**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**2.811,65**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.811,65**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	1.000	800	03
04	INFORMACION, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOT. E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE	4.500	3.509	04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	5	4	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	335	319	-16
(En miles de euros)			
Gastos de personal	14.208,62	13.683,59	-525,03
Otros gastos de funcionamiento	14.816,37	13.224,96	-1.591,41
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.024,99	26.908,55	-2.116,44
Transferencias	2.346,93	2.290,93	-56,00
Inversiones	780,00	260,00	-520,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.151,92	29.459,48	-2.692,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.303,63	30.611,19	-2.692,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	9	4	19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS	7	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
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIV. DE COMUNICACIÓN	1.000.000	800.000	28
29	NUMERO DE PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS	5	4	29
31	Nº DE EDICIONES ELECTRONICAS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS		9	31
32	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	2.500	2.000	32
33	Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	2.000	1.500	33
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	8	8	35
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	1.000	800	36
37	Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	70	87	37
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION	1.200	1.300	38

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5	35 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCION SOCIAL		5.189	39
40	Nº DE MEDIDAS INFORME CORA OBJETO SEGUIMIENTO OPERATIVO		4	40

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5	35 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**13.683,59**
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**				**6.658,01**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			3.471,06	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		425,88		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	425,88			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		471,82		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471,82			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		604,82		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		575,28		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		46,07		
	6		TRIENIOS		730,23		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		616,96		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.186,95	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.360,46		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.617,50		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.617,50			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		208,99		
1 3			**LABORALES**				**2.423,55**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.169,95	
	9		OTRO PERSONAL		2.169,95		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.169,95			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			253,60	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		253,60		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.772,21**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.727,08	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.163,28		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		563,80		
1 5 1			GRATIFICACIONES			45,13	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.775,17**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.358,78	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.358,78		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			416,39	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		81,56		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		76,10		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		60,50		
	4		ACCION SOCIAL		92,82		
	5		SEGUROS		104,91		
	9		OTROS		0,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**13.124,96**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**25,96**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,41	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5	35 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,44	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,68	
2 0 9			CANONES			6,43	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.680,76**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			607,54	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			309,50	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,24	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			155,68	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			600,80	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**10.584,95**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.269,79	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		270,13		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		115,24		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		884,42		
2 2 1			SUMINISTROS			658,78	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		574,99		
		0	ENERGIA ELECTRICA	436,72			
		1	AGUA	44,69			
		2	GAS	84,41			
		3	COMBUSTIBLE	9,17			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		6,85		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,85			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,92		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,06		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		22,41		
		0	LENCERIA	1,00			
		1	VESTUARIO	21,41			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,31		
	9		OTROS SUMINISTROS		26,74		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.724,67	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.402,06		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.402,06			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.322,61		
2 2 3			TRANSPORTES			31,56	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,74	
	1		VEHICULOS		6,74		
2 2 5			TRIBUTOS			330,12	
	1		AUTONOMICOS		0,56		
	2		LOCALES		329,56		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.840,21	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1.365,05		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,24			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5	35 91	2014

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	1.360,81			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		321,15		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	310,31			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,84			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9		OTROS		133,19		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.723,08	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		93,36		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		529,41		
	4		SEGURIDAD		637,52		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.157,26		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.157,26			
	9		OTROS		285,11		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**294,87**
2 3 0			DIETAS			92,45	
2 3 1			LOCOMOCION			169,22	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			24,80	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**370,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**168,42**
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42	
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**100,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**100,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			100,00	
	9		OTROS		100,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.290,93**
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**				**403,20**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			403,20	
	5		PRESTACIONES FONDO 11 M		383,20		
	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00		
		9	OTRAS	20,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**29.199,48**
6			**INVERSIONES REALES**				**260,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**130,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**130,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5	35 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		30,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**260,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**29.459,48**
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						**30.611,19**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	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	60	06
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA		25,00	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 ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	90,00	90,00	10

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	7.004	6.747	-257
(En miles de euros)			
Gastos de personal	244.666,05	242.436,55	-2.229,50
Otros gastos de funcionamiento	44.610,94	42.323,61	-2.287,33
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	289.276,99	284.760,16	-4.516,83
Transferencias			
Inversiones	55.085,59	56.545,87	1.460,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	344.362,58	341.306,03	-3.056,55
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	344.362,58	341.306,03	-3.056,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	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	60	24
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	15	15	27
28	% DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO	90,00	90,00	28
29	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)		25,00	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	1	1	31
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	1	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	2014

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	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	2014

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**				**242.436,55**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**148.551,07**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			84.793,25	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.471,02		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.471,02			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.938,12		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.938,12			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		23.494,39		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		24.892,33		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		32,16		
	6		TRIENIOS		15.178,43		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		15.786,80		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			63.757,82	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		31.275,53		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		31.531,52		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	31.531,52			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		640,27		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		310,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	310,00			
1 3			**LABORALES**				**1.289,75**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.289,75	
	9		OTRO PERSONAL		1.289,75		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.289,75			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**49.331,93**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			48.934,25	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		35.228,83		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		13.613,01		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		92,41		
1 5 1			GRATIFICACIONES			397,68	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**43.263,80**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43.233,30	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		43.233,30		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			30,50	
	4		ACCION SOCIAL		30,00		
	9		OTROS		0,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**42.323,61**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.545,45**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.545,45	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**39.775,16**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.210,30	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.191,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		19,30		
2 2 1			SUMINISTROS			11,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1	41 61	2014

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	6,00			
		1	AGUA	5,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			28.299,68	
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		28.299,68		
2 2 5			TRIBUTOS			3,00	
	2		LOCALES		3,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			16,10	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,80		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,80			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00		
	9		OTROS		5,30		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.235,08	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,50		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.545,98		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		677,60		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	677,60			
	9		OTROS		6,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**3,00**
2 3 0			DIETAS			1,50	
2 3 1			LOCOMOCION			1,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**284.760,16**
6			**INVERSIONES REALES**				**56.545,87**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20.678,56**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20.678,56	
	1		CONSTRUCCIONES		20.678,56		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**35.867,31**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26.372,31	
	0		ADQUISICIONES		1.000,00		
	1		CONSTRUCCIONES		25.372,31		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			356,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8.600,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			29,00	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**56.545,87**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**341.306,03**
TOTAL PRESUPUESTO							**341.306,03**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	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	30,00	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.257	3.138	-119
(En miles de euros)			
Gastos de personal	136.349,81	135.388,33	-961,48
Otros gastos de funcionamiento	28.492,89	32.786,90	4.294,01
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	164.842,70	168.175,23	3.332,53
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	164.842,70	168.175,23	3.332,53
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	164.842,70	168.175,23	3.332,53

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	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	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	2014

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**				**135.388,33**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**66.754,68**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			38.813,17	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.051,38		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.051,38			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.751,53		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.751,53			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10.471,97		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.931,22		
		6	TRIENIOS		7.533,75		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.073,32		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			27.941,51	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.899,53		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		13.600,91		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.600,91			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		370,37		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		70,70		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	70,70			
1	3		**LABORALES**				**7.765,40**
1	3	0	LABORAL FIJO			7.765,40	
		9	OTRO PERSONAL		7.765,40		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.676,64			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.088,76			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**35.840,07**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			35.763,93	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.313,52		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.661,98		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		25.788,43		
1	5	1	GRATIFICACIONES			76,14	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**25.028,18**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.028,18	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.028,18		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**32.786,90**
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**32.435,27**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			379,93	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		366,33		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13,60		
2	2	2	COMUNICACIONES			13.965,11	
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		13.965,11		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			18.019,78	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,20			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		18.011,58		
		9	OTROS		6,00		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			70,45	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1	41 62	2014

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 0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	70,45		
2	**3**		**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**351,63**
2	3	0	DIETAS		79,61	
2	3	1	LOCOMOCION		272,02	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**168.175,23**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**168.175,23**
TOTAL PRESUPUESTO						**168.175,23**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	414	395	-19
(En miles de euros)			
Gastos de personal	16.605,44	16.064,18	-541,26
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.309,44	29.768,18	-541,26
Transferencias	79.997,00	74.997,00	-5.000,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.306,44	104.765,18	-5.541,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.403,29	511.401,35	216.998,06
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	404.709,73	616.166,53	211.456,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	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	2014

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**16.064,18**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**9.840,88**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			5.547,77	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		459,49		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	459,49			
	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		1.028,19		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.395,05		
	6		TRIENIOS		1.071,44		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.041,23		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.293,11	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.068,16		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.137,24		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.137,24			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		59,71		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		28,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	28,00			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**3.241,12**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.167,15	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.211,56		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		955,59		
1 5 1			GRATIFICACIONES			73,97	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.982,18**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.982,18	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.982,18		
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**				**59.997,00**
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.**				**15.000,00**
4 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			15.000,00	
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				**89.765,18**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**15.000,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**15.000,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 2	42 63	2014

