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 2016

AGREGADO DEL SISTEMA

VOLUMEN I
TOMO 1

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS 9

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 19

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS 25

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 35

2 ASISTENCIA SANITARIA 49

3 SERVICIOS SOCIALES 61

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 71

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 83

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 91

12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS 105

13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS 113

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 121

22 ATENCION ESPECIALIZADA 133

23 MEDICINA MARITIMA 145

25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 153

26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 161

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 167

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 175

35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 183

41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION 191

42 GESTION FINANCIERA 199

43 GESTION DEL PATRIMONIO 205

44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 213

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 221

46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 231

47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 239

48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 247

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 255

A.3.- POR PROGRAMAS

INDICE

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 269

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 277

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 289

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 297

1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 303

1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES 309

1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 315

1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 323

1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 329

2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 335

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 345

2223 ATENCION ESPECIALIZADA 355

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 365

2325 MEDICINA MARITIMA 375

2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 383

2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 391

3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 397

3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA 405

3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA 413

3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 421

3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 429

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 437

3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 445

3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 453

4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA 461

4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION 469

4263 GESTION FINANCIERA 475

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 481

4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 489

4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 495

4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 501

4484 SEGURIDAD E INNOVACION 507

4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL 513

4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS 519

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 527

INDICE

4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 537

4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 543

4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 551

4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 559

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 567

A.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS 589

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 607

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 615

DETALLE DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS 619

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**117.242.577,41**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**117.242.577,41**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			89.624.870,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		73.276.676,28		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.348.193,72		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			12.358.480,00	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.358.480,00		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			312.570,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		222.933,92		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		89.636,08		
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			162.230,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.657,58		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		117.572,42		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			7.858.950,00	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		4.090.438,13		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		3.734.238,99		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		34.272,88		
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			6.770.547,41	
		0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		5.871.390,40		
		1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	4.232.395,67			
		2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.635.000,00			
		3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.994,73			
		1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS		896.535,35		
		2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.621,66		
		3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.621,66			
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			154.930,00	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**989.160,56**
3	**1**		**PRECIOS PUBLICOS**				**4,58**
3	1	9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			4,58	
		3	DE OTRAS ENTIDADES		4,58		
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**69.061,47**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			59.867,10	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		59.129,89		
		0	AL SECTOR PUBLICO	3.447,94			
		1	AL SECTOR PRIVADO	45.540,87			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.141,08			
		2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		5,80		
		3	DE MEDICINA MARITIMA	5,80			
		3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		731,41		
		0	AL SECTOR PUBLICO	337,00			
		1	AL SECTOR PRIVADO	184,01			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	210,40			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 2 8			DE SERVICIOS SOCIALES			3.587,85	
	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		7,85		
		1	AL SECTOR PRIVADO	7,85			
3 2 9			DE OTROS SERVICIOS			5.606,52	
	3		DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		4.070,98		
	4		DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		10,54		
	5		DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.525,00		
		9	A OTRAS ENTIDADES	1.525,00			
3 7			**INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986**				**430,00**
3 7 0			COTIZACIONES DE ASOCIADOS			430,00	
3 8			**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**163.265,57**
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS			118.532,77	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		118.531,77		
	6		DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00		
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			44.732,80	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		44.729,80		
	6		DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,00		
3 9			**OTROS INGRESOS**				**756.398,94**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			662.220,20	
	0		RECARGOS		432.231,00		
	1		INTERESES		111.709,20		
		9	OTROS	111.709,20			
	2		MULTAS Y SANCIONES		110.620,00		
	9		OTROS		7.660,00		
3 9 8			INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			78.815,00	
3 9 9			INGRESOS DIVERSOS			15.363,74	
	2		INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2,70		
		1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	0,50			
		9	OTROS INGRESOS	2,20			
	3		INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES		8.000,00		
		1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	170,00			
		2	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES	30,00			
		9	OTROS INGRESOS	7.800,00			
	5		INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7.325,65		
		1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	45,00			
		9	OTROS INGRESOS	7.280,65			
	6		INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25,39		
		9	OTROS INGRESOS	25,39			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**16.731.714,50**
4 0			**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**13.142.735,67**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0			DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA			11.543.260,01	
		1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES		7.409.936,20		
		2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		2.454.564,57		
		3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.532.947,65		
		4	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		19.175,95		
		5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO		26.593,00		
		6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		40.185,96		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	40.185,96			
		8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		13.555,01		
		9	OTRAS TRANSFERENCIAS		46.301,67		
		0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	45.739,65			
		2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	12,02			
		3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	550,00			
4 0 1			DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			1.599.475,66	
		0	APORTACION AL INGESA PARA COMPENSACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA.		4.732,02		
		1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		218.391,57		
		2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM		2.855,00		
		7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO		1.373.247,32		
		0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	125.299,63			
		1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.162.179,32			
		3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	85.768,37			
		8	PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION (ARTICULO 20 DEL REAL DECRETO-LEY 13/2010 DE 3 DE DICIEMBRE)		249,75		
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.532.711,90**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.043.623,41	
4 2 2			CAPITALES COSTE			1.300.507,29	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.115.287,26		
		2	POR MUERTE		185.220,03		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.083.676,03	
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			67.464,88	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		67.464,88		
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			37.440,29	
		1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1.425,31		
		2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		1.887,73		
		3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		650,00		
		5	DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		33.477,25		
4 5			**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**				**656,93**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			656,93	
4 7			**DE EMPRESAS PRIVADAS**				**31.400,00**
4 7 1			APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES			31.400,00	
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**				**1.633.504,14**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0			**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**1.616.444,63**
5 0 0			DEL ESTADO			1.597.961,98	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		99.796,87		
		1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		1.498.165,11		
5 0 4			DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			5.654,87	
5 0 5			DE COMUNIDADES AUTONOMAS			12.790,68	
5 0 6			DE ENTIDADES LOCALES			8,00	
5 0 7			DE EMPRESAS PRIVADAS			29,10	
5 1			**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**				**265,20**
5 1 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			265,20	
		0	AL PERSONAL		265,20		
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**				**9.483,29**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			5.899,05	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		5.899,05		
5 2 9			INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			3.584,24	
5 3			**DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS**				**25,76**
5 3 7			DE EMPRESAS PRIVADAS			25,76	
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**				**7.192,21**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			7.164,60	
5 4 9			OTRAS RENTAS			27,61	
5 5			**PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES**				**93,05**
5 5 0			DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			93,05	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**136.596.956,61**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**				**311,15**
6 0			**DE TERRENOS**				**3,00**
6 0 1			VENTA DE FINCAS RUSTICAS			3,00	
6 1			**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**				**308,15**
6 1 9			VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			308,15	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**924.237,44**
7 0			**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**17.386,18**
7 0 0			DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA			1.100,00	
		8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1.100,00		
7 0 1			DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			16.286,18	
		1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		10.141,18		
		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	1.785,00			
		3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.340,00			
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**906.851,26**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL			906.851,26	
		4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		891.851,26		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	5 0		PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.633,15			
		1	PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	703.633,56			
		2	PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	101.781,60			
		9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	802,95			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**924.548,59**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**137.521.505,20**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**7.863.453,09**
8 0			**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**530.191,67**
8 0 0			A CORTO PLAZO			267.617,57	
8 0 1			A LARGO PLAZO			262.574,10	
8 1			**ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**19.400,00**
8 1 0			A CORTO PLAZO			16.700,00	
8 1 1			A LARGO PLAZO			2.700,00	
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**19.445,22**
8 3 0			A CORTO PLAZO			16.190,35	
	0		AL PERSONAL		16.190,35		
		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	6.462,00			
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.048,68			
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00			
8 3 1			A LARGO PLAZO			3.254,87	
	0		AL PERSONAL		3.254,87		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.254,87			
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**6.208,45**
8 4 0			DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1.345,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.326,50		
	6		DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		18,50		
8 4 1			DEVOLUCION DE FIANZAS			4.863,45	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.863,45		
8 5			**ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO**				**613,15**
8 5 0			ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO			613,15	
	0		DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		613,15		
8 7			**REMANENTES DE TESORERIA**				**1.004.259,89**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA			1.004.259,89	
	1		DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		703.633,56		
	2		DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85.633,15		
	3		DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		101.781,60		
	4		DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL		41.398,85		
	9		DESTINADO A OTROS FINES		71.812,73		
8 8			**UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE**				**6.283.334,71**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			
8	8	0	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.283.334,71	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	6.283.334,71		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**1.000,00**
9	**1**		**PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL**			**1.000,00**
9	1	3	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.000,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**7.864.453,09**

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**145.385.958,29**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		RESUMEN		
		OPERACIONES CORRIENTES		136.596.956,61
		OPERACIONES DE CAPITAL		924.548,59
		OPERACIONES NO FINANCIERAS		137.521.505,20
		OPERACIONES FINANCIERAS		7.864.453,09
		TOTAL PRESUPUESTO		145.385.958,29
		ELIMINACIONES:		
	CONCEPTO 327	**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA** SUBC. 1 PART. 2 y SUBC. 3 PART. 2		**10.351,48**
	CONCEPTO 329	**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS** SUBC. 5 PART. 9		**1.525,00**
	CONCEPTO 421	**APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES**		**1.043.623,41**
	CONCEPTO 422	**CAPITALES COSTE** SUBCONCEPTOS 1, 2		**1.300.507,29**
	CONCEPTO 423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**		**1.083.676,03**
	CONCEPTO 428	**APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES** SUBCONCEPTOS 0		**67.464,88**
	CONCEPTO 429	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA** SUBCONCEPTOS 1, 2, 3, 5		**37.440,29**
	CONCEPTO 720	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** SUBC. 4 y SUBC. 5 PART. 0, 1, 2 y 9		**906.851,26**
	CONCEPTO 850	**ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO** SUBCONCEPTOS 0		**613,15**
		TOTAL ELIMINACIONES		**4.452.052,79**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				**140.933.905,50**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ENTIDADES		AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**105.454.497,41**	**11.788.080,00**	**117.242.577,41**
12	COTIZACIONES SOCIALES	105.454.497,41	11.788.080,00	117.242.577,41
3	**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**	**752.996,91**	**236.163,65**	**989.160,56**
31	PRECIOS PUBLICOS	4,58		4,58
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	7.664,63	61.396,84	69.061,47
37	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	430,00		430,00
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		163.265,57	163.265,57
39	OTROS INGRESOS	744.897,70	11.501,24	756.398,94
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**16.630.115,44**	**101.599,06**	**16.731.714,50**
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.142.735,67		13.142.735,67
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.431.769,77	100.942,13	3.532.711,90
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		656,93	656,93
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	31.400,00		31.400,00
49	DEL EXTERIOR	24.210,00		24.210,00
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**1.507.786,87**	**125.717,27**	**1.633.504,14**
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.498.166,21	118.278,42	1.616.444,63
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		265,20	265,20
52	INTERESES DE DEPOSITOS	3.000,00	6.483,29	9.483,29
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		25,76	25,76
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.527,61	664,60	7.192,21
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	93,05		93,05
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**124.345.396,63**	**12.251.559,98**	**136.596.956,61**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**203,00**	**108,15**	**311,15**
60	DE TERRENOS	3,00		3,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	200,00	108,15	308,15
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**908.434,49**	**15.802,95**	**924.237,44**
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	17.386,18		17.386,18
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048,31	15.802,95	906.851,26
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		**908.637,49**	**15.911,10**	**924.548,59**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**125.254.034,12**	**12.267.471,08**	**137.521.505,20**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.319.352,56**	**1.544.100,53**	**7.863.453,09**
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		530.191,67	530.191,67
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		19.400,00	19.400,00
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	8.102,67	11.342,55	19.445,22
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6.208,45	6.208,45
85	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR		613,15	613,15
87	REMANENTES DE TESORERIA	27.915,18	976.344,71	1.004.259,89
88	UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	6.283.334,71		6.283.334,71
9	**PASIVOS FINANCIEROS**		**1.000,00**	**1.000,00**

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN ECONÓMICA / ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		1.000,00	1.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**6.319.352,56**	**1.545.100,53**	**7.864.453,09**
TOTAL	**131.573.386,68**	**13.812.571,61**	**145.385.958,29**

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

ENTIDADES \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	124.345.396,63	908.637,49	125.254.034,12	6.319.352,56	131.573.386,68
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.251.559,98	15.911,10	12.267.471,08	1.545.100,53	13.812.571,61
AGREGADO DEL SISTEMA	136.596.956,61	924.548,59	137.521.505,20	7.864.453,09	145.385.958,29
E L I M I N A C I O N E S	3.544.588,38	906.851,26	4.451.439,64	613,15	4.452.052,79
T O T A L P R E S U P U E S T O C O N S O L I D A D O	133.052.368,23	17.697,33	133.070.065,56	7.863.839,94	140.933.905,50

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE: I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		**3.580,00**	**749.416,91**	**752.996,91**	**236.163,65**	**989.160,56**
3 1			**PRECIOS PUBLICOS**			**4,58**	**4,58**		**4,58**
3 1 9			OTROS PRECIOS PUBLICOS			4,58	4,58		4,58
	3		DE OTRAS ENTIDADES			4,58	4,58		4,58
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**3.580,00**	**4.084,63**	**7.664,63**	**61.396,84**	**69.061,47**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			5,80	5,80	59.861,30	59.867,10
	1		GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					59.129,89	59.129,89
		0	AL SECTOR PUBLICO					3.447,94	3.447,94
		1	AL SECTOR PRIVADO					45.540,87	45.540,87
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					10.141,08	10.141,08
	2		GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			5,80	5,80		5,80
		3	DE MEDICINA MARITIMA			5,80	5,80		5,80
	3		GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					731,41	731,41
		0	AL SECTOR PUBLICO					337,00	337,00
		1	AL SECTOR PRIVADO					184,01	184,01
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					210,40	210,40
3 2 8			DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	7,85	3.587,85		3.587,85
	1		GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00		3.580,00
		1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00		3.580,00
	2		GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			7,85	7,85		7,85
		1	AL SECTOR PRIVADO			7,85	7,85		7,85
3 2 9			DE OTROS SERVICIOS			4.070,98	4.070,98	1.535,54	5.606,52
	3		DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.070,98	4.070,98		4.070,98
	4		DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					10,54	10,54
	5		DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.525,00	1.525,00
		9	A OTRAS ENTIDADES					1.525,00	1.525,00
3 7			**INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986**			**430,00**	**430,00**		**430,00**
3 7 0			COTIZACIONES DE ASOCIADOS			430,00	430,00		430,00
3 8			**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**					**163.265,57**	**163.265,57**
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS					118.532,77	118.532,77
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					118.531,77	118.531,77
	6		DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					1,00	1,00
	7		REINTEGROS POR LA DEVOLUCION DE INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES						
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					44.732,80	44.732,80
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					44.729,80	44.729,80
	6		DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					3,00	3,00
	7		REINTEGROS POR LA DEVOLUCION DE INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES						
3 9			**OTROS INGRESOS**			**744.897,70**	**744.897,70**	**11.501,24**	**756.398,94**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			658.070,00	658.070,00	4.150,20	662.220,20
	0		RECARGOS			432.220,00	432.220,00	11,00	432.231,00
	1		INTERESES			107.570,00	107.570,00	4.139,20	111.709,20
		9	OTROS			107.570,00	107.570,00	4.139,20	111.709,20
	2		MULTAS Y SANCIONES			110.620,00	110.620,00		110.620,00