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0		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			**104.765,18**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**511.401,35**
8 8			**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA**			**511.401,35**
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		65.330,83	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	65.330,83		
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		446.070,52	
		1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	446.070,52		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**511.401,35**
TOTAL PRESUPUESTO						**616.166,53**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
01	ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	92	110	18
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.745,44	4.269,22	523,78
Otros gastos de funcionamiento	6.412,29	7.077,24	664,95
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.157,73	11.346,46	1.188,73
Transferencias			
Inversiones	2.255,42	2.255,42	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.413,15	13.601,88	1.188,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	40,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.453,15	13.641,88	1.188,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	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	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				4.269,22
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				2.576,66
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.468,32	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		118,16		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	118,16			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		172,62		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	172,62			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		285,13		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		316,40		
	6		TRIENIOS		319,90		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		256,11		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.108,34	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		528,16		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		567,26		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	567,26			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1,92		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		11,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	11,00			
1 3			**LABORALES**				231,98
1 3 0			LABORAL FIJO			231,98	
	9		OTRO PERSONAL		231,98		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	231,98			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				762,64
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			739,79	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		470,84		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		268,95		
1 5 1			GRATIFICACIONES			22,85	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				697,94
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			697,94	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		697,94		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				7.077,24
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				2.851,52
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			27,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.687,75	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			136,77	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				4.225,72
2 2 1			SUMINISTROS			650,29	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		641,97		
		0	ENERGIA ELECTRICA	196,52			
		1	AGUA	118,12			
		2	GAS	187,09			
		3	COMBUSTIBLE	140,24			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,42		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,90		
		1	VESTUARIO	1,90			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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	0,35		
	9		OTROS SUMINISTROS	4,65		
2 2 5			TRIBUTOS		2.653,69	
	1		AUTONOMICOS	0,60		
	2		LOCALES	2.653,09		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		15,81	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	9,67		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,67		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00		
	9		OTROS	5,14		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		905,93	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	46,91		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	163,87		
	4		SEGURIDAD	590,26		
	9		OTROS	104,89		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**11.346,46**
6			**INVERSIONES REALES**			**2.255,42**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.255,42**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.205,42	
	0		ADQUISICIONES	320,52		
	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					**13.601,88**
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						**13.641,88**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,09	98,08	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	35.000.000	04
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,96	99,29	05
07	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	15.000	25.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	156	149	-7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.337,26	7.400,90	63,64
Otros gastos de funcionamiento	83.963,33	85.818,69	1.855,36
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	91.300,59	93.219,59	1.919,00
Transferencias			
Inversiones	24.570,00	35.000,00	10.430,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.870,59	128.219,59	12.349,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	115.870,59	128.219,59	12.349,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	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	35.000.000	23
24	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.800.000.000	2.120.000.000	24
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.799.000.000	2.105.000.000	25
28	NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	15.000	25.000	28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	13.100	120.000	29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	12.850	117.700	30

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 81	2014

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**				**7.400,90**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**4.731,21**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			2.163,19	
	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		241,66		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	241,66			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		812,18		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		21,57		
	6		TRIENIOS		406,11		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		309,03		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.568,02	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.043,96		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.524,06		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.524,06			
1 3			**LABORALES**				**68,52**
1 3 0			LABORAL FIJO			68,52	
	9		OTRO PERSONAL		68,52		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	68,52			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.684,08**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.484,08	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.034,15		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		449,93		
1 5 1			GRATIFICACIONES			200,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**917,09**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			917,09	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		917,09		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**85.818,69**
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**				**22.973,63**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,65	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			22.972,98	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**40.920,96**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			764,67	
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		764,67		
2 2 2			COMUNICACIONES			24.538,86	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		24.538,81		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.536,81			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,05		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			15.617,43	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.617,43		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.617,43			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 81	2014

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**93.219,59**
6			**INVERSIONES REALES**		**35.000,00**
6	3		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**35.000,00**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.950,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	16.050,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**35.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**128.219,59**
TOTAL PRESUPUESTO					**128.219,59**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	7.500	5.000	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	61.000	35.000	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	600	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	220	219	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.918,45	11.490,89	572,44
Otros gastos de funcionamiento	15.100,00	22.588,89	7.488,89
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.018,45	34.079,78	8.061,33
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.018,45	34.079,78	8.061,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.018,45	34.079,78	8.061,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	7.500	5.000	19
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	61.000	35.000	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	600	23

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 82	2014

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**				**11.490,89**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**7.586,49**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.444,99	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		931,60		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	931,60			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		667,45		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	667,45			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		656,66		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		86,29		
		6	TRIENIOS		610,85		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		492,14		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.141,50	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.650,03		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.491,47		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.491,47			
1	3		**LABORALES**				**81,95**
1	3	0	LABORAL FIJO			81,95	
		9	OTRO PERSONAL		81,95		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	81,95			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.476,38**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.461,38	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.672,84		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		788,54		
1	5	1	GRATIFICACIONES			15,00	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.346,07**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.346,07	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.346,07		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**22.588,89**
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**22.588,89**
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22.588,89	
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		22.588,89		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22.588,89			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**34.079,78**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**34.079,78**
TOTAL PRESUPUESTO							**34.079,78**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	20	21	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.199,05	1.209,59	10,54
Otros gastos de funcionamiento	5.000,00	5.234,94	234,94
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.199,05	6.444,53	245,48
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.199,05	6.444,53	245,48
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.199,05	6.444,53	245,48

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	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	2014

PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				1.209,59
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				842,41
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			343,29	
		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		46,03		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	46,03			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		25,92		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7,19		
		6	TRIENIOS		42,10		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		49,04		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			499,12	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		189,27		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		309,85		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	309,85			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				309,78
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			295,78	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		192,47		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		103,31		
1	5	1	GRATIFICACIONES			14,00	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				57,40
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			57,40	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		57,40		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				5.234,94
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				5.234,94
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.234,94	
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.234,94		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.234,94			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				6.444,53
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.444,53
TOTAL PRESUPUESTO							6.444,53

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	600	600	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	2.400	2.400	02
03	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,00	98,00	03
05	EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	100,00	100,00	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	60	61	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.584,74	3.558,39	-26,35
Otros gastos de funcionamiento	3.000,00	3.462,88	462,88
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.584,74	7.021,27	436,53
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.584,74	7.021,27	436,53
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.584,74	7.021,27	436,53

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	600	600	19
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIOD	2.400	2.400	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	250	250	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	245	245	22
24	CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	40.000	24
25	CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	40.000	25

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 84	2014

PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.558,39**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.283,68**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			965,99	
		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		126,59		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	126,59			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		155,52		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		21,57		
		6	TRIENIOS		151,67		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		138,00		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.317,69	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		507,81		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		809,88		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	809,88			
1	3		**LABORALES**				**18,68**
1	3	0	LABORAL FIJO			18,68	
		9	OTRO PERSONAL		18,68		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18,68			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**797,97**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			779,97	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		520,55		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		259,42		
1	5	1	GRATIFICACIONES			18,00	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**458,06**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			458,06	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		458,06		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.462,88**
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.462,88**
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.462,88	
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.462,88		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.462,88			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**7.021,27**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**7.021,27**
TOTAL PRESUPUESTO							**7.021,27**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	95,00	96,43	01
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	95,00	98,00	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	748	746	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	28.193,90	28.822,31	628,41
Otros gastos de funcionamiento	350,00	100,00	-250,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.543,90	28.922,31	378,41
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.543,90	28.922,31	378,41
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.543,90	28.922,31	378,41

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	45.000	140.000	19
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	42.750	135.000	20
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	15.000	12.500	21
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	14.250	12.250	22

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 85	2014

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**				28.822,31
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				20.384,40
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			9.814,39	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		385,96		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	385,96			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.553,55		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.553,55			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.879,48		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		776,64		
	6		TRIENIOS		1.816,71		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.402,05		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.570,01	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		4.568,09		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		6.001,92		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.001,92			
1 3			**LABORALES**				419,89
1 3 0			LABORAL FIJO			419,89	
	9		OTRO PERSONAL		419,89		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,89			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				6.113,85
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			6.095,85	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.666,98		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.428,87		
1 5 1			GRATIFICACIONES			18,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				1.904,17
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.904,17	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.904,17		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				100,00
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				100,00
2 3 0			DIETAS			50,00	
2 3 1			LOCOMOCION			50,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						28.922,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						28.922,31
TOTAL PRESUPUESTO							28.922,31

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	98,75	98,57	04
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	99,15	99,27	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	136	131	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	6.214,35	6.412,96	198,61
Otros gastos de funcionamiento	29.047,29	28.291,21	-756,08
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.261,64	34.704,17	-557,47
Transferencias			
Inversiones	27.550,00	11.860,00	-15.690,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.811,64	46.564,17	-16.247,47
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.178,72	46.931,25	-16.247,47

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	4.000	3.500	21
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.950	3.450	22
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850	6.850	26
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800	6.800	27

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 86	2014

PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**6.412,96**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**3.391,94**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.562,66	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		186,32		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	186,32			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		195,63		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	195,63			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		414,73		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		201,35		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		21,57		
	6		TRIENIOS		320,08		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		222,98		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.829,28	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		749,58		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.079,70		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.079,70			
1 3			**LABORALES**				**395,79**
1 3 0			LABORAL FIJO			395,79	
	9		OTRO PERSONAL		395,79		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	395,79			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.100,82**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.065,82	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		738,88		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		326,94		
1 5 1			GRATIFICACIONES			35,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.524,41**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			679,94	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		679,94		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			844,47	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		275,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		19,72		
	4		ACCION SOCIAL		425,10		
	5		SEGUROS		24,65		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**28.291,21**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**778,42**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			772,42	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.553,90**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.050,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			300,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.200,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**24.533,89**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			700,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 86	2014

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		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		400,00		
2 2 1			SUMINISTROS			4.072,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.875,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	3.400,00			
		1	AGUA	150,00			
		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		25,00		
	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			8,00	
	1		VEHICULOS		8,00		
2 2 5			TRIBUTOS			501,90	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		0,90		
	2		LOCALES		500,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			241,33	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		100,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00			
		1	DE COMUNICACION	75,00			
	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			18.953,66	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.798,29		
	4		SEGURIDAD		2.830,54		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13.859,41		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.859,41			
	9		OTROS		457,42		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**425,00**
2 3 0			DIETAS			230,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 86	2014

PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCION		175,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		20,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**34.704,17**
6			**INVERSIONES REALES**			**11.860,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**11.860,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.100,00	
		1	CONSTRUCCIONES	10.100,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.660,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**11.860,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**46.564,17**
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						**46.931,25**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	80,00	85,06	03
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	90,00	94,74	04
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS	100,00	100,00	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.464	3.278	-186
(En miles de euros)			
Gastos de personal	132.682,28	135.915,95	3.233,67
Otros gastos de funcionamiento	111.602,37	109.350,36	-2.252,01
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	244.284,65	245.266,31	981,66
Transferencias	2.684,00	2.684,00	
Inversiones	4.380,23	2.975,00	-1.405,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	251.348,88	250.925,31	-423,57
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.490,09	3.490,09	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	254.838,97	254.415,40	-423,57

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	1.100	850	29
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE CELEBRADOS	880	723	30
31	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA PREVISTOS	20	19	31
32	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA CELEBRADOS	18	18	32
33	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS	24.800	14.500	33
34	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS	24.800	14.500	34

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**135.915,95**
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**				**62.772,58**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			35.132,43	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.212,28		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.212,28			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.536,94		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.536,94			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.321,49		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.675,50		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		730,44		
	6		TRIENIOS		6.212,99		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.442,79		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			27.603,15	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		13.173,95		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		13.844,85		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.844,35			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		464,85		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		119,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	119,00			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			37,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		30,50		
	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		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		5,00		
1 3			**LABORALES**				**17.463,18**
1 3 0			LABORAL FIJO			16.567,57	
	9		OTRO PERSONAL		16.567,57		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.567,57			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			894,47	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		894,47		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,38	
	9		OTRAS		0,38		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,76	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,38		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,38		
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	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**23.463,76**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			23.048,71	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		15.075,15		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.970,90		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		2,66		
1 5 1			GRATIFICACIONES			415,05	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**32.158,29**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23.520,37	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.520,37		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.637,92	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		594,71		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		831,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.955,74		
		4	ACCION SOCIAL		4.433,42		
		5	SEGUROS		777,00		
		9	OTROS		46,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**109.282,16**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**192,28**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			140,90	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,87	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,81	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,70	
2 0 9			CANONES			40,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**17.443,29**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.875,64	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.309,07	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			133,86	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.792,29	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			206,26	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			126,17	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**87.915,11**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.949,55	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.244,20		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		349,38		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		355,97		
2 2 1			SUMINISTROS			17.662,62	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		16.038,43		
		0	ENERGIA ELECTRICA	14.176,46			
		1	AGUA	650,17			
		2	GAS	461,06			
		3	COMBUSTIBLE	750,74			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		91,93		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	91,93			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,47		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		245,93		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4		LENCERIA Y VESTUARIO		204,62		
		0	LENCERIA	0,50			
		1	VESTUARIO	204,12			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		22,26		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	21,76			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		483,24		
	9		OTROS SUMINISTROS		563,24		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.639,61	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.625,51		
	9		OTRAS		13,60		
2 2 3			TRANSPORTES			1.316,79	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			196,11	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		24,86		
	1		VEHICULOS		170,25		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,50		
	9		OTROS RIESGOS		0,50		
2 2 5			TRIBUTOS			5.126,16	
	0		ESTATALES		36,00		
	1		AUTONOMICOS		10,03		
	2		LOCALES		5.080,13		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.330,55	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		136,68		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		232,23		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	198,23			
		1	DE COMUNICACION	34,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		890,99		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		113,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		763,02		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	729,92			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	33,10			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,79		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
	9		OTROS		193,34		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			56.693,72	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		714,42		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		18.775,11		
	4		SEGURIDAD		18.332,42		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,50		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14.948,23		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.229,60		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,10			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

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	1.229,50			
	9		OTROS		2.693,44		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**3.600,67**
2 3 0			DIETAS			893,42	
2 3 1			LOCOMOCION			869,12	
2 3 2			TRASLADOS			0,50	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.837,63	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**130,81**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			130,81	
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						**247.950,31**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.975,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**650,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			400,00	
	1		CONSTRUCCIONES		400,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.325,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.100,00	
	1		CONSTRUCCIONES		2.100,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**2.975,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**250.925,31**
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	2014

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						**254.415,40**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
01	ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE	9.100.000	8.500.000	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	257	247	-10
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.849,13	8.642,77	-206,36
Otros gastos de funcionamiento	5.256,27	4.973,81	-282,46
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.105,40	13.616,58	-488,82
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.105,40	13.616,58	-488,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.105,40	13.616,58	-488,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	9.100.000	8.500.000	19

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 92	2014

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**8.642,77**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**5.311,25**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			3.128,86	
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		105,57		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	105,57			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.074,71		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		819,77		
	6		TRIENIOS		549,94		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		578,87		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.182,39	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.069,19		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.065,70		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.065,70			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		26,50		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		21,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	21,00			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.715,93**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.705,05	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.331,47		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		373,58		
1 5 1			GRATIFICACIONES			10,88	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.615,59**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.615,59	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.615,59		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.973,81**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.923,81**
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4.923,81	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		4.923,81		
		1	DE COMUNICACION	4.923,81			
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**50,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			50,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**13.616,58**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**13.616,58**
TOTAL PRESUPUESTO							**13.616,58**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	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 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.883	1.858	-25
(En miles de euros)			
Gastos de personal	81.059,76	80.831,08	-228,68
Otros gastos de funcionamiento	1.680,53	1.680,53	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.740,29	82.511,61	-228,68
Transferencias			
Inversiones	388,03	388,03	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.128,32	82.899,64	-228,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.614,44	83.385,76	-228,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.400.529	2.400.500	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	3.000	20
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	13.500	14.000	21
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	144	162	22
23	PLAN DE AUDITORIAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	90	90	23
24	PLAN DE CONTROL DE FONDOS COMUNITARIOS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	6	16	24
25	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.182	1.166	25
26	ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	11	12	26
27	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.650.000	1.600.000	27
28	ELABORACION DE INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCION (Nª DE INFORMES)	220	260	28
29	ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.886	4.932	29
30	CUENTAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº DE CUENTAS)	912	912	30
31	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA.	701	692	31

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 6	46 93	2014

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**80.831,08**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**49.549,55**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			26.605,94	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.462,09		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.462,09			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.959,84		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.959,84			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.382,87		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.451,23		
		6	TRIENIOS		4.598,11		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.751,80		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			22.908,61	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.392,88		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.774,73		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.774,73			
		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		30,00		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		5,00		
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**				**14.679,87**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.673,87	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.374,91		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.298,96		
1	5	1	GRATIFICACIONES			6,00	
1	6		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**16.601,06**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.903,47	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.903,47		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			697,59	
		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		596,49		
		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			4,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 6	46 93	2014

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00	
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				**82.511,61**
6			**INVERSIONES REALES**				**388,03**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**73,72**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			72,72	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 6	46 93	2014