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE: I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3 9 1	9		OTROS			7.660,00	7.660,00		7.660,00
3 9 8			INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			78.815,00	78.815,00		78.815,00
3 9 9			INGRESOS DIVERSOS			8.012,70	8.012,70	7.351,04	15.363,74
	2		INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			2,70	2,70		2,70
		1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			0,50	0,50		0,50
		9	OTROS INGRESOS			2,20	2,20		2,20
	3		INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			8.000,00	8.000,00		8.000,00
		1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			170,00	170,00		170,00
		2	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES			30,00	30,00		30,00
		9	OTROS INGRESOS			7.800,00	7.800,00		7.800,00
	5		INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					7.325,65	7.325,65
		1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS					45,00	45,00
		9	OTROS INGRESOS					7.280,65	7.280,65
	6		INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					25,39	25,39
		9	OTROS INGRESOS					25,39	25,39
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00		10,00
SUMA					**3.580,00**	**749.416,91**	**752.996,91**	**236.163,65**	**989.160,56**
ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 y 329.5.9									**11.876,48**
TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO									**977.284,08**

(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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2016

ÁREA: **PRESTACIONES ECONOMICAS**

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	16.517	16.599	82
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	610.741,05	628.936,24	18.195,19
	Otros gastos de funcionamiento	183.944,73	183.461,54	-483,19
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	794.685,78	812.397,78	17.712,00
	Transferencias	127.293.757,67	131.315.138,77	4.021.381,10
	Inversiones	30.928,03	31.300,35	372,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	128.119.371,48	132.158.836,90	4.039.465,42
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	128.122.371,48	132.161.836,90	4.039.465,42

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	116.366.061,45	120.349.238,02	3.983.176,57
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.373.307,52	11.425.193,04	51.885,52
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	383.002,51	387.405,84	4.403,33
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**128.122.371,48**	**132.161.836,90**	**4.039.465,42**

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 DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2016

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**628.936,24**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**54,64**
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		14,62		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,02		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**268.317,27**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			154.596,56	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		15.797,46		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.485,84			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.311,62			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		9.468,73		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.468,73			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		35.435,89		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		39.931,21		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		256,68		
	6		TRIENIOS		25.520,44		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		28.186,15		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			113.708,71	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		56.734,42		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		55.211,54		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	55.211,54			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.212,25		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		550,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	48,39			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	502,11			
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**				**135.551,30**
1 3 0			LABORAL FIJO			129.685,79	
	1		OTROS DIRECTIVOS		420,31		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	214,33			
		9	OTROS DIRECTIVOS	205,98			
	9		OTRO PERSONAL		129.265,48		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	129.265,48			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.661,56	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.661,56		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			357,32	
	9		OTRAS		357,32		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1.137,34	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.129,23		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2016

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 4		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,11		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.709,29	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**84.576,18**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		84.158,66	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	61.380,29		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22.778,37		
1 5 1			GRATIFICACIONES		417,52	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**140.436,85**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		123.089,62	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.089,62		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17.347,23	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.127,37		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.316,19		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	42,68		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.066,82		
		4	ACCION SOCIAL	5.238,86		
		5	SEGUROS	1.349,64		
		9	OTROS	5.205,67		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**185.184,81**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**14.303,35**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		50,60	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.809,68	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		57,93	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		309,33	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		90,25	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.474,75	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,02	
2 0 9			CANONES		510,79	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**13.939,91**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		12,72	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.697,25	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.245,07	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		51,93	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.297,88	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2.630,42	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4,64	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**131.630,13**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		4.144,06	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.353,64		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	366,30		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	424,12		
2 2 1			SUMINISTROS		18.132,47	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15.274,59		
		0	ENERGIA ELECTRICA	13.787,74		
		1	AGUA	615,49		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2016

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	2	GAS	535,63			
		3	COMBUSTIBLE	335,73			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		211,46		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	211,20			
		2	HEMODERIVADOS	0,26			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		56,37		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		125,55		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		213,78		
		0	LENCERIA	3,84			
		1	VESTUARIO	209,94			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		8,75		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.305,30		
		0	IMPLANTES	686,67			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,60			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	614,03			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		333,46		
	8		BANCO DE SANGRE		0,97		
	9		OTROS SUMINISTROS		602,24		
2 2 2			COMUNICACIONES			25.425,43	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.955,62		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.950,62			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		20.438,21		
	9		OTRAS		31,60		
2 2 3			TRANSPORTES			2.101,74	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			391,72	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		271,08		
	1		VEHICULOS		49,95		
	8		OTRO INMOVILIZADO		9,68		
	9		OTROS RIESGOS		61,01		
2 2 5			TRIBUTOS			5.971,73	
	0		ESTATALES		1.055,93		
	1		AUTONOMICOS		9,37		
	2		LOCALES		4.906,43		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4.467,54	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		94,99		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		859,64		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	165,23			
		1	DE COMUNICACION	694,41			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.250,47		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		606,42		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		916,51		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	830,41			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	86,10			
	9		OTROS		739,51		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2016

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			70.995,44	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.222,82		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,20		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		18.402,46		
		4	SEGURIDAD		12.858,21		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		123,51		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.058,39		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		33.391,45		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.565,72			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30.300,73			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.525,00			
		9	OTROS		1.936,40		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5.153,15**
2 3 0			DIETAS			1.117,89	
2 3 1			LOCOMOCION			2.888,57	
2 3 2			TRASLADOS			1,94	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.144,75	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**97,11**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			97,11	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**20.061,16**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.851,51	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,11		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		995,50		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		10,11		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		30,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.411,68		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		11,11		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		372,00		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.942,13	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,11		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		26,84		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		14,16		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		21,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.789,60		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,11		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		65,78		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,53		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.128,64	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.069,59		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.714,25			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	112,64			
		9	OTROS	242,70			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		693,47		
		6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		4,03		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2016

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.361,55		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			69,25	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		67,94		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,31		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			8.069,63	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		21,84		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.047,79		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**282,04**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**282,04**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			236,34	
		9	OTROS		236,34		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			45,70	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**134.742.945,50**
4 0			**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**163.719,45**
4 0 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			163.719,45	
		0	DEL PAIS VASCO		129.355,55		
		1	DE NAVARRA		34.363,90		
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**1.593,54**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			1.593,54	
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.549,30		
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		44,24		
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.427.806,73**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.043.623,41	
4 2 2			CAPITALES COSTE			1.300.507,29	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.115.287,26		
		2	POR MUERTE		185.220,03		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.083.676,03	
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**374.621,41**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			374.621,41	
		2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		356.721,41		
		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		100,00		
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**				**130.769.122,37**
4 8 1			PENSIONES			121.232.565,12	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		13.299.113,05		
		1	REGIMEN GENERAL	9.470.427,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.264.181,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	97.080,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.508,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.333.254,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2016

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	1	8	NO CONTRIBUTIVA	1.063.663,05			
	2		JUBILACION		84.788.692,07		
		1	REGIMEN GENERAL	67.867.292,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.454.688,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.186.660,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.111.593,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	941.277,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.227.182,07			
	3		VIUDEDAD		21.040.870,00		
		1	REGIMEN GENERAL	16.348.404,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.228.555,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	395.350,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	287.766,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780.795,00			
	4		ORFANDAD		1.810.730,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.379.517,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	298.687,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.050,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.326,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.150,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		293.160,00		
		1	REGIMEN GENERAL	209.951,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.192,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.940,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.409,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.668,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			5.397.960,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		5.296.341,90		
		1	REGIMEN GENERAL	3.612.295,41			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	899.514,58			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	38.680,45			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.931,46			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740.920,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		101.618,10		
		1	REGIMEN GENERAL	101.618,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			78.815,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		69.630,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.630,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.495,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.455,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.690,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.690,00			
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			2.203.920,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2016

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			OTRA ENFERMEDAD GRAVE				
4 8 4	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.626.610,00		
	1	1	REGIMEN GENERAL	1.517.395,00			
	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	106.828,00			
	1	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.680,00			
	1	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	157,00			
	1	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		333.625,00		
	2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00			
	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	332.890,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		203.780,00		
	3	1	REGIMEN GENERAL	185.070,00			
	3	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402,00			
	3	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00			
	3	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5.975,00		
	4	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00			
	4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.973,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		33.930,00		
	5	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.930,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.520.397,65	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		360.942,40		
	1	8	NO CONTRIBUTIVA	360.942,40			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.106.333,75		
	2	8	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333,75			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		28.254,00		
	3	8	NO CONTRIBUTIVA	28.254,00			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		24.867,50		
	4	8	NO CONTRIBUTIVA	24.867,50			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			179.564,02	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.702,74		
	1	1	REGIMEN GENERAL	5.881,00			
	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.552,00			
	1	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90			
	1	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00			
	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,84			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		75.925,95		
	3	1	REGIMEN GENERAL	10.406,00			
	3	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52,00			
	3	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.267,95			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		21.570,04		
	4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.570,04			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.716,00		
	7	1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2016

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	7	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.284,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	45,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22.220,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	45,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.300,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000,00			
		1	SUBSIDIOS	6.300,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.349,29		
		1	REGIMEN GENERAL	395,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.913,29			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			145.271,85	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		80.279,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.279,00			
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		38.399,85		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.398,85			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			10.599,06	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.277,33		
		1	REGIMEN GENERAL	641,36			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82,10			
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	541,87			
	2		PROTESIS		114,39		
		1	REGIMEN GENERAL	9,28			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103,11			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		6,09		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,09			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.572,59		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.572,59			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		2.621,66		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.617,41			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2016

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9			FARMACIA			29,67	
		0	RECETAS MEDICAS		18,67		
		1	REGIMEN GENERAL	7,17			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**5.068,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			5.068,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**135.557.348,59**
6			**INVERSIONES REALES**				**31.300,35**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**12.752,54**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.561,96	
		0	ADQUISICIONES		65,30		
		1	CONSTRUCCIONES		10.496,66		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			584,35	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			19,20	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			858,76	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			121,57	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			34,28	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			572,42	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**18.547,81**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.108,02	
		1	CONSTRUCCIONES		10.108,02		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.498,95	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			957,67	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			259,47	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9,37	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			714,13	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**31.300,35**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**135.588.648,94**
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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2016

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.000,00**
			TOTAL DEL ÁREA 1		**135.591.648,94**
			ELIMINACIONES:		
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		1.525,00
			CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		393,00
			CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		87,31
			CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.043.623,41
			CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)		1.300.507,29
			CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.083.676,03
			TOTAL ELIMINACIONES		**3.429.812,04**
			TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**132.161.836,90**

(Importes en miles de euros)

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2016

ÁREA: **ASISTENCIA SANITARIA**

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	14.700	14.561	-139
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	662.415,32	670.081,47	7.666,15
	Otros gastos de funcionamiento	602.660,53	652.491,68	49.831,15
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.265.075,85	1.322.573,15	57.497,30
	Transferencias	135.234,24	140.862,89	5.628,65
	Inversiones	65.201,65	67.591,94	2.390,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.465.511,74	1.531.027,98	65.516,24
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	447,46	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.465.959,20	1.531.475,44	65.516,24

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	874.083,60	914.982,88	40.899,28
22	ATENCION ESPECIALIZADA	542.635,47	567.289,43	24.653,96
23	MEDICINA MARITIMA	31.368,77	31.373,77	5,00
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	15.380,34	15.338,34	-42,00
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02	2.491,02	0,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**1.465.959,20**	**1.531.475,44**	**65.516,24**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2016

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**670.081,47**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**93.727,64**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			34.360,05	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8.422,16		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8.262,16			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.084,19		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.067,19			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	17,00			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.457,18		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.469,20		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.326,72		
		6	TRIENIOS		4.082,02		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.518,58		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			52.286,21	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		11.070,16		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.977,34		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.341,17			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.997,89			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.979,57			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		17.224,16		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.952,89		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.556,14			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.035,92			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	360,83			
		4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		668,81		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	115,48			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	287,91			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	188,94			
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.317,53		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.556,58			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.241,66			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,84			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	452,45			
		9	OTROS COMPLEMENTOS		75,32		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	20,68			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	50,70			
1	2	5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.081,38	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		522,67		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		740,66		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2016

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		62,86		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		492,69		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		194,13		
		6	TRIENIOS		115,68		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		493,46		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.459,23		
1 3			**LABORALES**				**406.112,91**
1 3 0			LABORAL FIJO			375.059,54	
		1	OTROS DIRECTIVOS		1.962,51		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	472,72			
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.489,79			
		9	OTRO PERSONAL		373.097,03		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	373.097,03			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			21.457,22	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		21.457,22		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			788,27	
		9	OTRAS		788,27		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2.945,01	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.901,65		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		43,36		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			21,21	
		2	OTROS DIRECTIVOS		21,21		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.841,66	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**70,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			70,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**9.427,29**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.199,33	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.342,32		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		857,01		
1 5 1			GRATIFICACIONES			23,09	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.569,40	
		0	PERSONAL ESTATUTARIO		3.539,40		
		1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		30,00		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.635,47	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**160.743,63**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			142.300,97	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		142.300,97		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18.442,66	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.460,36		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.557,30		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		341,18		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.154,46		
		4	ACCION SOCIAL		3.752,72		
		5	SEGUROS		4.337,07		
		9	OTROS		1.839,57		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2016

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**662.263,14**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**36.208,80**
2	0	0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,98	
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30.104,25	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.245,95	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			489,22	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			435,87	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.760,73	
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			35,04	
2	0	9	CANONES			1.117,76	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**34.688,44**
2	1	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,10	
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.881,83	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19.819,38	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			223,60	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.915,03	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.766,11	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			64,39	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**251.132,74**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			5.152,53	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.251,68		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		921,09		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		979,76		
2	2	1	SUMINISTROS			122.998,79	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		25.951,30		
		0	ENERGIA ELECTRICA	18.479,88			
		1	AGUA	1.560,71			
		2	GAS	1.239,86			
		3	COMBUSTIBLE	4.670,85			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		27.273,31		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.169,44			
		2	HEMODERIVADOS	380,79			
		3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.723,08			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.224,77		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		457,47		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		1.781,41		
		0	LENCERIA	512,16			
		1	VESTUARIO	1.269,25			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.391,09		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		58.370,51		
		0	IMPLANTES	21.601,57			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.806,86			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	709,63			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	30.252,35			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2016

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

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		2.712,19		
	8		BANCO DE SANGRE		404,34		
	9		OTROS SUMINISTROS		1.432,40		
2 2 2			COMUNICACIONES			20.065,82	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16.483,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.482,55			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3.392,92		
	9		OTRAS		189,35		
2 2 3			TRANSPORTES			2.085,33	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2.222,75	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1.440,09		
	1		VEHICULOS		111,30		
	8		OTRO INMOVILIZADO		63,34		
	9		OTROS RIESGOS		608,02		
2 2 5			TRIBUTOS			4.740,16	
	0		ESTATALES		22,63		
	1		AUTONOMICOS		926,26		
	2		LOCALES		3.791,27		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6.407,57	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		532,33		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	524,00			
		1	DE COMUNICACION	8,33			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.894,86		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		93,75		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.245,82		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	830,99			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	414,83			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50		
	9		OTROS		2.604,74		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			87.459,79	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.599,83		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		91,85		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		35.702,13		
	4		SEGURIDAD		10.947,70		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.363,66		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		926,13		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		28.587,12		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	165,47			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	27.656,17			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	765,48			
	9		OTROS		4.241,37		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**7.790,63**
2 3 0			DIETAS			1.745,34	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2016