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**314,31**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		300,00	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**388,03**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**82.899,64**
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						**83.385,76**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	312	420	01
02	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	140	135	02
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	165	175	03
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	217	330	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.	43	43	05
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.	230	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.	290	290	08
09	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.130	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
12	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO		30	12

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	32	32	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.633,86	1.697,65	63,79
Otros gastos de funcionamiento	609,75	609,75	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.243,61	2.307,40	63,79
Transferencias			
Inversiones	82,00	82,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.325,61	2.389,40	63,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.375,71	2.439,50	63,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	15	25	19
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.	77	85	20
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	20	60	21
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	200	250	22
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).	90	80	23
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	50	55	24
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	100	70	25
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	65	65	26
27	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		30	27
28	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION, MUTUAS ACCIDENTES DE TRABAJO Y EPSS		10	28
29	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	27	20	29
30	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION	190	310	30
31	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	43	43	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 7	47 94	2014

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
32	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL.	220	220	32
33	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	10	10	33
34	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	150	150	34
35	Nº DE INFORMES ECONOMICOS.	150	150	35
36	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA.	100	100	36
37	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION.	40	40	37
38	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS.	1.100	1.130	38
39	Nº DE REUNIONES DE COORDINACION Y GRUPOS DE TRABAJO	100	100	39
40	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURID.EN EL AMBITO DE LA INVEST.,ASI COMO SU DIFUSION Y PUBLICACION	15	15	40
41	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACION PRESUPUESTO, SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		25	41
42	Nº DE INFORMES JUSTIFICATIVOS DEL PRESUPUESTO		5	42

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 7	47 94	2014

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**				**1.697,65**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.100,84**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			497,48	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		173,72		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	173,72			
	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		81,75		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		103,03		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			603,36	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		225,72		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		377,64		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	377,64			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**372,41**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			368,11	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		252,62		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		115,49		
1 5 1			GRATIFICACIONES			4,30	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**224,40**
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			37,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,94		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		25,20		
	4		ACCION SOCIAL		9,36		
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**				**158,54**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			114,75	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,88	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11,54	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,37	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**358,71**
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			80,28	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		70,47		
		0	ENERGIA ELECTRICA	52,91			
		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	2014

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		2,18		
		1	VESTUARIO	2,18			
	9		OTROS SUMINISTROS		4,37		
2 2 2			COMUNICACIONES			7,47	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,56		
	9		OTRAS		0,18		
2 2 3			TRANSPORTES			4,37	
2 2 5			TRIBUTOS			29,67	
	0		ESTATALES		5,26		
	2		LOCALES		24,41		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			90,94	
	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		51,27		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38			
	9		OTROS		11,14		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			97,99	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,19		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		42,51		
	4		SEGURIDAD		6,82		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,50		
	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**				**70,51**
2 3 0			DIETAS			20,59	
2 3 1			LOCOMOCION			20,45	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			29,47	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**21,84**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,84	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.307,40**
6			**INVERSIONES REALES**				**82,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**82,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,74	
	1		CONSTRUCCIONES		15,74		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,92	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			32,23	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24,19	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 7	47 94	2014

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 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		4,92	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**82,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.389,40**
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						**2.439,50**

(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	2014

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 2013	Proyecto 2014	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 2013	Proyecto 2014	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 2013	Proyecto 2014	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	2014

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**			**876,00**
4	8		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**876,00**
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		876,00	
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	876,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.000,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**1.000,00**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

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	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MIN.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR
1 GASTOS DE PERSONAL	**142.698,80**	**43.620,40**	**186.319,20**	**275,92**	**13.521,73**	**12.381,20**	**26.178,85**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	86.627,72	26.211,99	112.839,71	171,60	7.815,31	7.623,42	15.610,33
13 LABORALES	941,03	275,96	1.216,99		358,52		358,52
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27.028,60	8.626,75	35.655,35	49,79	2.695,34	2.349,42	5.094,55
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.101,45	8.505,70	36.607,15	54,53	2.652,56	2.408,36	5.115,45
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**90,00**	**90,00**	**180,00**			**5,00**	**5,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	83,00	80,00	163,00				
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	7,00	10,00	17,00			5,00	5,00
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							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**104.485.036,20**	**4.173.669,80**	**108.658.706,00**	**2.322.443,07**	**1.702.700,37**	**7.620.633,80**	**11.645.777,24**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				154.806,90			154.806,90
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		342.073,00	342.073,00	1.500,00			1.500,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		14,00	14,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	104.481.976,20	3.831.582,80	108.313.559,00	2.166.136,17	1.702.700,37	7.620.633,80	11.489.470,34
49 AL EXTERIOR	3.060,00		3.060,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**104.627.825,00**	**4.217.380,20**	**108.845.205,20**	**2.322.718,99**	**1.716.222,10**	**7.633.020,00**	**11.671.961,09**
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

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	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MIN.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR
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							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**104.627.825,00**	**4.217.380,20**	**108.845.205,20**	**2.322.718,99**	**1.716.222,10**	**7.633.020,00**	**11.671.961,09**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
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							
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							
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							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES	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
1 GASTOS DE PERSONAL	**127.029,17**	**122.927,20**	**3.762,10**	**253.718,47**	**466.216,52**	**25.971,17**	**25.971,17**
10 ALTOS CARGOS	54,64			54,64	54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	61.894,23	72.877,83	2.144,47	136.916,53	265.366,57	19.409,70	19.409,70
13 LABORALES	15.806,90	1.014,71		16.821,61	18.397,12		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.898,71	24.445,25	777,24	45.121,20	85.871,10	2.023,86	2.023,86
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.374,69	24.589,41	840,39	54.804,49	96.527,09	4.537,61	4.537,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**94.705,27**	**4.006,73**	**600,00**	**99.312,00**	**99.497,00**	**6.618,16**	**6.618,16**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.282,18			3.282,18	3.282,18	1,00	1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8.515,17			8.515,17	8.515,17	490,08	490,08
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	79.924,53	4.006,73	432,43	84.363,69	84.526,69	3.922,42	3.922,42
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.863,89		7,57	2.871,46	2.893,46	33,83	33,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	119,50			119,50	119,50		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			160,00	160,00	160,00	2.170,81	2.170,81
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						0,02	0,02
3 GASTOS FINANCIEROS	**160,00**			**160,00**	**160,00**	**5,83**	**5,83**
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	160,00	5,83	5,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.000,00**			**1.000,00**	**120.305.483,24**	**25.484,01**	**25.484,01**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					154.806,90		
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					343.573,00		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00			1.000,00	1.014,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					119.803.029,34	24.859,01	24.859,01
49 AL EXTERIOR					3.060,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**222.894,44**	**126.933,93**	**4.362,10**	**354.190,47**	**120.871.356,76**	**58.079,17**	**58.079,17**
6 INVERSIONES REALES	**15.592,78**	**16.764,79**		**32.357,57**	**32.357,57**	**1.917,19**	**1.917,19**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.626,30		5.626,30	5.626,30		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.592,78	11.138,49		26.731,27	26.731,27	1.917,19	1.917,19

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES	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
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	**15.592,78**	**16.764,79**		**32.357,57**	**32.357,57**	**1.917,19**	**1.917,19**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**238.487,22**	**143.698,72**	**4.362,10**	**386.548,04**	**120.903.714,33**	**59.996,36**	**59.996,36**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.000,00**			**3.000,00**	**3.000,00**	**18,28**	**18,28**
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	2.949,15	18,28	18,28
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85			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							
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							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.000,00**			**3.000,00**	**3.000,00**	**18,28**	**18,28**

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	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.
1 GASTOS DE PERSONAL	**85.944,85**	**85.944,85**	**13.720,00**	**13.720,00**	**11.149,47**	**11.149,47**	**2.234,21**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	65.151,91	65.151,91			6.332,22	6.332,22	1.661,16
13 LABORALES	330,39	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	5.105,07			2.219,42	2.219,42	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.357,48	15.357,48	2.715,00	2.715,00	2.178,50	2.178,50	573,05
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**42.656,02**	**42.656,02**	**9.537,50**	**9.537,50**	**3.473,42**	**3.473,42**	**150,59**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	62,10	62,10	184,00	184,00	36,99	36,99	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.256,73	1.256,73	1.585,00	1.585,00	413,76	413,76	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	32.842,43	32.842,43	6.761,50	6.761,50	2.841,49	2.841,49	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	103,74	103,74	322,00	322,00	126,11	126,11	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			5,00	5,00	47,80	47,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	8.391,00	8.391,00	680,00	680,00			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,02	0,02			7,27	7,27	
3 GASTOS FINANCIEROS	**15,01**	**15,01**	**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	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**9.252,25**	**9.252,25**	**8.315,00**	**8.315,00**	**1.564,66**	**1.564,66**	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.491,64	1.491,64	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.732,02	5.732,02					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			8.115,00	8.115,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.520,23	3.520,23	200,00	200,00	73,02	73,02	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**137.868,13**	**137.868,13**	**31.575,50**	**31.575,50**	**16.232,55**	**16.232,55**	**2.384,80**
6 INVERSIONES REALES	**8.991,99**	**8.991,99**	**525,00**	**525,00**	**302,00**	**302,00**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.076,83	8.076,83	60,00	60,00			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	915,16	915,16	465,00	465,00	302,00	302,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	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.
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	**8.991,99**	**8.991,99**	**525,00**	**525,00**	**302,00**	**302,00**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**146.860,12**	**146.860,12**	**32.100,50**	**32.100,50**	**16.534,55**	**16.534,55**	**2.384,80**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**91,75**	**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	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							
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							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**91,75**	**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 **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	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
1 GASTOS DE PERSONAL	**2.234,21**	**139.019,70**	**20.026,76**	**3.486,90**	**45.750,69**	**69.264,35**	**580,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.661,16	92.554,99	1.311,89	1.069,22	2.108,88	4.489,99	65,00
13 LABORALES		11.684,72	13.274,21	1.368,63	31.337,27	45.980,11	355,00
14 OTRO PERSONAL		70,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.348,35	313,14	285,21	524,07	1.122,42	9,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	573,05	25.361,64	5.127,52	763,84	11.780,47	17.671,83	151,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**150,59**	**62.435,69**	**10.465,95**	**109.500,65**	**33.753,56**	**153.720,16**	**320,01**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		284,09	415,15	3,49	61,80	480,44	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.745,57	698,38	55,55	1.905,74	2.659,67	22,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	46.408,25	8.344,89	3.820,54	25.689,23	37.854,66	296,01
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	695,86	220,90	17,95	188,58	427,43	2,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		52,80					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.241,81					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			786,63	105.603,12	5.908,21	112.297,96	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,31					
3 GASTOS FINANCIEROS		**68,84**	**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		68,84	50,00	50,00	50,00	150,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**44.615,92**	**30.723,28**	**4.163,52**	**1.092.544,49**	**1.127.431,29**	**180,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.116,64					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		5.732,02	67,32	1.852,96	1.087.179,32	1.089.099,60	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		8.115,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		28.652,26	30.655,96	2.310,56	5.365,17	38.331,69	180,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.384,80**	**246.140,15**	**61.265,99**	**117.201,07**	**1.172.098,74**	**1.350.565,80**	**1.082,21**
6 INVERSIONES REALES		**11.736,18**	**1.371,00**	**15,00**	**4.479,00**	**5.865,00**	**300,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.136,83	20,00	10,00	1.090,00	1.120,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.599,35	1.351,00	5,00	3.389,00	4.745,00	300,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	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
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		**11.736,18**	**1.371,00**	**15,00**	**4.479,00**	**5.865,00**	**300,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.384,80**	**257.876,33**	**62.636,99**	**117.216,07**	**1.176.577,74**	**1.356.430,80**	**1.382,21**
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							
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							
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 **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	3435 ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	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.
1 GASTOS DE PERSONAL	**5.120,00**	**2.695,00**	**8.395,00**	**13.683,59**	**13.683,59**	**91.342,94**	**242.436,55**
10 ALTOS CARGOS				54,65	54,65	54,65	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	993,76	1.456,52	2.515,28	6.658,01	6.658,01	13.663,28	148.551,07
13 LABORALES	2.674,24	168,12	3.197,36	2.423,55	2.423,55	51.601,02	1.289,75
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	294,00	499,00	802,00	1.772,21	1.772,21	3.696,63	49.331,93
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.158,00	571,36	1.880,36	2.775,17	2.775,17	22.327,36	43.263,80
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**4.450,00**	**116,65**	**4.886,66**	**13.124,96**	**13.124,96**	**171.731,78**	**42.323,61**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,00		2,00	25,96	25,96	508,40	2.545,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	360,00	14,18	396,18	1.680,76	1.680,76	4.736,61	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.076,48	90,47	4.462,96	10.584,95	10.584,95	52.902,57	39.775,16
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	11,52	12,00	25,52	294,87	294,87	747,82	3,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				370,00	370,00	370,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42	168,42	112.466,38	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**180,00**	**2.290,93**	**2.290,93**	**1.129.902,22**	
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						1.089.099,60	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			180,00	403,20	403,20	38.914,89	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**9.570,00**	**2.811,65**	**13.463,86**	**29.199,48**	**29.199,48**	**1.393.229,14**	**284.760,16**
6 INVERSIONES REALES	**900,00**		**1.200,00**	**260,00**	**260,00**	**7.325,00**	**56.545,87**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	205,00		205,00	130,00	130,00	1.455,00	20.678,56
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	695,00		995,00	130,00	130,00	5.870,00	35.867,31

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	3435 ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	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.
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	**900,00**		**1.200,00**	**260,00**	**260,00**	**7.325,00**	**56.545,87**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.470,00**	**2.811,65**	**14.663,86**	**29.459,48**	**29.459,48**	**1.400.554,14**	**341.306,03**
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							
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							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**1.151,71**	**1.151,71**	**1.155,01**	

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC
1 GASTOS DE PERSONAL	**135.388,33**	**377.824,88**	**16.064,18**	**16.064,18**	**4.269,22**	**4.269,22**	**7.400,90**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	66.754,68	215.305,75	9.840,88	9.840,88	2.576,66	2.576,66	4.731,21
13 LABORALES	7.765,40	9.055,15			231,98	231,98	68,52
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.840,07	85.172,00	3.241,12	3.241,12	762,64	762,64	1.684,08
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	25.028,18	68.291,98	2.982,18	2.982,18	697,94	697,94	917,09
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**32.786,90**	**75.110,51**			**7.077,24**	**7.077,24**	**85.818,69**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.545,45					21.924,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.851,52	2.851,52	22.973,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	32.435,27	72.210,43			4.225,72	4.225,72	40.920,96
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	351,63	354,63					
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							
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**59.997,00**	**59.997,00**			
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.			15.000,00	15.000,00			
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	**168.175,23**	**452.935,39**	**89.765,18**	**89.765,18**	**11.346,46**	**11.346,46**	**93.219,59**
6 INVERSIONES REALES		**56.545,87**			**2.255,42**	**2.255,42**	**35.000,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20.678,56					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		35.867,31			2.255,42	2.255,42	35.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC
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		**56.545,87**	**15.000,00**	**15.000,00**	**2.255,42**	**2.255,42**	**35.000,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**168.175,23**	**509.481,26**	**104.765,18**	**104.765,18**	**13.601,88**	**13.601,88**	**128.219,59**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**511.401,35**	**511.401,35**	**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			511.401,35	511.401,35			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**511.401,35**	**511.401,35**	**40,00**	**40,00**	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	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.
1 GASTOS DE PERSONAL	**11.490,89**	**1.209,59**	**3.558,39**	**28.822,31**	**6.412,96**	**58.895,04**	**135.915,95**
10 ALTOS CARGOS							54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.586,49	842,41	2.283,68	20.384,40	3.391,94	39.220,13	62.772,58
13 LABORALES	81,95		18,68	419,89	395,79	984,83	17.463,18
14 OTRO PERSONAL							3,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.476,38	309,78	797,97	6.113,85	1.100,82	12.482,88	23.463,76
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.346,07	57,40	458,06	1.904,17	1.524,41	6.207,20	32.158,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**22.588,89**	**5.234,94**	**3.462,88**	**100,00**	**28.291,21**	**145.496,61**	**109.282,16**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					778,42	22.702,52	192,28
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.553,90	25.527,53	17.443,29
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.588,89	5.234,94	3.462,88		24.533,89	96.741,56	87.915,11
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				100,00	425,00	525,00	3.600,67
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							130,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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							
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	**34.079,78**	**6.444,53**	**7.021,27**	**28.922,31**	**34.704,17**	**204.391,65**	**247.950,31**
6 INVERSIONES REALES					**11.860,00**	**46.860,00**	**2.975,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							650,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.860,00	46.860,00	2.325,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	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.
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					**11.860,00**	**46.860,00**	**2.975,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**34.079,78**	**6.444,53**	**7.021,27**	**28.922,31**	**46.564,17**	**251.251,65**	**250.925,31**
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							
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							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**367,08**	**367,08**	**3.490,09**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	**8.642,77**	**144.558,72**	**80.831,08**	**80.831,08**	**1.697,65**	**1.697,65**	
10 ALTOS CARGOS		54,64					
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	5.311,25	68.083,83	49.549,55	49.549,55	1.100,84	1.100,84	
13 LABORALES		17.463,18	0,60	0,60			
14 OTRO PERSONAL		3,50					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.715,93	25.179,69	14.679,87	14.679,87	372,41	372,41	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.615,59	33.773,88	16.601,06	16.601,06	224,40	224,40	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**4.973,81**	**114.255,97**	**1.650,53**	**1.650,53**	**609,75**	**609,75**	**124,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		192,28			0,15	0,15	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		17.443,29	11,00	11,00	158,54	158,54	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.923,81	92.838,92	757,00	757,00	358,71	358,71	124,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.600,67	882,03	882,03	70,51	70,51	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	50,00	180,81	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							
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**2.684,00**					**876,00**
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					876,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**13.616,58**	**261.566,89**	**82.511,61**	**82.511,61**	**2.307,40**	**2.307,40**	**1.000,00**
6 INVERSIONES REALES		**2.975,00**	**388,03**	**388,03**	**82,00**	**82,00**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		650,00	73,72	73,72			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.325,00	314,31	314,31	82,00	82,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
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		**2.975,00**	**388,03**	**388,03**	**82,00**	**82,00**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**13.616,58**	**264.541,89**	**82.899,64**	**82.899,64**	**2.389,40**	**2.389,40**	**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							
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							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.490,09**	**486,12**	**486,12**	**50,10**	**50,10**	