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCION			5.571,68	
2 3 2			TRASLADOS			3,31	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			470,30	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**108,63**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			108,63	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**332.333,90**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			66.632,16	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,91		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.213,06		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		230,94		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		4,48		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		57.730,89		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		47,93		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6.358,59		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		45,36		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			87.157,40	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		15,11		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.437,19		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1.176,90		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		83,93		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		73.968,78		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		8,27		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.344,71		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		122,51		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.128,08	
	1		HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,11		
	2		CLUB DE DIALISIS		2.101,86		
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		25,11		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			45.104,56	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		681,71		
		1	OXIGENOTERAPIA	232,14			
		2	AEROSOLTERAPIA	154,59			
		3	OTRAS TERAPIAS	294,98			
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		17.846,35		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	12.563,72			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.830,24			
		9	OTROS	3.452,39			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		10.172,57		
	6		CONCIERTOS PARA ALERGIAS		91,51		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		16.312,42		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			25.749,28	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		22.101,85		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.647,43		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			105.562,42	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		981,89		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2016

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		104.580,53		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**99,71**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**99,71**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			65,84	
		9	OTROS		65,84		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			33,87	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**173.649,33**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**32.786,44**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			32.786,44	
		1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00		
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31		
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30.711,13		
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**4.732,02**
4 5 2			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			4.732,02	
		0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA		4.732,02		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**11.706,37**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			11.676,37	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**124.424,50**
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			60,00	
		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			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			70.470,11	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		59.501,92		
		1	REGIMEN GENERAL	276,42			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,83			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.995,04			
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.138,63			
		2	PROTESIS		8.987,55		
		1	REGIMEN GENERAL	0,78			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.819,67			
		8	NO CONTRIBUTIVA	167,10			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.120,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	996,50			
		8	NO CONTRIBUTIVA	123,50			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		860,64		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	493,64			
4 8 9			FARMACIA			53.821,37	
		0	RECETAS MEDICAS		47.301,74		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.236,71			
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.065,03			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2016

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		415,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	415,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.104,63		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	34,96			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	429,99			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.625,65			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.506.093,65**
6			**INVERSIONES REALES**				**67.591,94**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**29.932,94**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			784,34	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.528,18	
	0		ADQUISICIONES		5.947,27		
	1		CONSTRUCCIONES		12.580,91		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.433,22	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.622,27	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.557,04	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			162,88	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2.844,81	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**37.659,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.073,60	
	0		ADQUISICIONES		955,76		
	1		CONSTRUCCIONES		8.117,84		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.509,27	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			115,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			6.489,47	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.259,87	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			12.211,59	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**741,95**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**741,95**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			741,95	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		741,95		
		9	OTRAS	741,95			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**68.333,89**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.574.427,54**
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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2016

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	0	A CORTO PLAZO	24,15		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
8	4	1	FIANZAS		61,78	
		0	A CORTO PLAZO	24,04		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**447,46**
			TOTAL DEL ÁREA 2			**1.574.875,00**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			**6.403,95**
			CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			**3.467,22**
			CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 , 4 y 6)			**32.786,44**
			CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			**741,95**
			TOTAL ELIMINACIONES			**43.399,56**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**1.531.475,44**

(Importes en miles de euros)

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2016

ÁREA: **SERVICIOS SOCIALES**

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.989	3.064	75
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	110.910,90	114.681,92	3.771,02
	Otros gastos de funcionamiento	178.896,12	181.655,16	2.759,04
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	289.807,02	296.337,08	6.530,06
	Transferencias	1.123.413,63	1.194.932,69	71.519,06
	Inversiones	7.637,98	8.395,37	757,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.420.858,63	1.499.665,14	78.806,51
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01	1.155,01	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.422.013,64	1.500.820,15	78.806,51

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.353.439,21	1.425.454,16	72.014,95
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	40.642,83	47.651,29	7.008,46
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	27.931,60	27.714,70	-216,90
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**1.422.013,64**	**1.500.820,15**	**78.806,51**

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 DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2016

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**114.681,92**
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**				**13.067,84**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			7.035,73	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		796,82		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	796,82			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		956,09		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	956,09			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.246,58		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.365,64		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		50,91		
		6	TRIENIOS		1.379,63		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.240,06		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.032,11	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.642,25		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.974,41		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.974,41			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		396,95		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		18,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	13,50			
1	**3**		**LABORALES**				**69.333,24**
1	3	0	LABORAL FIJO			58.343,74	
		1	OTROS DIRECTIVOS		238,98		
		9	OTROS DIRECTIVOS	238,98			
		9	OTRO PERSONAL		58.104,76		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	58.104,76			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			10.392,01	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10.392,01		
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			54,74	
		9	OTRAS		54,74		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			185,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		177,17		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		7,83		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			357,75	
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**3.571,53**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.459,24	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.395,35		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.063,89		
1	5	1	GRATIFICACIONES			112,29	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**28.654,66**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2016

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.252,13	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.252,13		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.402,53	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		465,11		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		346,19		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		6,52		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		253,61		
		4	ACCION SOCIAL		961,75		
		5	SEGUROS		286,26		
		9	OTROS		83,09		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**181.401,86**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.780,24**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			672,15	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			21,74	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			24,66	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			76,56	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			963,00	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,01	
2 0 9			CANONES			21,12	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**5.318,51**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.621,01	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.906,34	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			90,58	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			381,71	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			283,73	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,14	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**62.517,57**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.395,83	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		789,48		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		299,10		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		307,25		
2 2 1			SUMINISTROS			9.843,77	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.489,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	3.176,91			
		1	AGUA	519,34			
		2	GAS	762,37			
		3	COMBUSTIBLE	1.030,88			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		130,35		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,35			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		47,42		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		158,07		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		433,84		
		0	LENCERIA	184,29			
		1	VESTUARIO	249,55			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2016

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.961,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		550,30		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	548,20			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		478,16		
	9		OTROS SUMINISTROS		594,63		
2 2 2			COMUNICACIONES			3.134,13	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.484,30		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.483,30			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.641,71		
	9		OTRAS		8,12		
2 2 3			TRANSPORTES			348,47	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			456,87	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		33,01		
	1		VEHICULOS		62,21		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,73		
	9		OTROS RIESGOS		359,92		
2 2 5			TRIBUTOS			1.576,06	
	0		ESTATALES		29,45		
	1		AUTONOMICOS		33,13		
	2		LOCALES		1.513,48		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5.966,49	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1.357,39		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	36,49			
		1	DE COMUNICACION	1.320,90			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		17,11		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,80		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.778,16		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	955,29			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.822,87			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50		
	9		OTROS		791,71		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			39.795,95	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		286,43		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		486,88		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.815,63		
	4		SEGURIDAD		4.364,26		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		425,59		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		45,47		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.911,26		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.911,26			
	9		OTROS		23.460,43		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2016

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.205,39**
2 3 0			DIETAS			446,84	
2 3 1			LOCOMOCION			1.531,99	
2 3 2			TRASLADOS			8,60	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			217,96	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**605,13**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			605,13	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**108.975,02**
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.070,12	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		108.070,12		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			904,90	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		4,67		
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES		218,68		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**253,30**
3 1			**DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**				**2,20**
3 1 0			INTERESES			2,20	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**251,10**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			250,00	
		9	OTROS		250,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,10	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.196.820,42**
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**				**1.164.032,28**
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.162.179,32	
		1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.162.179,32		
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.852,96	
		9	OTRAS		1.852,96		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**30.900,41**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			30.900,41	
		3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		466,44		
		4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		19.175,95		
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	17.635,66			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	704,55			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,74			
		6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.020,00		
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.830,26		
		9	OTRAS	5.830,26			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		407,76		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	251,76			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.493.157,50**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2016

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			**INVERSIONES REALES**			**8.395,37**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.838,26**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.218,94	
		0	ADQUISICIONES	280,75		
		1	CONSTRUCCIONES	938,19		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		271,32	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		2,10	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		840,60	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		410,46	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,75	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		93,09	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5.557,11**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.332,25	
		1	CONSTRUCCIONES	4.332,25		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		301,17	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		2,10	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		630,33	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		233,09	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		58,17	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**8.395,37**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.501.552,87**
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 DEL ÁREA 3			**1.502.707,88**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			**1.887,73**
			TOTAL ELIMINACIONES			**1.887,73**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**1.500.820,15**

(Importes en miles de euros)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2016

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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	22.038	21.667	-371
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	938.622,32	944.033,35	5.411,03
	Otros gastos de funcionamiento	599.172,21	464.562,30	-134.609,91
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.537.794,53	1.408.595,65	-129.198,88
	Transferencias	62.609,29	100.175,46	37.566,17
	Inversiones	105.070,99	116.330,86	11.259,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.705.474,81	1.625.101,97	-80.372,84
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.387.412,96	4.114.671,04	727.258,08
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	5.092.887,77	5.739.773,01	646.885,24

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	426.385,70	432.231,92	5.846,22
42	GESTION FINANCIERA	721.378,53	836.945,47	115.566,94
43	GESTION DEL PATRIMONIO	2.724.437,82	3.327.390,41	602.952,59
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	264.407,94	269.191,68	4.783,74
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	870.651,24	786.767,01	-83.884,23
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.012,87	83.388,46	1.375,59
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.613,67	2.858,06	244,39
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**5.092.887,77**	**5.739.773,01**	**646.885,24**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2016

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**				**944.033,35**
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**				**381.659,12**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			214.347,14	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		12.908,38		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	12.908,38			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		20.284,22		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20.284,22			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		48.945,21		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		46.132,32		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		421,57		
	6		TRIENIOS		38.144,94		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		47.510,50		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			164.170,63	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		77.068,86		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		83.091,66		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	83.091,16			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.210,17		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		799,94		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,76			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	797,93			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			3.141,35	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		867,96		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		409,99		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		201,16		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.661,24		
1 3			**LABORALES**				**234.212,05**
1 3 0			LABORAL FIJO			224.656,08	
	0		ALTOS CARGOS		3.082,99		
	1		OTROS DIRECTIVOS		7.156,91		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	3.088,08			
		9	OTROS DIRECTIVOS	4.068,83			
	9		OTRO PERSONAL		214.416,18		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	211.434,22			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.981,96			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			3.898,83	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.898,83		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			612,49	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2016

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 2		0	CASA VIVIENDA	64,04		
		9	OTRAS	548,45		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		1.774,63	
		0	ALTOS CARGOS	2,00		
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.756,42		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16,21		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		101,45	
		0	ALTOS CARGOS	56,87		
		1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	12,77		
		2	OTROS DIRECTIVOS	31,81		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3.168,57	
1 4			**OTRO PERSONAL**			**3,98**
1 4 3			OTRO PERSONAL		3,98	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**130.499,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		129.503,60	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	78.201,85		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27.696,25		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23.605,50		
1 5 1			GRATIFICACIONES		995,40	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**197.604,56**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		175.377,60	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	175.377,60		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		22.226,96	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.352,84		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.990,14		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	106,47		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.558,04		
		4	ACCION SOCIAL	7.332,57		
		5	SEGUROS	2.843,13		
		9	OTROS	1.043,77		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**449.297,08**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**21.546,80**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		91,86	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.280,96	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		48,98	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		854,68	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		216,83	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.333,80	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,28	
2 0 9			CANONES		687,41	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**76.430,03**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		45,87	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.686,99	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.594,24	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		242,09	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2016

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.942,60	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			50.546,99	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			371,25	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**335.733,67**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			10.143,30	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6.666,50		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.550,32		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.926,48		
2 2 1			SUMINISTROS			28.851,08	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		26.401,46		
		0	ENERGIA ELECTRICA	22.444,30			
		1	AGUA	1.261,92			
		2	GAS	1.454,24			
		3	COMBUSTIBLE	1.241,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		100,78		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,78			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		14,84		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		292,87		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		313,45		
		0	LENCERIA	11,70			
		1	VESTUARIO	301,75			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		29,95		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,95			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.012,37		
	9		OTROS SUMINISTROS		684,86		
2 2 2			COMUNICACIONES			64.488,80	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29.285,14		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.283,14			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		35.071,84		
	9		OTRAS		131,82		
2 2 3			TRANSPORTES			2.520,95	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			987,48	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		534,80		
	1		VEHICULOS		232,96		
	8		OTRO INMOVILIZADO		62,79		
	9		OTROS RIESGOS		156,93		
2 2 5			TRIBUTOS			10.332,26	
	0		ESTATALES		283,00		
	1		AUTONOMICOS		41,25		
	2		LOCALES		10.008,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			35.490,31	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2016

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		2	INFORMACION Y DIVULGACION		6.002,03		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	653,11			
		1	DE COMUNICACION	5.348,92			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4.619,87		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.043,16		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.247,21		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3.015,47			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	231,74			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,50		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		16.970,45		
		9	OTROS		2.436,69		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			182.919,49	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6.153,51		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		240,60		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		26.892,10		
		4	SEGURIDAD		24.319,70		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		370,64		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14.998,73		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		106.187,62		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	700,49			
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	40,50			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	105.446,63			
		9	OTROS		3.756,59		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**15.388,38**
2 3 0			DIETAS			3.072,14	
2 3 1			LOCOMOCION			8.356,15	
2 3 2			TRASLADOS			26,97	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3.933,12	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**198,20**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			198,20	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**15.265,22**
3 1			**DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**				**0,51**
3 1 0			INTERESES			0,51	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**15.264,71**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			369,08	
		9	OTROS		369,08		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			14.895,63	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**170.406,46**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**70.231,00**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			67.464,88	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		67.464,88		
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.766,12	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.766,12		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.**				**16.000,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2016

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		16.000,00	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**67.470,88**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		67.470,88	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**16.704,58**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16.704,58	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	770,58		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.934,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.579.002,11**
6			**INVERSIONES REALES**			**116.330,86**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**78.065,87**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		8.856,56	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.165,73	
		0	ADQUISICIONES	2.673,30		
		1	CONSTRUCCIONES	14.492,43		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.075,32	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		55,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5.542,82	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.978,76	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		118,94	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		24.272,64	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**38.264,99**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.896,86	
		0	ADQUISICIONES	58,00		
		1	CONSTRUCCIONES	29.838,86		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.666,37	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		311,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3.789,59	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		979,83	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1.606,93	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**906.109,31**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**906.109,31**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		906.109,31	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048,31		
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	61,00		
		9	OTRAS	61,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.022.440,17**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.601.442,28**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**4.114.637,54**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.309.957,88**
8 0 0			A CORTO PLAZO		1.393.771,94	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2016

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	0	1	A LARGO PLAZO		1.916.185,94	
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**19.292,54**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		10.379,10	
		0	AL PERSONAL	10.369,10		
		1	OTROS	10,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8.913,44	
		0	AL PERSONAL	8.913,44		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**7.809,69**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1.832,32	
		0	A CORTO PLAZO	1.132,32		
		1	A LARGO PLAZO	700,00		
8	4	1	FIANZAS		5.977,37	
		0	A CORTO PLAZO	4.576,22		
		1	A LARGO PLAZO	1.401,15		
8	**8**		**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD**			**777.577,43**
8	8	0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85.633,15	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	85.633,15		
8	8	1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		590.162,68	
		1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	590.162,68		
8	8	2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		101.781,60	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	101.781,60		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**646,65**
9	**1**		**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**			**33,50**
9	1	1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		33,50	
9	**6**		**DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**			**613,15**
9	6	2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		613,15	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**4.115.284,19**
			TOTAL DEL ÁREA 4			**6.716.726,47**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)			**67.464,88**
			CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			**2.766,12**
			CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)			**906.109,31**
			CONCEPTO 962 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			**613,15**
			TOTAL ELIMINACIONES			**976.953,46**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**5.739.773,01**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2016

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			RESUMEN		
			OPERACIONES CORRIENTES		140.135.601,85
			OPERACIONES DE CAPITAL		1.130.469,78
			OPERACIONES NO FINANCIERAS		141.266.071,63
			OPERACIONES FINANCIERAS		4.119.886,66
			TOTAL PRESUPUESTO		145.385.958,29
			ELIMINACIONES:		
	ÁREA 1	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	1.525,00	
	ÁREA 1	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	393,00	
	ÁREA 1	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	87,31	
	ÁREA 1	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.043.623,41	
	ÁREA 1	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)	1.300.507,29	
	ÁREA 1	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.083.676,03	
	ÁREA 2	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	6.403,95	
	ÁREA 2	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	3.467,22	
	ÁREA 2	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 , 4 y 6)	32.786,44	
	ÁREA 2	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	741,95	
	ÁREA 3	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.887,73	
	ÁREA 4	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)	67.464,88	
	ÁREA 4	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	2.766,12	
	ÁREA 4	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)	906.109,31	
	ÁREA 4	CONCEPTO 962	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	613,15	
			TOTAL ELIMINACIONES		4.452.052,79
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					140.933.905,50

(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 DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ÁREAS	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**628.936,24**	**670.081,47**	**114.681,92**	**944.033,35**			**2.357.732,98**
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65	54,64			163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	268.317,27	93.727,64	13.067,84	381.659,12			756.771,87
13 LABORALES	135.551,30	406.112,91	69.333,24	234.212,05			845.209,50
14 OTRO PERSONAL		70,00		3,98			73,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.576,18	9.427,29	3.571,53	130.499,00			228.074,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	140.436,85	160.743,63	28.654,66	197.604,56			527.439,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**185.184,81**	**662.263,14**	**181.401,86**	**449.297,08**			**1.478.146,89**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.303,35	36.208,80	1.780,24	21.546,80			73.839,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13.939,91	34.688,44	5.318,51	76.430,03			130.376,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	131.630,13	251.132,74	62.517,57	335.733,67			781.014,11
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.153,15	7.790,63	2.205,39	15.388,38			30.537,55
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	97,11	108,63	605,13	198,20			1.009,07
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	20.061,16	332.333,90					352.395,06
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.975,02				108.975,02
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**282,04**	**99,71**	**253,30**	**15.265,22**			**15.900,27**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20	0,51			2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	282,04	99,71	251,10	15.264,71			15.897,56
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**134.742.945,50**	**173.649,33**	**1.196.820,42**	**170.406,46**			**136.283.821,71**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	163.719,45						163.719,45
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.593,54						1.593,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.427.806,73	32.786,44	1.887,73	70.231,00			3.532.711,90
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	374.621,41	4.732,02	1.164.032,28				1.543.385,71
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.014,00	11.706,37		67.470,88			80.191,25
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.769.122,37	124.424,50	30.900,41	16.704,58			130.941.151,86
49 AL EXTERIOR	5.068,00						5.068,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**135.557.348,59**	**1.506.093,65**	**1.493.157,50**	**1.579.002,11**			**140.135.601,85**
6 INVERSIONES REALES	**31.300,35**	**67.591,94**	**8.395,37**	**116.330,86**			**223.618,52**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12.752,54	29.932,94	2.838,26	78.065,87			123.589,61
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	18.547,81	37.659,00	5.557,11	38.264,99			100.028,91

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

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		**741,95**		**906.109,31**			**906.851,26**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		741,95		906.109,31			906.851,26
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	**31.300,35**	**68.333,89**	**8.395,37**	**1.022.440,17**			**1.130.469,78**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**135.588.648,94**	**1.574.427,54**	**1.501.552,87**	**2.601.442,28**			**141.266.071,63**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.000,00**	**447,46**	**1.155,01**	**4.114.637,54**			**4.119.240,01**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				3.309.957,88			3.309.957,88
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	19.292,54			23.714,49
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	7.809,69			7.990,21
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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				777.577,43			777.577,43
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				**646,65**			**646,65**
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				33,50			33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL				613,15			613,15
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.000,00**	**447,46**	**1.155,01**	**4.115.284,19**			**4.119.886,66**

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

ÁREAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	135.557.348,59	31.300,35	135.588.648,94	3.000,00	135.591.648,94
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.506.093,65	68.333,89	1.574.427,54	447,46	1.574.875,00
3 SERVICIOS SOCIALES	1.493.157,50	8.395,37	1.501.552,87	1.155,01	1.502.707,88
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.579.002,11	1.022.440,17	2.601.442,28	4.115.284,19	6.716.726,47
TOTAL PRESUPUESTO	140.135.601,85	1.130.469,78	141.266.071,63	4.119.886,66	145.385.958,29
ELIMINACIONES	3.544.588,38	906.851,26	4.451.439,64	613,15	4.452.052,79
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	136.591.013,47	223.618,52	136.814.631,99	4.119.273,51	140.933.905,50

(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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES
GESTION DEL REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	8.627	8.848	221
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	332.086,03	348.475,60	16.389,57
	Otros gastos de funcionamiento	87.468,97	84.809,23	-2.659,74
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	419.555,00	433.284,83	13.729,83
	Transferencias	115.943.991,44	119.913.063,80	3.969.072,36
	Inversiones	2.515,01	2.889,39	374,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.366.061,45	120.349.238,02	3.983.176,57
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	116.366.061,45	120.349.238,02	3.983.176,57

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	108.265.205,72	111.691.309,56	3.426.103,84
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	8.088.810,48	8.646.069,45	557.258,97
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.045,25	11.859,01	-186,24
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**116.366.061,45**	**120.349.238,02**	**3.983.176,57**

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

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**348.475,60**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**115.822,91**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			66.607,77	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9.970,54		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.818,62			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.151,92			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.829,83		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.829,83			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13.119,85		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		16.683,54		
		6	TRIENIOS		10.882,57		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		12.121,44		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			49.215,14	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		24.464,11		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		23.996,11		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.996,11			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		516,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		238,92		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,67			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	217,25			
1	**3**		**LABORALES**				**118.551,89**
1	3	0	LABORAL FIJO			113.199,32	
		1	OTROS DIRECTIVOS		420,31		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	214,33			
		9	OTROS DIRECTIVOS	205,98			
		9	OTRO PERSONAL		112.779,01		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	112.779,01			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			2.148,62	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.148,62		
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			357,32	
		9	OTRAS		357,32		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			1.137,34	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.129,23		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		8,11		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.709,29	
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**35.402,08**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			35.400,62	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		25.654,79		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.745,83		
1	5	1	GRATIFICACIONES			1,46	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**78.698,72**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			73.233,74	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		73.233,74		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.464,98	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		993,22		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.525,19		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		42,68		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		271,37		
	4		ACCION SOCIAL		1.200,77		
	5		SEGUROS		927,63		
	9		OTROS		504,12		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**85.232,50**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**11.944,77**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			50,60	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.535,93	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,43	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			309,33	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			22,92	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.474,75	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02	
2 0 9			CANONES			510,79	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**6.235,31**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			995,51	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.351,62	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9,31	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			247,81	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.630,42	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,54	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**43.672,24**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.649,39	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.136,17		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		228,26		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		284,96		
2 2 1			SUMINISTROS			5.476,89	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.636,29		
		0	ENERGIA ELECTRICA	3.215,79			
		1	AGUA	176,16			
		2	GAS	88,26			
		3	COMBUSTIBLE	156,08			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		176,68		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	176,42			
		2	HEMODERIVADOS	0,26			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		44,47		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		43,23		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		54,76		
		0	LENCERIA	2,99			
		1	VESTUARIO	51,77			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		8,75		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.270,04		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	0	IMPLANTES	686,67			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,60			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	578,77			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		59,71		
	8		BANCO DE SANGRE		0,97		
	9		OTROS SUMINISTROS		181,99		
2 2 2			COMUNICACIONES			7.396,72	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.932,99		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.927,99			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2.433,38		
	9		OTRAS		30,35		
2 2 3			TRANSPORTES			742,98	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			347,92	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		267,89		
	1		VEHICULOS		9,34		
	8		OTRO INMOVILIZADO		9,68		
	9		OTROS RIESGOS		61,01		
2 2 5			TRIBUTOS			612,38	
	0		ESTATALES		10,91		
	1		AUTONOMICOS		6,67		
	2		LOCALES		594,80		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.657,72	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		133,31		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	125,88			
		1	DE COMUNICACION	7,43			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.175,55		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		239,45		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		562,97		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	522,61			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,36			
	9		OTROS		546,44		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24.788,24	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.748,13		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,20		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		4.697,72		
	4		SEGURIDAD		1.356,77		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		123,51		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		757,36		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.506,24		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.047,06			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.394,18			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00			
	9		OTROS		596,31		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**3.399,98**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 0			DIETAS		662,93	
2 3 1			LOCOMOCION		2.428,42	
2 3 2			TRASLADOS		1,94	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		306,69	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**9,04**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		9,04	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**19.971,16**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.831,51	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,11		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	995,50		
		3	CON ENTES TERRITORIALES	10,11		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.411,68		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11,11		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	372,00		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.922,13	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,11		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	26,84		
		3	CON ENTES TERRITORIALES	14,16		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.789,60		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,11		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	65,78		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21,53		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.128,64	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.069,59		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.714,25		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	112,64		
		9	OTROS	242,70		
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	693,47		
		6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	4,03		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.361,55		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		69,25	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	67,94		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,31		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.019,63	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,84		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8.017,79		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**122,04**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**122,04**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		92,12	
		9	OTROS	92,12		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		29,92	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**123.340.870,53**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**1.593,54**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			1.593,54	
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.549,30		
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		44,24		
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.427.806,73**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.043.623,41	
4 2 2			CAPITALES COSTE			1.300.507,29	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.115.287,26		
		2	POR MUERTE		185.220,03		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.083.676,03	
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**374.521,41**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			374.521,41	
		2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		356.721,41		
		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**				**119.531.866,85**
4 8 1			PENSIONES			111.542.850,25	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.981.966,65		
		1	REGIMEN GENERAL	9.286.051,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200.818,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95.593,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.452,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.329.052,65			
	2		JUBILACION		79.414.454,00		
		1	REGIMEN GENERAL	65.205.334,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.034.857,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.151.260,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.109.539,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913.464,00			
	3		VIUDEDAD		18.349.265,60		
		1	REGIMEN GENERAL	14.599.963,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.423.704,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	336.143,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	278.263,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	711.192,60			
	4		ORFANDAD		1.536.078,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.199.110,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	215.947,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.680,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.190,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.151,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		261.086,00		
		1	REGIMEN GENERAL	191.700,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	5	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.372,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.242,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.300,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.472,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			5.397.960,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		5.296.341,90		
		1	REGIMEN GENERAL	3.612.295,41			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	899.514,58			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	38.680,45			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.931,46			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740.920,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		101.618,10		
		1	REGIMEN GENERAL	101.618,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			78.815,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		69.630,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.630,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.495,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.455,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.690,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.690,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.203.370,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.626.060,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.517.395,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	106.828,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.680,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	157,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		333.625,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	332.890,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		203.780,00		
		1	REGIMEN GENERAL	185.070,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5.975,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.973,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		33.930,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.930,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			179.564,02	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.702,74		
		1	REGIMEN GENERAL	5.881,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.552,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,84			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		75.925,95		
		1	REGIMEN GENERAL	10.406,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.267,95			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		21.570,04		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.570,04			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.716,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.284,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	45,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22.220,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	45,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.300,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000,00			
		1	SUBSIDIOS	6.300,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.349,29		
		1	REGIMEN GENERAL	395,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.913,29			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			118.678,85	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		80.279,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.279,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		38.399,85		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.398,85			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			10.599,06	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.277,33		
		1	REGIMEN GENERAL	641,36			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82,10			
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	541,87			
	2		PROTESIS		114,39		
		1	REGIMEN GENERAL	9,28			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103,11			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		6,09		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,09			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.572,59		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.572,59			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		2.621,66		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.617,41			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00			
4 8 9			FARMACIA			29,67	
	0		RECETAS MEDICAS		18,67		
		1	REGIMEN GENERAL	7,17			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**5.068,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			5.068,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**123.774.700,67**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.889,39**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.425,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			194,17	
	0		ADQUISICIONES		65,30		
	1		CONSTRUCCIONES		128,87		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			353,02	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			149,34	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			121,57	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			34,28	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			572,42	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.464,39**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			57,70	
	1		CONSTRUCCIONES		57,70		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			208,74	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			214,78	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			259,47	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9,37	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			714,13	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.889,39**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**123.777.590,06**
		TOTAL DEL GRUPO 11		**123.777.590,06**
		ELIMINACIONES:		
		CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		65,00
		CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		393,00
		CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		87,31
		CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.043.623,41
		CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)		1.300.507,29
		CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.083.676,03
		TOTAL ELIMINACIONES		**3.428.352,04**
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**120.349.238,02**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO NUEVAS PRESTACIONES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	747	728	-19
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	24.536,29	24.113,07	-423,22
	Otros gastos de funcionamiento	5,00	5,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.541,29	24.118,07	-423,22
	Transferencias	11.348.766,23	11.401.074,97	52.308,74
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.373.307,52	11.425.193,04	51.885,52
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.373.307,52	11.425.193,04	51.885,52

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.403.216,70	2.454.916,44	51.699,74
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.407.070,82	1.560.340,40	153.269,58
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.563.020,00	7.409.936,20	-153.083,80
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**11.373.307,52**	**11.425.193,04**	**51.885,52**

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 DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2		2016

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**				**24.113,07**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**14.441,46**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			8.593,92	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		111,15		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	111,15			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		654,55		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	654,55			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.037,41		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.774,23		
	6		TRIENIOS		1.457,06		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.559,52		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.847,54	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		3.025,79		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.714,60		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.714,60			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		71,37		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		35,78		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,92			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	31,86			
1 3			**LABORALES**				**363,01**
1 3 0			LABORAL FIJO			363,01	
	9		OTRO PERSONAL		363,01		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	363,01			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**4.698,72**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.694,72	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.489,44		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.205,28		
1 5 1			GRATIFICACIONES			4,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.609,88**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.599,30	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.599,30		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10,58	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,48		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45		
	4		ACCION SOCIAL		9,60		
	9		OTROS		0,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5,00**
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,00**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCION			3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**11.401.074,97**
4 0			**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**163.719,45**
4 0 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			163.719,45	
	0		DEL PAIS VASCO		129.355,55		
	1		DE NAVARRA		34.363,90		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2		2016