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		**684.140,77**					**1.380.719,93**
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		385.677,64					757.262,48
13 LABORALES		27.735,74					109.418,60
14 OTRO PERSONAL		3,50					73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		141.890,61					240.806,69
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		128.778,64					272.994,73
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**124,00**	**344.324,61**					**677.989,08**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		25.440,40					29.515,07
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		45.991,88					62.989,23
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	267.256,34					451.093,85
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.432,84					9.769,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		203,15					745,45
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.401,81
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							112.466,38
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							7,31
3 GASTOS FINANCIEROS		**13.802,20**					**14.283,24**
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					14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**876,00**	**63.557,00**					**121.543.558,38**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							154.806,90
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00					34.001,37
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.438.404,62
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					9.135,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	17.554,00					119.888.150,49
49 AL EXTERIOR							3.060,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.000,00**	**1.105.824,58**					**123.616.550,63**
6 INVERSIONES REALES		**109.106,32**					**160.525,07**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		21.402,28					36.620,41
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		87.704,04					123.904,66

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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		**124.106,32**					**175.525,07**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.000,00**	**1.229.930,90**					**123.792.075,70**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**515.804,24**					**520.406,71**
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		511.401,35					511.401,35
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**515.834,74**					**520.437,21**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	104.627.825,00		104.627.825,00		104.627.825,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.217.380,20		4.217.380,20		4.217.380,20
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	108.845.205,20		108.845.205,20		108.845.205,20
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.322.718,99		2.322.718,99		2.322.718,99
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.716.222,10		1.716.222,10		1.716.222,10
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.633.020,00		7.633.020,00		7.633.020,00
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.671.961,09		11.671.961,09		11.671.961,09
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	222.894,44	15.592,78	238.487,22	3.000,00	241.487,22
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	126.933,93	16.764,79	143.698,72		143.698,72
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.362,10		4.362,10		4.362,10
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	354.190,47	32.357,57	386.548,04	3.000,00	389.548,04
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**120.871.356,76**	**32.357,57**	**120.903.714,33**	**3.000,00**	**120.906.714,33**
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.079,17	1.917,19	59.996,36	18,28	60.014,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.079,17	1.917,19	59.996,36	18,28	60.014,64
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	137.868,13	8.991,99	146.860,12	91,75	146.951,87
22 ATENCION ESPECIALIZADA	137.868,13	8.991,99	146.860,12	91,75	146.951,87
2325 MEDICINA MARITIMA	31.575,50	525,00	32.100,50		32.100,50
23 MEDICINA MARITIMA	31.575,50	525,00	32.100,50		32.100,50
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.232,55	302,00	16.534,55	337,43	16.871,98
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.232,55	302,00	16.534,55	337,43	16.871,98
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.384,80		2.384,80		2.384,80
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.384,80		2.384,80		2.384,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	**246.140,15**	**11.736,18**	**257.876,33**	**447,46**	**258.323,79**
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	61.265,99	1.371,00	62.636,99	1,50	62.638,49
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	117.201,07	15,00	117.216,07	0,30	117.216,37
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.172.098,74	4.479,00	1.176.577,74	1,50	1.176.579,24
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.350.565,80	5.865,00	1.356.430,80	3,30	1.356.434,10
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.082,21	300,00	1.382,21		1.382,21
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	9.570,00	900,00	10.470,00		10.470,00
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.811,65		2.811,65		2.811,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.463,86	1.200,00	14.663,86		14.663,86
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29.199,48	260,00	29.459,48	1.151,71	30.611,19
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	29.199,48	260,00	29.459,48	1.151,71	30.611,19
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.393.229,14**	**7.325,00**	**1.400.554,14**	**1.155,01**	**1.401.709,15**
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	284.760,16	56.545,87	341.306,03		341.306,03
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	168.175,23		168.175,23		168.175,23
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	452.935,39	56.545,87	509.481,26		509.481,26
4263 GESTION FINANCIERA	89.765,18	15.000,00	104.765,18	511.401,35	616.166,53
42 GESTION FINANCIERA	89.765,18	15.000,00	104.765,18	511.401,35	616.166,53
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	11.346,46	2.255,42	13.601,88	40,00	13.641,88
43 GESTION DEL PATRIMONIO	11.346,46	2.255,42	13.601,88	40,00	13.641,88
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.219,59	35.000,00	128.219,59		128.219,59
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.079,78		34.079,78		34.079,78
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.444,53		6.444,53		6.444,53
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	7.021,27		7.021,27		7.021,27
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	28.922,31		28.922,31		28.922,31

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4486	APOYO Y GESTION DE RECURSOS	34.704,17	11.860,00	46.564,17	367,08	46.931,25
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	204.391,65	46.860,00	251.251,65	367,08	251.618,73
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	247.950,31	2.975,00	250.925,31	3.490,09	254.415,40
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13.616,58		13.616,58		13.616,58
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	261.566,89	2.975,00	264.541,89	3.490,09	268.031,98
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.511,61	388,03	82.899,64	486,12	83.385,76
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.511,61	388,03	82.899,64	486,12	83.385,76
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.307,40	82,00	2.389,40	50,10	2.439,50
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.307,40	82,00	2.389,40	50,10	2.439,50
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**1.105.824,58**	**124.106,32**	**1.229.930,90**	**515.834,74**	**1.745.765,64**
TOTAL PRESUPUESTO		**123.616.550,63**	**175.525,07**	**123.792.075,70**	**520.437,21**	**124.312.512,91**

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.380.719,93**
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**				**757.262,48**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			407.659,50	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		36.953,88		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	28.821,97			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	66,49			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.065,42			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		39.022,52		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38.999,90			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,62			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		92.095,98		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		94.617,93		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2.679,12		
	6		TRIENIOS		68.765,77		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		73.524,30		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			342.284,38	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		153.037,02		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		154.905,07		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	146.192,10			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.022,50			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.969,61			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	598,56			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	122,30			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		20.751,73		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		7.006,76		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.530,70			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.121,04			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	355,02			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		806,47		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19,75			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	53,36			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	118,98			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	346,69			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	267,69			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.261,35		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.498,58			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.237,35			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	68,01			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	457,41			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		1.515,98		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 1	9	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	60,45			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	38,22			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1.417,31			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			84,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		62,50		
	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		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		10,00		
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.234,60	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		470,52		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		791,88		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		61,37		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		512,27		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		226,49		
	6		TRIENIOS		106,64		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		492,12		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.573,31		
1 3			**LABORALES**				**109.418,60**
1 3 0			LABORAL FIJO			84.469,16	
	9		OTRO PERSONAL		84.469,16		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	81.380,40			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.088,76			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			24.935,30	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		24.935,30		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			3,38	
	9		OTRAS		3,38		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			10,76	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5,38		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		5,38		
1 4			**OTRO PERSONAL**				**73,50**
1 4 3			OTRO PERSONAL			73,50	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**240.806,69**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			231.935,51	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		148.810,49		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		57.241,52		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		25.883,50		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1.746,30	
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**				**272.994,73**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		252.146,92	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	252.146,89		
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		20.847,81	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.429,29		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.058,84		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.977,00		
		4	ACCION SOCIAL	10.748,58		
		5	SEGUROS	1.872,03		
		9	OTROS	1.761,07		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**677.989,08**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**29.515,07**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.771,45	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		91,27	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		14,33	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		278,63	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.307,78	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,41	
2 0 9			CANONES		48,20	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**62.989,23**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		61,58	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.558,04	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.938,17	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		304,79	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		4.593,20	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		24.367,13	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		166,32	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**451.093,85**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		12.451,38	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.660,08		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.214,77		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.576,53		
2 2 1			SUMINISTROS		72.159,73	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	42.650,23		
		0	ENERGIA ELECTRICA	32.843,61		
		1	AGUA	1.980,14		
		2	GAS	1.978,87		
		3	COMBUSTIBLE	5.847,61		
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	8.760,37		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.996,03		
		2	HEMODERIVADOS	149,23		
		3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.615,11		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	616,57		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