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**				**100,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	
		9	OTRAS		100,00		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**11.237.255,52**
4 8 1			PENSIONES			9.689.714,87	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.317.146,40		
		1	REGIMEN GENERAL	184.376,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	63.363,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.487,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	56,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.201,35			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.063.663,05			
		2	JUBILACION		5.374.238,07		
		1	REGIMEN GENERAL	2.661.958,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.419.831,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	35.400,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.054,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.813,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.227.182,07			
		3	VIUDEDAD		2.691.604,40		
		1	REGIMEN GENERAL	1.748.441,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	804.851,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	59.207,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9.503,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.602,40			
		4	ORFANDAD		274.652,00		
		1	REGIMEN GENERAL	180.407,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82.740,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.370,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.136,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.999,00			
		5	EN FAVOR DE FAMILIARES		32.074,00		
		1	REGIMEN GENERAL	18.251,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.820,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	698,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	109,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	196,00			
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			550,00	
		1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		550,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	550,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.520.397,65	
		1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		360.942,40		
		8	NO CONTRIBUTIVA	360.942,40			
		2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.106.333,75		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5	2	8	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333,75			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		28.254,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.254,00			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		24.867,50		
		8	NO CONTRIBUTIVA	24.867,50			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			26.593,00	
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**11.425.193,04**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**11.425.193,04**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.425.193,04**

(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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES 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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	7.143	7.023	-120
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	254.118,73	256.347,57	2.228,84
	Otros gastos de funcionamiento	96.470,76	98.647,31	2.176,55
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	350.589,49	354.994,88	4.405,39
	Transferencias	1.000,00	1.000,00	
	Inversiones	28.413,02	28.410,96	-2,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	380.002,51	384.405,84	4.403,33
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	383.002,51	387.405,84	4.403,33

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	225.304,98	237.871,41	12.566,43
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	153.435,43	145.463,45	-7.971,98
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.262,10	4.070,98	-191,12
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**383.002,51**	**387.405,84**	**4.403,33**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**256.347,57**
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**				**138.052,90**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			79.394,87	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.715,77		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.556,07			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	159,70			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.984,35		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.984,35			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		20.278,63		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		20.473,44		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		256,68		
	6		TRIENIOS		13.180,81		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		14.505,19		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			58.646,03	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		29.244,52		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		28.500,83		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	28.500,83			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		624,88		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		275,80		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	22,80			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	253,00			
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**				**16.636,40**
1 3 0			LABORAL FIJO			16.123,46	
	9		OTRO PERSONAL		16.123,46		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.123,46			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			512,94	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		512,94		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**44.475,38**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			44.063,32	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		32.236,06		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.827,26		
1 5 1			GRATIFICACIONES			412,06	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**57.128,25**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45.256,58	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3		2016

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		45.256,58		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11.871,67	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.133,67		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		791,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,00		
	4		ACCION SOCIAL		4.028,49		
	5		SEGUROS		422,01		
	9		OTROS		4.701,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**99.947,31**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.358,58**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.273,75	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,50	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			67,33	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**7.704,60**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			12,62	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.701,74	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.893,45	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			42,62	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.050,07	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**87.957,89**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.494,67	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.217,47		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		138,04		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		139,16		
2 2 1			SUMINISTROS			12.655,58	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.638,30		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10.571,95			
		1	AGUA	439,33			
		2	GAS	447,37			
		3	COMBUSTIBLE	179,65			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		34,78		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,78			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,90		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		82,32		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		159,02		
		0	LENCERIA	0,85			
		1	VESTUARIO	158,17			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,26		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	35,26			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		273,75		
	9		OTROS SUMINISTROS		420,25		
2 2 2			COMUNICACIONES			18.028,71	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,63		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,63			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3		2016

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		1	POSTALES Y MENSAJERIA		18.004,83		
		9	OTRAS		1,25		
2 2 3			TRANSPORTES			1.358,76	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			43,80	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,19		
		1	VEHICULOS		40,61		
2 2 5			TRIBUTOS			5.359,35	
		0	ESTATALES		1.045,02		
		1	AUTONOMICOS		2,70		
		2	LOCALES		4.311,63		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.809,82	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		94,99		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		726,33		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	39,35			
		1	DE COMUNICACION	686,98			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		74,92		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		366,97		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		353,54		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	307,80			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,74			
		9	OTROS		193,07		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			46.207,20	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		474,69		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		13.704,74		
		4	SEGURIDAD		11.501,44		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		301,03		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18.885,21		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	518,66			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.906,55			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.460,00			
		9	OTROS		1.340,09		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.748,17**
2 3 0			DIETAS			452,96	
2 3 1			LOCOMOCION			457,15	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			838,06	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**88,07**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			88,07	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**90,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			20,00	
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		20,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			20,00	
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		20,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			50,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	13		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			**357.454,88**
6			**INVERSIONES REALES**			**28.410,96**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**11.327,54**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.367,79	
		1	CONSTRUCCIONES	10.367,79		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		231,33	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		19,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		709,42	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**17.083,42**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.050,32	
		1	CONSTRUCCIONES	10.050,32		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.290,21	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		742,89	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**28.410,96**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**385.865,84**
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 DEL GRUPO 13			**388.865,84**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			**1.460,00**
			TOTAL ELIMINACIONES			**1.460,00**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**387.405,84**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2016

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 DIAGNOSTICOS
PLANIFIC.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTER.BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM.
PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	9.602	9.430	-172
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	412.897,71	419.712,08	6.814,37
	Otros gastos de funcionamiento	314.738,61	334.575,73	19.837,12
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	727.636,32	754.287,81	26.651,49
	Transferencias	109.282,60	115.352,20	6.069,60
	Inversiones	37.146,40	45.324,59	8.178,19
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	874.065,32	914.964,60	40.899,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	874.083,60	914.982,88	40.899,28

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	59.579,63	65.374,94	5.795,31
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	814.503,97	849.607,94	35.103,97
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**874.083,60**	**914.982,88**	**40.899,28**

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 DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**419.712,08**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**19.664,59**
1 2	0		RETRIBUCIONES BASICAS			7.304,17	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.429,20		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.269,20			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.764,58		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.747,58			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	17,00			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		163,78		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		560,77		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		196,60		
	6		TRIENIOS		797,44		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.391,80		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.824,08	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.619,56		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.514,53		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	454,94			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.484,09			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	575,50			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.972,03		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		336,94		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	168,76			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,99			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	14,19			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		125,68		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21,29			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,98			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44,24			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	42,17			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.232,66		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	621,88			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	570,67			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23,27			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		22,68		
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	20,68			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00			
1 2	5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.536,34	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		234,87		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		114,55		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,02		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		75,41		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		25,78		
	6		TRIENIOS		64,86		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		137,97		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		880,88		
1 3			**LABORALES**				**292.759,46**
1 3 0			LABORAL FIJO			271.615,88	
	1		OTROS DIRECTIVOS		1.401,26		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	246,18			
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.155,08			
	9		OTRO PERSONAL		270.214,62		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	270.214,62			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			13.772,39	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13.772,39		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			594,97	
	9		OTRAS		594,97		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2.250,48	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.228,15		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		22,33		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			21,21	
	2		OTROS DIRECTIVOS		21,21		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4.504,53	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.050,07**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,00	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			1.080,30	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO		1.050,30		
	1		PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		30,00		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			966,77	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**105.237,96**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			92.068,41	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		92.068,41		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.169,55	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.375,10		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		3.220,57		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		77,93		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		889,41		
	4		ACCION SOCIAL		2.510,70		
	5		SEGUROS		2.858,98		
	9		OTROS		1.236,86		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**340.949,74**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**31.199,74**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,98	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27.089,39	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			184,23	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			445,75	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			355,82	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.157,84	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,51	
2 0 9			CANONES			946,22	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**18.628,96**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.465,58	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.335,18	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			164,20	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.286,99	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3.350,27	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			26,74	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**116.350,13**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3.547,55	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.308,72		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		508,33		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		730,50		
2 2 1			SUMINISTROS			37.977,58	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12.671,09		
		0	ENERGIA ELECTRICA	11.134,95			
		1	AGUA	682,76			
		2	GAS	355,86			
		3	COMBUSTIBLE	497,52			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		10.000,96		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.999,74			
		2	HEMODERIVADOS	1,22			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		748,39		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		123,46		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		699,88		
		0	LENCERIA	68,94			
		1	VESTUARIO	630,94			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,20		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.537,93		
		0	IMPLANTES	2.009,45			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	175,94			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	265,55			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.086,89			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		373,54		
	8		BANCO DE SANGRE		3,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		818,13		
2 2 2			COMUNICACIONES			16.965,80	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13.997,35		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.997,35			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2.812,48		
	9		OTRAS		155,97		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES			1.487,65	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1.576,04	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1.198,18		
		1	VEHICULOS		73,81		
		8	OTRO INMOVILIZADO		48,84		
		9	OTROS RIESGOS		255,21		
2 2 5			TRIBUTOS			2.863,02	
		0	ESTATALES		13,76		
		1	AUTONOMICOS		534,72		
		2	LOCALES		2.314,54		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4.192,12	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		502,73		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	501,18			
		1	DE COMUNICACION	1,55			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.788,37		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		65,11		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		800,54		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	727,69			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	72,85			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
		9	OTROS		1.034,87		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47.740,37	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.974,36		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		32,26		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		18.007,39		
		4	SEGURIDAD		5.575,18		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		209,56		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		667,52		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19.603,43		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	165,47			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.437,96			
		9	OTROS		1.670,67		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**6.474,51**
2 3 0			DIETAS			1.315,17	
2 3 1			LOCOMOCION			4.850,52	
2 3 2			TRASLADOS			0,21	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			308,61	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**15,44**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,44	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**168.280,96**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			66.627,16	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,91		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.213,06		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		230,94		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		4,48		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		57.725,89		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		47,93		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6.358,59		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		45,36		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			14,00	
		3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,11	
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,11		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			38.227,68	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		15.545,65		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.019,21			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.603,13			
		9	OTROS	2.923,31			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		9.938,33		
		6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		70,65		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		12.673,05		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			20.655,76	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		19.600,19		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.055,57		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			42.755,25	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		784,87		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		41.970,38		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**29,94**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**29,94**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			5,83	
		9	OTROS		5,83		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			24,11	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**121.513,42**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**6.161,22**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			6.161,22	
		1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00		
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.511,22		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**3.562,37**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.562,37	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**111.789,83**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			57.968,46	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		56.361,09		
		1	REGIMEN GENERAL	276,42			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,83			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.992,84			
		2	PROTESIS		1.463,79		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.463,79			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		142,58		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,58			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
4 8 9			FARMACIA			53.821,37	
	0		RECETAS MEDICAS		47.301,74		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.236,71			
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.065,03			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		415,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	415,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.104,63		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	34,96			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	429,99			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.625,65			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**882.205,18**
6			**INVERSIONES REALES**				**45.324,59**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**21.615,75**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			784,34	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.330,69	
	0		ADQUISICIONES		4.957,11		
	1		CONSTRUCCIONES		8.373,58		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.655,19	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.443,63	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.344,76	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			126,49	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.930,55	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**23.708,84**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.774,60	
	0		ADQUISICIONES		443,76		
	1		CONSTRUCCIONES		4.330,84		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.934,26	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			90,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4.083,47	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			581,62	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			11.244,79	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**10,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**10,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
		9	OTRAS	10,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**45.334,59**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**927.539,77**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**18,28**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 DEL GRUPO 21			**927.558,05**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			**6.403,95**
			CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)			**6.161,22**
			CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			**10,00**
			TOTAL ELIMINACIONES			**12.575,17**
			TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO			**914.982,88**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2016

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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	4.499	4.525	26
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	222.307,71	223.159,49	851,78
	Otros gastos de funcionamiento	275.172,14	305.161,17	29.989,03
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	497.479,85	528.320,66	30.840,81
	Transferencias	17.410,62	16.969,67	-440,95
	Inversiones	27.653,25	21.907,35	-5.745,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	542.543,72	567.197,68	24.653,96
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	542.635,47	567.289,43	24.653,96

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	150.624,85	151.957,62	1.332,77
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	392.010,62	415.331,81	23.321,19
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**542.635,47**	**567.289,43**	**24.653,96**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				223.159,49
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				65.988,58
1 2	0		RETRIBUCIONES BASICAS			22.941,13	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.854,59		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.854,59			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.618,18		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.618,18			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		915,10		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.230,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.037,77		
	6		TRIENIOS		2.834,78		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.450,71		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			37.502,41	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		7.197,97		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		7.963,54		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.386,96			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.513,80			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.404,07			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		12.405,26		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.296,56		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.096,64			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.853,28			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	346,64			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		543,13		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33,10			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97,50			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	243,67			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	146,77			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.084,87		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	934,70			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.670,99			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,00			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	429,18			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		11,08		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14			
1 2	5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			5.545,04	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		287,80		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		626,11		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		60,84		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		417,28		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		168,35		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5		6	TRIENIOS		50,82		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		355,49		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.578,35		
1 3			**LABORALES**				**101.835,12**
1 3 0			LABORAL FIJO			94.796,33	
		1	OTROS DIRECTIVOS		561,25		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	226,54			
		9	OTROS DIRECTIVOS	334,71			
		9	OTRO PERSONAL		94.235,08		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	94.235,08			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			4.834,83	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.834,83		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			188,30	
		9	OTRAS		188,30		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			678,53	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		672,50		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		6,03		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.337,13	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**5.157,80**
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.489,10	
		0	PERSONAL ESTATUTARIO		2.489,10		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.668,70	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**50.177,99**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45.274,49	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		45.274,49		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.903,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		982,33		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		316,19		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		263,25		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		265,05		
		4	ACCION SOCIAL		1.057,67		
		5	SEGUROS		1.417,30		
		9	OTROS		601,71		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**308.606,62**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**4.801,07**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.844,86	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.061,72	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			43,47	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			42,27	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			602,89	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			34,32	
2 0 9			CANONES			171,54	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**14.304,51**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.086,02	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.173,66	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			52,90	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.568,95	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.372,70	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			32,18	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**124.808,88**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.374,84	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		806,54		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		364,12		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		204,18		
2 2 1			SUMINISTROS			80.807,87	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.328,93		
		0	ENERGIA ELECTRICA	7.086,37			
		1	AGUA	853,68			
		2	GAS	871,58			
		3	COMBUSTIBLE	1.517,30			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		17.242,35		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.139,70			
		2	HEMODERIVADOS	379,57			
		3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.723,08			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.461,38		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		299,01		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1.053,69		
		0	LENCERIA	438,22			
		1	VESTUARIO	615,47			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.119,89		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		45.426,44		
		0	IMPLANTES	19.591,12			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.595,92			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	144,08			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	20.095,32			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.931,89		
	8		BANCO DE SANGRE		401,34		
	9		OTROS SUMINISTROS		542,95		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.918,57	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.326,49		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.326,49			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		559,70		
	9		OTRAS		32,38		
2 2 3			TRANSPORTES			476,57	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			526,26	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		240,91		
	1		VEHICULOS		33,04		
	8		OTRO INMOVILIZADO		14,50		
	9		OTROS RIESGOS		237,81		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5			TRIBUTOS			1.627,67	
		0	ESTATALES		6,87		
		1	AUTONOMICOS		389,54		
		2	LOCALES		1.231,26		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.859,77	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		26,65		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,87			
		1	DE COMUNICACION	5,78			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,49		
		4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		28,64		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		240,22		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	97,44			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	142,78			
		9	OTROS		1.524,20		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			35.217,33	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		343,07		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		59,09		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		16.965,32		
		4	SEGURIDAD		4.985,43		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.153,10		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		257,61		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.508,55		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.393,07			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	115,48			
		9	OTROS		1.945,16		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**793,83**
2 3 0			DIETAS			309,26	
2 3 1			LOCOMOCION			457,56	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			26,91	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**5,39**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,39	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**163.892,94**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			87.133,40	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		10,11		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.432,19		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		1.162,90		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		83,93		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		73.968,78		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		8,27		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.344,71		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		122,51		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.126,97	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,11		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 3		2	CLUB DE DIALISIS		2.101,86		
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		24,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.871,88	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		681,71		
		1	OXIGENOTERAPIA	232,14			
		2	AEROSOLTERAPIA	154,59			
		3	OTRAS TERAPIAS	294,98			
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.300,70		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.544,51			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	227,11			
		9	OTROS	529,08			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		234,24		
		6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		20,86		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.634,37		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.028,52	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.501,66		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.526,86		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			62.732,17	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		127,02		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		62.605,15		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**21,77**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**21,77**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			15,01	
		9	OTROS		15,01		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,76	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**42.169,58**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**25.199,91**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			25.199,91	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25.199,91		
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**4.732,02**
4 5 2			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			4.732,02	
		0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA		4.732,02		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**12.237,65**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			60,00	
		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			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			12.177,65	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.140,83		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20			
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.138,63			
		2	PROTESIS		7.523,76		
		1	REGIMEN GENERAL	0,78			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.355,88			
		8	NO CONTRIBUTIVA	167,10			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		977,42		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	853,92			
		8	NO CONTRIBUTIVA	123,50			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		535,64		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	492,64			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**573.957,46**
6			**INVERSIONES REALES**				**21.907,35**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**8.297,19**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.197,49	
	0		ADQUISICIONES		990,16		
	1		CONSTRUCCIONES		4.207,33		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.768,03	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			168,64	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			212,28	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			36,39	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			914,26	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**13.610,16**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.299,00	
	0		ADQUISICIONES		512,00		
	1		CONSTRUCCIONES		3.787,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.535,01	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			20,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.371,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			580,25	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			804,80	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**731,95**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**731,95**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			731,95	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		731,95		
		9	OTRAS	731,95			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**22.639,30**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**596.596,76**
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 DEL GRUPO 22						**596.688,51**
			ELIMINACIONES:				
			CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				**3.467,22**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		25.199,91
		CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		731,95
		TOTAL ELIMINACIONES		29.399,08
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				567.289,43

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3		2016

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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	306	312	6
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	13.720,00	13.720,00	
	Otros gastos de funcionamiento	9.080,77	9.085,77	5,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.800,77	22.805,77	5,00
	Transferencias	8.468,00	8.468,00	
	Inversiones	100,00	100,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.368,77	31.373,77	5,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	31.368,77	31.373,77	5,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
2325	MEDICINA MARITIMA	31.368,77	31.373,77	5,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**31.368,77**	**31.373,77**	**5,00**

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 DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3		2016

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**				**11.099,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			8.228,00	
	9		OTRO PERSONAL		8.228,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.228,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.850,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.850,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00	
	9		OTRAS		5,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			16,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		15,00		
1 4			**OTRO PERSONAL**				**70,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			70,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.551,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.400,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.400,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			151,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	4		ACCION SOCIAL		105,00		
	5		SEGUROS		30,00		
	9		OTROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**9.082,77**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**171,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			170,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.340,27**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.250,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,27	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**7.083,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			31,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		18,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			3.805,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.606,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	30,00			
		1	AGUA	15,00			
		2	GAS	11,00			
		3	COMBUSTIBLE	2.550,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		30,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3		2016

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		35,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		20,00		
		0	LENCERIA	5,00			
		1	VESTUARIO	15,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		270,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		406,00		
		0	IMPLANTES	1,00			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	35,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	300,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	70,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		398,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		25,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			4,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,00		
	9		OTRAS		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			28,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			117,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		115,00		
2 2 5			TRIBUTOS			6,00	
	0		ESTATALES		2,00		
	1		AUTONOMICOS		2,00		
	2		LOCALES		2,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			140,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		101,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	100,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	9		OTROS		35,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.952,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		218,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		192,00		
	4		SEGURIDAD		90,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3		2016

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.150,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.500,00			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	650,00			
		9	OTROS		300,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**288,00**
2 3 0			DIETAS			70,00	
2 3 1			LOCOMOCION			210,00	
2 3 2			TRASLADOS			3,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			5,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**40,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			40,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**160,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			10,00	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		5,00		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5,00	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			65,00	
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		65,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			75,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		70,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**8.468,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**8.144,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.114,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**324,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			324,00	
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		324,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**31.273,77**
6			**INVERSIONES REALES**				**100,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**80,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			35,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3		2016

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**100,00**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**31.373,77**
TOTAL PRESUPUESTO				**31.373,77**

(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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 5		2016

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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	11.149,47	11.149,47	
	Otros gastos de funcionamiento	3.518,42	3.518,42	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.667,89	14.667,89	
	Transferencias	73,02	73,02	
	Inversiones	302,00	260,00	-42,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.042,91	15.000,91	-42,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.380,34	15.338,34	-42,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15.380,34	15.338,34	-42,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**15.380,34**	**15.338,34**	**-42,00**

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 DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 5		2016

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			3.151,74	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		577,86		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	577,86			
	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		378,30		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		678,43		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		92,35		
	6		TRIENIOS		449,80		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		624,68		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.180,48	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.252,63		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.499,27		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.499,27			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		428,58		
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		1.341,32		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		856,01		
1 5	1		GRATIFICACIONES			22,09	
1 6			CUOTAS 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				414,70
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,23	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,54	
2 1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			29,09	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			43,14	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 5		2016

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**				**2.849,82**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			199,14	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		118,42		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		36,64		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		44,08		
2 2 1			SUMINISTROS			408,34	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		345,28		
		0	ENERGIA ELECTRICA	228,56			
		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		46,32		
2 2 2			COMUNICACIONES			177,45	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,71		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		19,74		
2 2 3			TRANSPORTES			93,11	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,45	
	1		VEHICULOS		3,45		
2 2 5			TRIBUTOS			243,47	
	2		LOCALES		243,47		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			175,27	
	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		63,65		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,79			
	9		OTROS		10,67		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.549,59	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		64,40		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		537,42		
	4		SEGURIDAD		297,09		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		325,14		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,14			
	9		OTROS		325,54		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**124,11**
2 3 0			DIETAS			50,91	
2 3 1			LOCOMOCION			53,60	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			19,60	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	25		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**4**		**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**47,80**
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		47,80	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**45,00**
3	**5**		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**45,00**
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		45,00	
		9	OTROS	45,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.498,33**
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**1.425,31**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.425,31	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		
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			**16.166,22**
6			**INVERSIONES REALES**			**260,00**
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**260,00**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		98,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		162,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**260,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**16.426,22**
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 DEL GRUPO 25			**16.763,65**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			**1.425,31**
			TOTAL ELIMINACIONES			**1.425,31**
			TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO			**15.338,34**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 6		2016

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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	45	46	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.340,43	2.340,43	
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.491,02	2.491,02	
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.491,02	2.491,02	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.491,02	2.491,02	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02	2.491,02	0,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.491,02**	**2.491,02**	**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 DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 6		2016

GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.340,43**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.742,25**
1 2	0		RETRIBUCIONES BASICAS			963,01	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		560,51		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	560,51			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		351,11		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	351,11			
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		51,39		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			779,24	
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		418,29		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		319,39		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	290,74			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,65			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		41,56		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	41,56			
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**598,18**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			548,09	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		548,09		
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				**2.491,02**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.491,02**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.491,02**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1		2016

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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.086	2.096	10
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	69.541,21	69.671,52	130,31
	Otros gastos de funcionamiento	155.122,07	155.457,65	335,58
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	224.663,28	225.129,17	465,89
	Transferencias	1.123.117,63	1.194.756,69	71.639,06
	Inversiones	5.655,00	5.565,00	-90,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.353.435,91	1.425.450,86	72.014,95
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30	3,30	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.353.439,21	1.425.454,16	72.014,95

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	58.773,11	55.675,53	-3.097,58
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	117.628,32	117.489,44	-138,88
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.177.037,78	1.252.289,19	75.251,41
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.353.439,21**	**1.425.454,16**	**72.014,95**

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 DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1		2016

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**69.671,52**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**4.092,43**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.160,75	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		212,94		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	212,94			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		391,27		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	391,27			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		362,88		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		381,12		
		6	TRIENIOS		429,29		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		383,25		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.931,68	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		848,10		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		933,24		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	933,24			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		150,34		
1	**3**		**LABORALES**				**46.711,77**
1	3	0	LABORAL FIJO			37.263,87	
		9	OTRO PERSONAL		37.263,87		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	37.263,87			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			9.443,90	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9.443,90		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			4,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.042,37**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			990,21	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		645,37		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		344,84		
1	5	1	GRATIFICACIONES			52,16	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**17.824,95**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.930,53	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.930,53		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			894,42	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		127,07		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		152,55		
		4	ACCION SOCIAL		614,80		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**155.307,65**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**463,61**
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,99	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,73	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			60,59	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			382,30	
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2	0	9	CANONES			1,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1		2016

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**3.157,38**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.859,09	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			964,69	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			54,09	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			171,86	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			75,65	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**42.460,81**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			413,46	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		224,46		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		88,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		100,50		
2 2 1			SUMINISTROS			8.149,06	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.054,49		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.062,40			
		1	AGUA	382,35			
		2	GAS	643,82			
		3	COMBUSTIBLE	965,92			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		121,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		43,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		128,10		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		363,89		
		0	LENCERIA	155,28			
		1	VESTUARIO	208,61			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.960,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		530,20		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	529,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		402,38		
	9		OTROS SUMINISTROS		545,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			179,29	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		62,85		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	62,85			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		116,44		
2 2 3			TRANSPORTES			65,86	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			380,92	
	1		VEHICULOS		47,50		
	9		OTROS RIESGOS		333,42		
2 2 5			TRIBUTOS			1.109,51	
	0		ESTATALES		15,51		
	1		AUTONOMICOS		21,70		
	2		LOCALES		1.072,30		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			668,64	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1		2016

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		86,28		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,68			
		1	DE COMUNICACION	73,60			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,50		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		526,86		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	494,56			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	32,30			
		9	OTROS		52,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			31.494,07	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		81,83		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		81,35		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		2.118,97		
		4	SEGURIDAD		2.672,86		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		200,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.615,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.615,00			
		9	OTROS		22.724,06		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**419,25**
2 3 0			DIETAS			187,50	
2 3 1			LOCOMOCION			131,18	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			100,57	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**108.806,60**
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.070,12	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		108.070,12		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			736,48	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		4,67		
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES		50,26		
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**				**1.194.756,69**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**1.164.032,28**
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.162.179,32	
		1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.162.179,32		
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.852,96	
		9	OTRAS		1.852,96		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**30.724,41**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			30.724,41	
		3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		466,44		
		4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		19.175,95		
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	17.635,66			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	704,55			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,74			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1		2016

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7		6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.020,00		
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.810,26		
		9	OTRAS	5.810,26			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		251,76		
		8	NO CONTRIBUTIVA	251,76			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.419.885,86**
6			**INVERSIONES REALES**				**5.565,00**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.580,00**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			400,00	
		1	CONSTRUCCIONES		400,00		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			170,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			685,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			325,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.985,00**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.595,00	
		1	CONSTRUCCIONES		3.595,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			315,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**5.565,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.425.450,86**
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							**1.425.454,16**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2016

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAM.SOBRE GESTION DE RIESGOS;INVEST.E INSP. ACCID.; INFORM.Y DIVULG.; ESTUD.DE PUESTOS Y CONDIC.TRABAJO
PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERIA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION
GESTION DE PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	599	669	70
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	27.937,90	31.709,93	3.772,03
	Otros gastos de funcionamiento	11.035,95	13.514,99	2.479,04
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.973,85	45.224,92	6.251,07
	Transferencias	156,00	156,00	
	Inversiones	1.512,98	2.270,37	757,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.642,83	47.651,29	7.008,46
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	40.642,83	47.651,29	7.008,46

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.358,20	1.108,20	-250,00
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.470,00	10.842,66	372,66
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	25.979,97	32.990,43	7.010,46
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.834,66	2.710,00	-124,66
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**40.642,83**	**47.651,29**	**7.008,46**

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 DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2016

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**31.709,93**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.536,00**
1 2	0		RETRIBUCIONES BASICAS			1.546,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		158,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	158,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		93,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	93,00			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		348,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		438,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		18,00		
	6		TRIENIOS		223,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		268,00		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			990,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		478,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		463,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	463,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		30,50		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		18,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	13,50			
1 3			**LABORALES**				**20.296,28**
1 3	0		LABORAL FIJO			18.836,31	
	1		OTROS DIRECTIVOS		238,98		
		9	OTROS DIRECTIVOS	238,98			
	9		OTRO PERSONAL		18.597,33		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.597,33			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			866,48	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		866,48		
1 3	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			54,74	
	9		OTRAS		54,74		
1 3	4		INDEMNIZACIONES			181,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		175,17		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		5,83		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			357,75	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**769,00**
1 5	0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			754,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		592,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		162,00		
1 5	1		GRATIFICACIONES			15,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.108,65**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.022,74	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.022,74		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.085,91	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		256,48		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2016

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2		1	SERVICIOS DE COMEDOR		269,19		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		6,52		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		40,56		
		4	ACCION SOCIAL		249,22		
		5	SEGUROS		181,35		
		9	OTROS		82,59		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**13.511,69**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.290,52**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			672,15	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,34	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			18,93	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,38	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			578,02	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			13,69	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**872,69**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			273,75	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			430,51	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,99	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			53,85	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			85,45	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,14	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.621,94**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			407,32	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		295,02		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		78,60		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		33,70		
2 2 1			SUMINISTROS			941,78	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		763,58		
		0	ENERGIA ELECTRICA	624,88			
		1	AGUA	56,10			
		2	GAS	29,14			
		3	COMBUSTIBLE	53,46			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		29,47		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		47,11		
		0	LENCERIA	28,01			
		1	VESTUARIO	19,10			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,60		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,60			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		69,28		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2016

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		9	OTROS SUMINISTROS		24,74		
2 2 2			COMUNICACIONES			547,61	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		440,59		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	439,59			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		98,90		
		9	OTRAS		8,12		
2 2 3			TRANSPORTES			211,61	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			69,95	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		33,01		
		1	VEHICULOS		8,71		
		8	OTRO INMOVILIZADO		1,73		
		9	OTROS RIESGOS		26,50		
2 2 5			TRIBUTOS			144,36	
		0	ESTATALES		13,94		
		1	AUTONOMICOS		4,43		
		2	LOCALES		125,99		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.702,65	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		237,30		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	23,81			
		1	DE COMUNICACION	213,49			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		13,11		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,80		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.946,23		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	173,63			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.772,60			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50		
		9	OTROS		501,71		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.596,66	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		127,01		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		385,11		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		1.171,66		
		4	SEGURIDAD		1.013,75		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		225,59		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		45,47		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		290,46		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	290,46			
		9	OTROS		337,61		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.491,41**
2 3 0			DIETAS			171,46	
2 3 1			LOCOMOCION			1.233,16	
2 3 2			TRASLADOS			0,20	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			86,59	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**235,13**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			235,13	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2016