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		776,04		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1.290,57		
		0	LENCERIA	382,17			
		1	VESTUARIO	908,40			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.524,20		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.528,66		
		0	IMPLANTES	827,57			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.509,34			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	48,71			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.143,04			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.061,16		
	8		BANCO DE SANGRE		220,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		1.731,93		
2 2 2			COMUNICACIONES			85.951,77	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26.901,77		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.891,77			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		59.026,04		
	9		OTRAS		23,96		
2 2 3			TRANSPORTES			2.918,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			709,69	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		39,53		
	1		VEHICULOS		289,62		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,50		
	9		OTROS RIESGOS		380,04		
2 2 5			TRIBUTOS			13.150,88	
	0		ESTATALES		67,40		
	1		AUTONOMICOS		41,71		
	2		LOCALES		13.041,77		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			32.517,59	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		244,18		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		7.602,23		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	340,38			
		1	DE COMUNICACION	7.261,85			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.167,39		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,56		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		462,92		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.592,70		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.144,64			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.448,06			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		16,27		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		18.019,76		
	9		OTROS		1.377,58		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			231.234,79	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.702,82		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

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		334,14		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		42.638,03		
	4		SEGURIDAD		40.249,49		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.472,98		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23.800,49		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		93.612,43		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	677,60			
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	645,06			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	89.899,46			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.960,00			
		5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	0,10			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	430,21			
	9		OTROS		26.424,41		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**9.769,98**
2 3 0			DIETAS			3.149,42	
2 3 1			LOCOMOCION			3.200,30	
2 3 2			TRASLADOS			9,90	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3.410,36	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**745,45**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			745,45	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**11.401,81**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			200,25	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		2,27		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		72,26		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		125,72		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			740,61	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,73		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		68,88		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		270,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		386,00		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.143,69	
	2		CLUB DE DIALISIS		2.083,69		
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		60,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.045,40	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		689,58		
		1	OXIGENOTERAPIA	242,14			
		2	AEROSOLTERAPIA	153,71			
		3	OTRAS TERAPIAS	293,73			
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.127,96		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.002,83			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	80,13			
		9	OTROS	45,00			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		100,34		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		127,52		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

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		5.711,98	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.385,51		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.326,47		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		559,88	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	220,70		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	339,18		
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**			**112.466,38**
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.716,23	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	106.716,23		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		5.750,15	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	674,80		
		3	CON ENTES TERRITORIALES	1.556,67		
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.300,00		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**			**7,31**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,31	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,29		
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**14.283,24**
3 1			**DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**			**2,20**
3 1 0			INTERESES		2,20	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**14.281,04**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		617,54	
		9	OTROS	617,54		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.663,50	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**121.543.558,38**
4 0			**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**			**154.806,90**
4 0 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		154.806,90	
		0	DEL PAIS VASCO	122.313,70		
		1	DE NAVARRA	32.493,20		
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**34.001,37**
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		4.004,37	
		1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00		
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.379,37		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.**			**16.000,00**
4 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		16.000,00	
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**			**1.438.404,62**
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.087.179,32	
		1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.087.179,32		
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.086.082,05		
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.097,27		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5 2			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS			5.732,02	
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			345.493,28	
		2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		324.273,00		
		3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00		
		4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		7.900,00		
		9	OTRAS		3.420,28		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**9.135,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.099,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00	
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**				**119.888.150,49**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.627,02	
		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		17.554,00		
4 8 1			PENSIONES			114.268.746,17	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.934.407,27		
		1	REGIMEN GENERAL	9.253.900,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.205.002,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102.987,72			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.769,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.303.589,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	998.155,55			
	2		JUBILACION		79.032.096,56		
		1	REGIMEN GENERAL	63.026.523,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.730.416,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.164.210,94			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.047.481,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	895.481,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.167.980,62			
	3		VIUDEDAD		20.374.938,98		
		1	REGIMEN GENERAL	15.794.519,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.130.793,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	400.483,98			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	277.144,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	771.995,00			
	4		ORFANDAD		1.657.275,95		
		1	REGIMEN GENERAL	1.247.034,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	282.585,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO 2014

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	4	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30.787,95			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.239,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78.626,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		270.027,41		
		1	REGIMEN GENERAL	190.871,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	54.068,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.189,41			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.682,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.213,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			1.608.270,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.487.999,90		
		1	REGIMEN GENERAL	1.161.906,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	238.939,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.379,90			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.842,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	4.803,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46.130,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		120.270,10		
		1	REGIMEN GENERAL	120.270,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			75.374,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		63.466,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.466,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.966,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.941,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.942,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.942,00			
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			1.879.120,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.656.880,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.563.044,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91.590,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.370,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	255,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	620,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.740,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	800,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.939,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		206.240,00		
		1	REGIMEN GENERAL	190.029,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	3	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.900,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	190,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		710,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	260,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		550,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	550,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.682.759,07	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		310.022,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	310.022,00			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.313.637,07		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.313.637,07			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		29.269,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	29.269,00			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		29.831,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	29.831,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			86.102,10	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.091,10		
		1	REGIMEN GENERAL	5.370,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.416,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,10			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		19.468,00		
		1	REGIMEN GENERAL	8.160,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.740,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		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	8.366,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		906,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	906,00			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		15.457,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.948,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	13.103,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	7 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		39.300,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.564,00			
		1	SUBSIDIOS	6.736,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.880,00		
		1	REGIMEN GENERAL	431,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		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	3.354,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			241.307,23	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		182.884,70		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	182.884,70			
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		19.321,30		
		8	NO CONTRIBUTIVA	19.321,30			
	3		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		349,81		
	4		PRESTACIONES LISMI		27.213,70		
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	24.988,63			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.017,01			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.208,06			
	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		5.310,85		
		5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
		9	OTRAS	5.250,85			
	8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		15,00		
	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			3.974,89	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.213,85		
		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	18,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.864,85			
	2		PROTESIS		343,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	141,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	202,87			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		147,17		
		8	NO CONTRIBUTIVA	147,17			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		270,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	270,00			
4 8 9			FARMACIA			24.870,01	
	0		RECETAS MEDICAS		24.067,74		
		8	NO CONTRIBUTIVA	24.067,74			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		405,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	405,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		397,27		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	34,96			
		1	VACUNAS	222,96			
		2	TIRAS REACTIVAS	126,50			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,85			
		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				**123.616.550,63**
6			**INVERSIONES REALES**				**160.525,07**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**36.620,41**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33.531,69	
	1		CONSTRUCCIONES		33.531,69		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.210,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			95,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			382,72	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			400,00	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**123.904,66**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			64.827,31	
	0		ADQUISICIONES		1.320,52		
	1		CONSTRUCCIONES		63.506,79		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.719,80	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			551,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12.886,97	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.055,76	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			24,31	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			16.839,51	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**15.000,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**15.000,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	
	5		A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**175.525,07**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**123.792.075,70**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**520.406,71**
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**			**511.401,35**
8 8	0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		65.330,83	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	65.330,83		
8 8	1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		446.070,52	
		1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	446.070,52		
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			**520.437,21**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**124.312.512,91**