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**GASTOS FINANCIEROS**				3,30
3	1		**DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**				2,20
3	1	0	INTERESES			2,20	
3	5		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				1,10
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,10	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				156,00
4	8		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				156,00
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES			156,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		156,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				45.380,92
6			**INVERSIONES REALES**				2.270,37
6	2		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				1.133,26
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			818,94	
		0	ADQUISICIONES		280,75		
		1	CONSTRUCCIONES		538,19		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			101,32	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE			2,10	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			90,60	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,46	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,75	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			93,09	
6	3		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				1.137,11
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			527,25	
		1	CONSTRUCCIONES		527,25		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			226,17	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE			2,10	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			190,33	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			133,09	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			58,17	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.270,37
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				47.651,29
TOTAL PRESUPUESTO							47.651,29

(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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5		2016

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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	304	299	-5
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	13.431,79	13.300,47	-131,32
	Otros gastos de funcionamiento	12.738,10	12.682,52	-55,58
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.169,89	25.982,99	-186,90
	Transferencias	140,00	20,00	-120,00
	Inversiones	470,00	560,00	90,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.779,89	26.562,99	-216,90
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	27.931,60	27.714,70	-216,90

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	27.931,60	27.714,70	-216,90
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**27.931,60**	**27.714,70**	**-216,90**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5		2016

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				13.300,47
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				6.439,41
1 2 0	0		RETRIBUCIONES BASICAS			3.328,98	
	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		535,70		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		546,52		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		32,91		
	6		TRIENIOS		727,34		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		588,81		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.110,43	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.316,15		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.578,17		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.578,17			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		216,11		
1 3			LABORALES				2.325,19
1 3 0			LABORAL FIJO			2.243,56	
	9		OTRO PERSONAL		2.243,56		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.243,56			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			81,63	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		81,63		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.760,16
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.715,03	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.157,98		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		557,05		
1 5 1			GRATIFICACIONES			45,13	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.721,06
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.298,86	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.298,86		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			422,20	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		81,56		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		77,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		60,50		
	4		ACCION SOCIAL		97,73		
	5		SEGUROS		104,91		
	9		OTROS		0,50		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.582,52
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				26,11
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,41	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5		2016

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			11,59	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,68	
2 0 9			CANONES			6,43	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.288,44**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			488,17	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			511,14	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			156,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			122,63	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**10.434,82**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			575,05	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		270,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		132,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		173,05		
2 2 1			SUMINISTROS			752,93	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		671,43		
		0	ENERGIA ELECTRICA	489,63			
		1	AGUA	80,89			
		2	GAS	89,41			
		3	COMBUSTIBLE	11,50			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,35		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,35			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,92		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		22,84		
		0	LENCERIA	1,00			
		1	VESTUARIO	21,84			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		24,89		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.407,23	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		980,86		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	980,86			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.426,37		
2 2 3			TRANSPORTES			71,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,00	
	1		VEHICULOS		6,00		
2 2 5			TRIBUTOS			322,19	
	1		AUTONOMICOS		7,00		
	2		LOCALES		315,19		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.595,20	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1.033,81		
		1	DE COMUNICACION	1.033,81			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5		2016

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		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		305,07		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	287,10			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,97			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
		9	OTROS		238,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.705,22	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		77,59		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		525,00		
		4	SEGURIDAD		677,65		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.005,80		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.005,80			
		9	OTROS		398,76		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**294,73**
2 3 0			DIETAS			87,88	
2 3 1			LOCOMOCION			167,65	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			30,80	
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**				**1.907,73**
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**				**20,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			20,00	
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00		
		9	OTRAS	20,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**27.890,72**
6			**INVERSIONES REALES**				**560,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**125,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			65,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			60,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**435,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,00	
		1	CONSTRUCCIONES		210,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5		2016

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		125,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**560,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**28.450,72**
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 DEL GRUPO 35			**29.602,43**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			**1.887,73**
			TOTAL ELIMINACIONES			**1.887,73**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**27.714,70**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1		2016

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 DESCUB.EN COTIZ.
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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	9.385	9.054	-331
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	364.762,85	359.958,06	-4.804,79
	Otros gastos de funcionamiento	25.228,35	25.294,86	66,51
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	389.991,20	385.252,92	-4.738,28
	Transferencias			
	Inversiones	36.394,50	46.979,00	10.584,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	426.385,70	432.231,92	5.846,22
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	426.385,70	432.231,92	5.846,22

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	278.556,55	284.577,37	6.020,82
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	147.829,15	147.654,55	-174,60
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**426.385,70**	**432.231,92**	**5.846,22**

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 DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 1		2016

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**359.958,06**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**209.297,72**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			122.755,95	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.163,21		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.163,21			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.392,08		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.392,08			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		31.314,75		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		31.705,46		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		33,36		
	6		TRIENIOS		22.128,60		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		28.018,49		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			86.541,77	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		42.106,95		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		41.963,48		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	41.963,48			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2.084,19		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		387,15		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,51			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	386,64			
1 3			**LABORALES**				**8.204,36**
1 3 0			LABORAL FIJO			8.198,36	
	9		OTRO PERSONAL		8.198,36		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.216,40			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.981,96			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			6,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**76.859,74**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			76.664,95	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		40.854,36		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		12.266,03		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		23.544,56		
1 5 1			GRATIFICACIONES			194,79	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**65.596,24**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			65.559,87	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		65.559,87		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			36,37	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
	4		ACCION SOCIAL		35,87		
	9		OTROS		0,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**25.294,86**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.548,98**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.548,98	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**23.432,32**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.374,23	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 1		2016

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.333,63		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		40,60		
2 2 1			SUMINISTROS			8,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	4,00			
		1	AGUA	2,00			
		2	GAS	2,00			
2 2 5			TRIBUTOS			3,00	
		2	LOCALES		3,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			16.994,68	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,40		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,40			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,00		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		16.969,95		
		9	OTROS		18,33		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.052,41	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		86,95		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.251,97		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		710,49		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	700,49			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00			
		9	OTROS		3,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**313,56**
2 3 0			DIETAS			74,07	
2 3 1			LOCOMOCION			239,49	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**385.252,92**
6			**INVERSIONES REALES**				**46.979,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**26.875,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			8.340,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.750,00	
		0	ADQUISICIONES		1.000,00		
		1	CONSTRUCCIONES		13.750,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3.200,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20.104,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.094,00	
		1	CONSTRUCCIONES		17.094,00		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			306,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.700,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**46.979,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1		2016

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**432.231,92**
TOTAL PRESUPUESTO					**432.231,92**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 2		2016

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.LA REPOS.DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORM.DEL FONDO DE RESERVA

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	377	375	-2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	15.397,93	15.664,04	266,11
	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.101,93	29.368,04	266,11
	Transferencias	30.000,00	30.000,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.101,93	59.368,04	266,11
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	662.276,60	777.577,43	115.300,83
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	721.378,53	836.945,47	115.566,94

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
4263	GESTION FINANCIERA	721.378,53	836.945,47	115.566,94
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**721.378,53**	**836.945,47**	**115.566,94**

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 DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 2		2016

GRUPO: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				15.664,04
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				9.809,64
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			5.604,75	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		452,49		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	452,49			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		563,88		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	563,88			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		938,51		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.328,54		
	6		TRIENIOS		1.038,70		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.282,63		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.204,89	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.015,22		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.107,39		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.107,39			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		80,12		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		2,16		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	2,16			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				3.069,96
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.063,25	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.201,75		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		861,50		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6,71	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				2.784,44
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.784,44	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.784,44		
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**				97.464,88
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				67.464,88
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			67.464,88	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		67.464,88		
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				126.832,92
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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 2		2016

GRUPO: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**141.832,92**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**777.577,43**
8 8			**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD**			**777.577,43**
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85.633,15	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	85.633,15		
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		590.162,68	
		1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	590.162,68		
8 8 2			AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		101.781,60	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	101.781,60		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**777.577,43**
			TOTAL DEL GRUPO 42			**919.410,35**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)			**67.464,88**
			CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)			**15.000,00**
			TOTAL ELIMINACIONES			**82.464,88**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**836.945,47**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2016

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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	88	81	-7
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.575,31	3.547,59	-27,72
	Otros gastos de funcionamiento	15.480,57	7.394,94	-8.085,63
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.055,88	10.942,53	-8.113,35
	Transferencias			
	Inversiones	7.518,42	6.450,00	-1.068,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.574,30	17.392,53	-9.181,77
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.697.863,52	3.309.997,88	612.134,36
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.724.437,82	3.327.390,41	602.952,59

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.724.437,82	3.327.390,41	602.952,59
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.724.437,82**	**3.327.390,41**	**602.952,59**

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

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2016

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				3.547,59
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				2.052,62
1 2	0		RETRIBUCIONES BASICAS			1.182,93	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		119,78		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	119,78			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		115,08		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		219,09		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		215,73		
	6		TRIENIOS		220,88		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		292,37		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			869,69	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		398,78		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		466,17		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	466,17			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		4,74		
1 3			**LABORALES**				232,35
1 3	0		LABORAL FIJO			232,35	
	9		OTRO PERSONAL		232,35		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	232,35			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				607,42
1 5	0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			605,82	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		416,52		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		187,30		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		2,00		
1 5	1		GRATIFICACIONES			1,60	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				655,20
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			655,20	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		655,20		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				7.394,94
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				2.916,71
2 1	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			45,87	
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.755,49	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			115,35	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				4.478,23
2 2	1		SUMINISTROS			710,69	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		703,17		
		0	ENERGIA ELECTRICA	246,47			
		1	AGUA	117,75			
		2	GAS	179,49			
		3	COMBUSTIBLE	159,46			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,82		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,52		
		1	VESTUARIO	1,52			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,03		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2016

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		9	OTROS SUMINISTROS	5,15		
2 2 5			TRIBUTOS		2.732,58	
		1	AUTONOMICOS	0,65		
		2	LOCALES	2.731,93		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		34,20	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	8,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,00		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00		
		9	OTROS	25,20		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.000,76	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	53,13		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	167,30		
		4	SEGURIDAD	675,07		
		9	OTROS	105,26		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**10.942,53**
6			**INVERSIONES REALES**			**6.450,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**250,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		150,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00	
		0	ADQUISICIONES	50,00		
		1	CONSTRUCCIONES	50,00		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**6.200,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.150,00	
		1	CONSTRUCCIONES	6.150,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**891.048,31**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**891.048,31**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		891.048,31	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048,31		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**897.498,31**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**908.440,84**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.309.987,88**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.309.957,88**
8 0 0			A CORTO PLAZO		1.393.771,94	
8 0 1			A LARGO PLAZO		1.916.185,94	
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**			**623,15**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2016

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
9	**6**		**DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**		**613,15**
9	6	2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	613,15	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.310.611,03**
			TOTAL DEL GRUPO 43		**4.219.051,87**
			ELIMINACIONES:		
			CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)		**891.048,31**
			CONCEPTO 962 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		**613,15**
			TOTAL ELIMINACIONES		**891.661,46**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					**3.327.390,41**

(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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4		2016

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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.298	1.278	-20
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	59.552,69	60.783,72	1.231,03
	Otros gastos de funcionamiento	157.628,17	161.180,88	3.552,71
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	217.180,86	221.964,60	4.783,74
	Transferencias			
	Inversiones	46.860,00	46.860,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	264.040,86	268.824,60	4.783,74
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	264.407,94	269.191,68	4.783,74

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	131.891,79	131.538,04	-353,75
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	61.001,47	69.690,29	8.688,82
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.418,37	1.246,23	-5.172,14
4484	SEGURIDAD E INNOVACION	7.350,16	6.854,35	-495,81
4485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	28.952,35	29.192,76	240,41
4486	APOYO Y GESTION DE RECURSOS	28.793,80	30.670,01	1.876,21
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**264.407,94**	**269.191,68**	**4.783,74**

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 DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4		2016

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**				**60.783,72**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**39.314,09**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			18.957,47	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.408,86		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.408,86			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.727,34		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.727,34			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.693,92		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.093,03		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		13,16		
	6		TRIENIOS		3.345,58		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		3.675,58		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			20.356,62	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		8.449,35		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.907,27		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.907,27			
1 3			**LABORALES**				**1.015,63**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.015,63	
	9		OTRO PERSONAL		1.015,63		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.015,63			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**12.667,73**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			12.136,84	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.553,39		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.583,45		
1 5 1			GRATIFICACIONES			530,89	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**7.786,27**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.744,69	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.744,69		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.041,58	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		200,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		375,00		
	4		ACCION SOCIAL		436,58		
	5		SEGUROS		30,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**161.180,88**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**372,42**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			272,42	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**49.598,95**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.877,54	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			330,65	
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			46.186,86	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**110.758,51**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.494,67	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4		2016

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 0	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		300,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		430,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		764,67		
2 2 1			SUMINISTROS			4.417,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.910,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	3.400,00			
		1	AGUA	150,00			
		2	GAS	300,00			
		3	COMBUSTIBLE	60,00			
	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		425,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		10,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			20.543,86	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20.538,86		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.536,86			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		5,00		
2 2 3			TRANSPORTES			230,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	1		VEHICULOS		8,00		
2 2 5			TRIBUTOS			500,90	
	1		AUTONOMICOS		0,90		
	2		LOCALES		500,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			190,33	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		45,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00			
		1	DE COMUNICACION	20,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		129,33		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33			
	9		OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			83.373,75	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.798,29		
	4		SEGURIDAD		2.830,54		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		78.287,50		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	78.287,50			
	9		OTROS		457,42		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**451,00**
2 3 0			DIETAS			236,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4		2016

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3		1	LOCOMOCION		195,00	
2 3		3	OTRAS INDEMNIZACIONES		20,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**221.964,60**
6			**INVERSIONES REALES**			**46.860,00**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**43.760,00**
6 2		5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.660,00	
6 2		6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.100,00	
6 2		9	INMOVILIZADO INMATERIAL		22.000,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**3.100,00**
6 3		2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	
		1	CONSTRUCCIONES	3.000,00		
6 3		3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**46.860,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**268.824,60**
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						**269.191,68**

(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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2016

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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	9.057	9.077	20
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	414.035,98	421.134,84	7.098,86
	Otros gastos de funcionamiento	384.645,59	254.585,65	-130.059,94
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	798.681,57	675.720,49	-122.961,08
	Transferencias	31.733,29	69.243,46	37.510,17
	Inversiones	13.866,84	15.610,63	1.743,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	844.281,70	760.574,58	-83.707,12
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.369,54	26.192,43	-177,11
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	870.651,24	786.767,01	-83.884,23

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	855.199,40	773.652,14	-81.547,26
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15.451,84	13.114,87	-2.336,97
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**870.651,24**	**786.767,01**	**-83.884,23**

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 DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2016