(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 **2014**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ENTIDADES		INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL		AGREGADO DE ENTIDADES
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**460.505,78**	**124.479,70**	**83.223,86**	**63.692,26**	**648.818,33**		**1.380.719,93**
10	ALTOS CARGOS	54,64		54,65		54,64		163,93
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	262.082,29	91.967,99	11.319,60	24.821,05	367.071,55		757.262,48
13	LABORALES	18.397,12	749,72	48.403,66	17.309,86	24.558,24		109.418,60
14	OTRO PERSONAL				73,50			73,50
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.831,48	9.312,87	2.944,42	7.885,35	135.832,57		240.806,69
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	95.140,25	22.449,12	20.501,53	13.602,50	121.301,33		272.994,73
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**99.112,00**	**51.798,19**	**166.845,12**	**28.845,51**	**331.388,26**		**677.989,08**
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.282,18	99,09	506,40	367,00	25.260,40		29.515,07
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8.515,17	2.100,57	4.340,43	3.313,18	44.719,88		62.989,23
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.323,69	39.366,56	48.439,61	22.767,69	256.196,30		451.093,85
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.871,46	372,86	722,30	664,02	5.139,34		9.769,98
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	119,50	47,80	370,00	135,81	72,34		745,45
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.804,00		1.597,81			11.401,81
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			112.466,38				112.466,38
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,31					7,31
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**160,00**	**65,84**	**250,00**	**73,40**	**13.734,00**		**14.283,24**
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20			2,20
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00		14.281,04
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**116.240.748,07**	**35.365,92**	**3.452.165,29**	**1.751.028,10**	**64.251,00**		**121.543.558,38**
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			154.806,90				154.806,90
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.491,64	1.887,73	625,00	29.997,00		34.001,37
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					16.000,00		16.000,00
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	341.673,00	5.732,02	1.090.599,60	400,00			1.438.404,62
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.004,00			8.131,00			9.135,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.895.071,07	28.142,26	2.204.871,06	1.741.812,10	18.254,00		119.888.150,49
49	AL EXTERIOR	3.000,00			60,00			3.060,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**116.800.525,85**	**211.709,65**	**3.702.484,27**	**1.843.639,27**	**1.058.191,59**		**123.616.550,63**
6	**INVERSIONES REALES**	**32.357,57**	**11.191,18**	**6.125,00**	**4.720,00**	**106.131,32**		**160.525,07**
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.626,30	8.076,83	1.250,00	915,00	20.752,28		36.620,41
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	26.731,27	3.114,35	4.875,00	3.805,00	85.379,04		123.904,66
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**15.000,00**		**15.000,00**
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
76	A ENTIDADES LOCALES							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		**32.357,57**	**11.191,18**	**6.125,00**	**4.720,00**	**121.131,32**		**175.525,07**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**116.832.883,42**	**222.900,83**	**3.708.609,27**	**1.848.359,27**	**1.179.322,91**		**123.792.075,70**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.000,00**	**447,46**	**1.155,01**	**420,59**	**515.383,65**		**520.406,71**
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)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

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					511.401,35		511.401,35
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**	**515.393,65**		**520.437,21**
TOTAL ENTIDAD	**116.835.883,42**	**223.348,29**	**3.709.764,28**	**1.848.800,36**	**1.694.716,56**		**124.312.512,91**

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

ENTIDADES \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.800.525,85	32.357,57	116.832.883,42	3.000,00	116.835.883,42
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	211.709,65	11.191,18	222.900,83	447,46	223.348,29
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.702.484,27	6.125,00	3.708.609,27	1.155,01	3.709.764,28
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.843.639,27	4.720,00	1.848.359,27	441,09	1.848.800,36
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.058.191,59	121.131,32	1.179.322,91	515.393,65	1.694.716,56
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	**123.616.550,63**	**175.525,07**	**123.792.075,70**	**520.437,21**	**124.312.512,91**

(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 **2014**

CLASE DE PRESTACIÓN / REGÍMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO (**)	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**92.799.703,70**	**16.753.614,00**	**13,00**	**1.738.188,10**	**1.426.661,00**
PENSIONES	89.512.847,00	16.402.864,00	10,00	1.705.660,00	1.419.315,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.253.900,00	1.205.002,00	2,00	102.987,72	70.769,00
JUBILACION	63.026.523,00	11.730.416,00	2,00	1.164.210,94	1.047.481,00
VIUDEDAD	15.794.519,00	3.130.793,00	2,00	400.483,98	277.144,00
ORFANDAD	1.247.034,00	282.585,00	2,00	30.787,95	18.239,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	190.871,00	54.068,00	2,00	7.189,41	5.682,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.282.176,00	238.939,00		29.380,00	6.842,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.161.906,00	238.939,00		29.379,90	6.842,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	120.270,00			0,10	
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				25,00	
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				25,00	
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	1.753.073,00	107.550,00		2.490,00	445,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.563.044,00	91.590,00		1.370,00	255,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		800,00			
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	190.029,00	14.900,00		1.120,00	190,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		260,00			
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	68.718,00	4.248,00	3,00	322,10	57,00
AUXILIO POR DEFUNCION	5.370,00	1.416,00	2,00	122,10	55,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	8.160,00	2.740,00		200,00	1,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	15.457,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.300,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	431,00	92,00	1,00		1,00
PRESTACIONES SOCIALES	182.585,70			300,00	
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	182.584,70			300,00	
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 2014 (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 **2014**

CLASE DE PRESTACIÓN / REGÍMENES	EMPLEADOS DEL HOGAR (**)	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	NO CONTRIBUTIVO (EXCLUIDO COMPLEMENTO A MÍNIMOS)		TOTAL GENERAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**4.820,00**	**3.211.193,00**	**3.868.836,54**		**119.803.029,34**
PENSIONES	10,00	3.061.904,00	2.166.136,17		114.268.746,17
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	2,00	1.303.589,00	998.155,55		12.934.407,27
JUBILACION	2,00	895.481,00	1.167.980,62		79.032.096,56
VIUDEDAD	2,00	771.995,00			20.374.938,98
ORFANDAD	2,00	78.626,00			1.657.275,95
EN FAVOR DE FAMILIARES	2,00	12.213,00			270.027,41
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.803,00	46.130,00			1.608.270,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.803,00	46.130,00			1.487.999,90
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION					120.270,10
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		75.349,00			75.374,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		63.466,00			63.466,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.941,00			7.966,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.942,00			3.942,00
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	3,00	14.939,00	620,00		1.879.120,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1,00		620,00		1.656.880,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,00	13.939,00			14.740,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,00				206.240,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		450,00			710,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		550,00			550,00
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.682.759,07		1.682.759,07
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO			310.022,00		310.022,00
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD			1.313.637,07		1.313.637,07
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)			29.269,00		29.269,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE			29.831,00		29.831,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3,00	12.751,00			86.102,10
AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	125,00			7.091,10
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1,00	8.366,00			19.468,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		906,00			906,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR					15.457,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986					39.300,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1,00	3.354,00			3.880,00
PRESTACIONES SOCIALES			19.321,30		202.207,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA					182.884,70
PRESTACIONES SINDROME TOXICO			19.321,30		19.321,30
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00	109,00			440,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00	18,00			349,00
PROTESIS		91,00			91,00
FARMACIA		11,00			11,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		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 2014 (Ley 27/2011 y Ley 28/2011)

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

G-4.- DETALLE DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS (incluido complemento a mínimos)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2014**

REGÍMENES \ CLASES	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	JUBILACIÓN	VIUDEDAD	ORFANDAD	EN FAVOR DE FAMILIARES	TOTAL GENERAL
GENERAL	**9.253.900,00**	**63.026.523,00**	**15.794.519,00**	**1.247.034,00**	**190.871,00**	**89.512.847,00**
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	9.088.232,00	60.308.243,00	13.982.500,00	1.073.090,00	172.548,00	84.624.613,00
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	165.668,00	2.718.280,00	1.812.019,00	173.944,00	18.323,00	4.888.234,00
AUTONOMOS	**1.205.002,00**	**11.730.416,00**	**3.130.793,00**	**282.585,00**	**54.068,00**	**16.402.864,00**
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	1.141.293,00	10.230.600,00	2.295.916,00	201.666,00	41.367,00	13.910.842,00
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	63.709,00	1.499.816,00	834.877,00	80.919,00	12.701,00	2.492.022,00
AGRARIO (*)	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**10,00**
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
DEL MAR	**102.987,72**	**1.164.210,94**	**400.483,98**	**30.787,95**	**7.189,41**	**1.705.660,00**
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	101.257,85	1.124.323,36	335.593,48	25.186,48	6.404,03	1.592.765,20
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	1.729,87	39.887,58	64.890,50	5.601,47	785,38	112.894,80
MINERIA DEL CARBON	**70.769,00**	**1.047.481,00**	**277.144,00**	**18.239,00**	**5.682,00**	**1.419.315,00**
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	70.704,00	1.045.174,00	266.675,00	17.078,00	5.567,00	1.405.198,00
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	65,00	2.307,00	10.469,00	1.161,00	115,00	14.117,00
EMPLEADOS DEL HOGAR (*)	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**10,00**
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	**1.303.589,00**	**895.481,00**	**771.995,00**	**78.626,00**	**12.213,00**	**3.061.904,00**
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	1.299.596,00	865.795,00	697.492,00	73.622,00	12.043,00	2.948.548,00
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	3.993,00	29.686,00	74.503,00	5.004,00	170,00	113.356,00
TOTAL POR CLASE DE PENSIÓN	**11.936.251,72**	**77.864.115,94**	**20.374.938,98**	**1.657.275,95**	**270.027,41**	**112.102.610,00**
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	**11.701.084,85**	**73.574.137,36**	**17.578.178,48**	**1.390.644,48**	**237.931,03**	**104.481.976,20**
COMPLEMENTO A MÍNIMOS	**235.166,87**	**4.289.978,58**	**2.796.760,50**	**266.631,47**	**32.096,38**	**7.620.633,80**

(*) Créditos necesarios para atender las prestaciones de ejercicios anteriores con devengo en 2014 (Ley 27/2011 y Ley 28/2011)

(Importes en miles de euros)