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**				**421.134,84**
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**				**70.416,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			38.185,34	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.775,10		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.775,10			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.555,89		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.555,89			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.872,53		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.628,53		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		375,05		
	6		TRIENIOS		6.615,77		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.362,47		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			29.229,31	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		13.755,56		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		14.763,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.762,50			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		601,12		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		109,63		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	109,13			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			3.001,35	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		767,96		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		379,99		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		191,16		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.661,24		
1 3			**LABORALES**				**224.759,11**
1 3 0			LABORAL FIJO			215.209,14	
	0		ALTOS CARGOS		3.082,99		
	1		OTROS DIRECTIVOS		7.156,91		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	3.088,08			
		9	OTROS DIRECTIVOS	4.068,83			
	9		OTRO PERSONAL		204.969,24		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	204.969,24			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			3.892,83	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.892,83		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			612,49	
	0		CASA VIVIENDA		64,04		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2016

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 3 2		9	OTRAS	548,45		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		1.774,63	
		0	ALTOS CARGOS	2,00		
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.756,42		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16,21		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		101,45	
		0	ALTOS CARGOS	56,87		
		1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	12,77		
		2	OTROS DIRECTIVOS	31,81		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3.168,57	
1 4			**OTRO PERSONAL**			**3,98**
1 4 3			OTRO PERSONAL		3,98	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**22.346,59**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		22.095,74	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.602,90		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.433,90		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	58,94		
1 5 1			GRATIFICACIONES		250,85	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**103.554,52**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		83.268,07	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	83.268,07		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		20.286,45	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.979,52		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.549,94		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	105,47		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.557,93		
		4	ACCION SOCIAL	6.266,99		
		5	SEGUROS	2.783,13		
		9	OTROS	1.043,47		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**253.054,43**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**19.625,25**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		91,86	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.459,41	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		48,98	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		854,68	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		216,83	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.233,80	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,28	
2 0 9			CANONES		687,41	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**23.744,83**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.935,21	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.118,36	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		238,19	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.726,06	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4.355,76	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2016

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 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			371,25	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**195.691,47**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			7.088,91	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.014,61		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		965,48		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.108,82		
2 2 1			SUMINISTROS			23.640,98	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		21.718,19		
		0	ENERGIA ELECTRICA	18.740,92			
		1	AGUA	982,98			
		2	GAS	972,75			
		3	COMBUSTIBLE	1.021,54			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		88,78		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,78			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,58		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		266,55		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		279,75		
		0	LENCERIA	11,70			
		1	VESTUARIO	268,05			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		24,95		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	23,95			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		586,34		
	9		OTROS SUMINISTROS		664,34		
2 2 2			COMUNICACIONES			43.932,47	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8.735,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.735,55			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		35.065,28		
	9		OTRAS		131,64		
2 2 3			TRANSPORTES			2.271,58	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			979,48	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		534,80		
	1		VEHICULOS		224,96		
	8		OTRO INMOVILIZADO		62,79		
	9		OTROS RIESGOS		156,93		
2 2 5			TRIBUTOS			7.065,11	
	0		ESTATALES		276,74		
	1		AUTONOMICOS		39,70		
	2		LOCALES		6.748,67		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			18.084,16	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		5.918,33		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	612,75			
		1	DE COMUNICACION	5.305,58			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2016

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 6		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4.577,64		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.043,16		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.999,61		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.838,25			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	161,36			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,50		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
		9	OTROS		2.374,02		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			92.628,78	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.359,94		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		116,60		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		24.883,50		
		4	SEGURIDAD		20.807,27		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		370,64		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10.725,26		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		27.179,66		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	40,50			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	27.139,16			
		9	OTROS		3.185,91		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**13.817,02**
2 3 0			DIETAS			2.456,48	
2 3 1			LOCOMOCION			7.710,95	
2 3 2			TRASLADOS			26,97	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3.622,62	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**175,86**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			175,86	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**1.531,22**
3 1			**DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**				**0,51**
3 1 0			INTERESES			0,51	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**1.530,71**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			279,08	
		9	OTROS		279,08		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.251,63	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**72.009,58**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.766,12**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.766,12	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.766,12		
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**				**67.470,88**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			67.470,88	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**772,58**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			772,58	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		770,58		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2016

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
4 8 0		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**747.730,07**
6			**INVERSIONES REALES**			**15.610,63**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**7.107,15**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		366,56	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.315,73	
		0	ADQUISICIONES	1.623,30		
		1	CONSTRUCCIONES	692,43		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		575,32	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		5,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		610,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		853,76	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		117,94	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		2.262,64	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**8.503,48**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.637,12	
		0	ADQUISICIONES	58,00		
		1	CONSTRUCCIONES	3.579,12		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.511,45	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		5,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		796,16	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		951,64	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1.602,01	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**61,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**61,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		61,00	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	61,00		
		9	OTRAS	61,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.671,63**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**763.401,70**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**26.168,93**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**18.389,24**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		9.475,80	
		0	AL PERSONAL	9.465,80		
		1	OTROS	10,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8.913,44	
		0	AL PERSONAL	8.913,44		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**7.779,69**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1.822,32	
		0	A CORTO PLAZO	1.127,32		
		1	A LARGO PLAZO	695,00		
8 4 1			FIANZAS		5.957,37	
		0	A CORTO PLAZO	4.570,22		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2016

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	1	1	A LARGO PLAZO	1.387,15		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**23,50**
9 1			**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**			**23,50**
9 1	1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		23,50	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**26.192,43**
			TOTAL DEL GRUPO 45			**789.594,13**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			**2.766,12**
			CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			**61,00**
			TOTAL ELIMINACIONES			**2.827,12**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**786.767,01**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 6		2016

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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.800	1.767	-33
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	79.530,00	80.929,59	1.399,59
	Otros gastos de funcionamiento	1.647,52	1.567,52	-80,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.177,52	82.497,11	1.319,59
	Transferencias		56,00	56,00
	Inversiones	349,23	349,23	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.526,75	82.902,34	1.375,59
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	82.012,87	83.388,46	1.375,59

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.012,87	83.388,46	1.375,59
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**82.012,87**	**83.388,46**	**1.375,59**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 6		2016

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**80.929,59**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**49.503,15**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			27.057,12	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.768,19		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.768,19			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.890,80		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.890,80			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.847,17		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.120,44		
	6		TRIENIOS		4.710,99		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.719,53		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			22.306,03	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		10.090,01		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.475,02		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.475,02			
	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			140,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		30,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		10,00		
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**				**14.535,58**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.529,58	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.289,70		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.239,88		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**16.890,26**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.115,33	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.115,33		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			774,93	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		40,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,11		
	4		ACCION SOCIAL		583,82		
	5		SEGUROS		30,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.537,52**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**11,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,6		2016

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
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**				**773,99**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			6,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00		
	2		MATERIAL 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 5			TRIBUTOS			1,00	
	0		ESTATALES		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			96,00	
	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		67,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,00			
	9		OTROS		2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			640,99	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		0,50		
	9		OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**752,03**
2 3 0			DIETAS			300,00	
2 3 1			LOCOMOCION			200,00	
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		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**56,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**56,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,6		2016

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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		56,00	
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	56,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**82.553,11**
6			**INVERSIONES REALES**			**349,23**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**73,72**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		72,72	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**275,51**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		261,20	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**349,23**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**82.902,34**
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						**83.388,46**

(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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 7		2016

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

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	33	35	2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.767,56	2.015,51	247,95
	Otros gastos de funcionamiento	714,01	710,45	-3,56
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.481,57	2.725,96	244,39
	Transferencias			
	Inversiones	82,00	82,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.563,57	2.807,96	244,39
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.613,67	2.858,06	244,39

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.613,67	2.858,06	244,39
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.613,67**	**2.858,06**	**244,39**

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 DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,7		2016

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**				**2.015,51**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.265,90**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			603,58	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		220,75		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	220,75			
	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		84,42		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		159,43		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			662,32	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		252,99		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		409,33		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	409,33			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**411,98**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			407,42	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		283,23		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		124,19		
1 5 1			GRATIFICACIONES			4,56	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**337,63**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			250,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			87,63	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		53,12		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		25,20		
	4		ACCION SOCIAL		9,31		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**710,45**
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**				**475,15**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			178,99	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,26		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		152,84		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,89		
2 2 1			SUMINISTROS			64,91	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		55,10		
		0	ENERGIA ELECTRICA	52,91			
		1	AGUA	2,19			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,26		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,7		2016

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		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			98,80	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00		
		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**				**54,77**
2 3 0			DIETAS			5,59	
2 3 1			LOCOMOCION			10,71	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			38,47	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**21,84**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,84	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.725,96**
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	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			4,92	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**82,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,7		2016

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
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.807,96**
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						**2.858,06**

(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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 8		2016

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 2015	Proyecto 2016	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 2015	Proyecto 2016	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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,8		2016

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 CONSOLIDADO			**1.000,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2016

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		RESUMEN		
		OPERACIONES CORRIENTES		140.135.601,85
		OPERACIONES DE CAPITAL		1.130.469,78
		OPERACIONES NO FINANCIERAS		141.266.071,63
		OPERACIONES FINANCIERAS		4.119.886,66
		TOTAL PRESUPUESTO		145.385.958,29
		ELIMINACIONES:		
		GRUPO 11 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	65,00	
		GRUPO 11 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	393,00	
		GRUPO 11 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	87,31	
		GRUPO 11 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.043.623,41	
		GRUPO 11 CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)	1.300.507,29	
		GRUPO 11 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.083.676,03	
		GRUPO 13 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	1.460,00	
		GRUPO 21 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	6.403,95	
		GRUPO 21 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)	6.161,22	
		GRUPO 21 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	10,00	
		GRUPO 22 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	3.467,22	
		GRUPO 22 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	25.199,91	
		GRUPO 22 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	731,95	
		GRUPO 25 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.425,31	
		GRUPO 35 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.887,73	
		GRUPO 42 CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)	67.464,88	
		GRUPO 42 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)	15.000,00	
		GRUPO 43 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)	891.048,31	
		GRUPO 43 CONCEPTO 962 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	613,15	
		GRUPO 45 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	2.766,12	
		GRUPO 45 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	61,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2016

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL ELIMINACIONES		**4.452.052,79**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				**140.933.905,50**

(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 DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

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	**348.475,60**	**24.113,07**	**256.347,57**	**628.936,24**	**419.712,08**	**223.159,49**	**13.720,00**
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	115.822,91	14.441,46	138.052,90	268.317,27	19.664,59	65.988,58	
13 LABORALES	118.551,89	363,01	16.636,40	135.551,30	292.759,46	101.835,12	11.099,00
14 OTRO PERSONAL							70,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.402,08	4.698,72	44.475,38	84.576,18	2.050,07	5.157,80	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	78.698,72	4.609,88	57.128,25	140.436,85	105.237,96	50.177,99	2.551,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**85.232,50**	**5,00**	**99.947,31**	**185.184,81**	**340.949,74**	**308.606,62**	**9.082,77**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.944,77		2.358,58	14.303,35	31.199,74	4.801,07	171,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.235,31		7.704,60	13.939,91	18.628,96	14.304,51	1.340,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	43.672,24		87.957,89	131.630,13	116.350,13	124.808,88	7.083,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.399,98	5,00	1.748,17	5.153,15	6.474,51	793,83	288,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	9,04		88,07	97,11	15,44	5,39	40,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.971,16		90,00	20.061,16	168.280,96	163.892,94	160,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**122,04**		**160,00**	**282,04**	**29,94**	**21,77**	**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	122,04		160,00	282,04	29,94	21,77	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**123.340.870,53**	**11.401.074,97**	**1.000,00**	**134.742.945,50**	**121.513,42**	**42.169,58**	**8.468,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		163.719,45		163.719,45			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.593,54			1.593,54			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.427.806,73			3.427.806,73	6.161,22	25.199,91	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	374.521,41	100,00		374.621,41		4.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	14,00		1.000,00	1.014,00	3.562,37		8.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	119.531.866,85	11.237.255,52		130.769.122,37	111.789,83	12.237,65	324,00
49 AL EXTERIOR	5.068,00			5.068,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**123.774.700,67**	**11.425.193,04**	**357.454,88**	**135.557.348,59**	**882.205,18**	**573.957,46**	**31.273,77**
6 INVERSIONES REALES	**2.889,39**		**28.410,96**	**31.300,35**	**45.324,59**	**21.907,35**	**100,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.425,00		11.327,54	12.752,54	21.615,75	8.297,19	20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.464,39		17.083,42	18.547,81	23.708,84	13.610,16	80,00

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

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					**10,00**	**731,95**	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,00	731,95	
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	**2.889,39**		**28.410,96**	**31.300,35**	**45.334,59**	**22.639,30**	**100,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**123.777.590,06**	**11.425.193,04**	**385.865,84**	**135.588.648,94**	**927.539,77**	**596.596,76**	**31.373,77**
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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
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 DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

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**	**2.340,43**	**670.081,47**	**69.671,52**	**31.709,93**	**13.300,47**	**114.681,92**
10 ALTOS CARGOS						54,65	54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.332,22	1.742,25	93.727,64	4.092,43	2.536,00	6.439,41	13.067,84
13 LABORALES	419,33		406.112,91	46.711,77	20.296,28	2.325,19	69.333,24
14 OTRO PERSONAL			70,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219,42		9.427,29	1.042,37	769,00	1.760,16	3.571,53
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.178,50	598,18	160.743,63	17.824,95	8.108,65	2.721,06	28.654,66
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**3.473,42**	**150,59**	**662.263,14**	**155.307,65**	**13.511,69**	**12.582,52**	**181.401,86**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,99		36.208,80	463,61	1.290,52	26,11	1.780,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,70		34.688,44	3.157,38	872,69	1.288,44	5.318,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.849,82	40,41	251.132,74	42.460,81	9.621,94	10.434,82	62.517,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	124,11	110,18	7.790,63	419,25	1.491,41	294,73	2.205,39
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		108,63		235,13	370,00	605,13
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			332.333,90				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				108.806,60		168,42	108.975,02
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**45,00**		**99,71**	**150,00**	**3,30**	**100,00**	**253,30**
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		99,71	150,00	1,10	100,00	251,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.498,33**		**173.649,33**	**1.194.756,69**	**156,00**	**1.907,73**	**1.196.820,42**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		32.786,44			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			4.732,02	1.164.032,28			1.164.032,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			11.706,37				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		124.424,50	30.724,41	156,00	20,00	30.900,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**16.166,22**	**2.491,02**	**1.506.093,65**	**1.419.885,86**	**45.380,92**	**27.890,72**	**1.493.157,50**
6 INVERSIONES REALES	**260,00**		**67.591,94**	**5.565,00**	**2.270,37**	**560,00**	**8.395,37**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			29.932,94	1.580,00	1.133,26	125,00	2.838,26
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	260,00		37.659,00	3.985,00	1.137,11	435,00	5.557,11

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

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			**741,95**				
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			741,95				
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	**260,00**		**68.333,89**	**5.565,00**	**2.270,37**	**560,00**	**8.395,37**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**16.426,22**	**2.491,02**	**1.574.427,54**	**1.425.450,86**	**47.651,29**	**28.450,72**	**1.501.552,87**
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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
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 DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

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	**359.958,06**	**15.664,04**	**3.547,59**	**60.783,72**	**421.134,84**	**80.929,59**	**2.015,51**
10 ALTOS CARGOS					54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	209.297,72	9.809,64	2.052,62	39.314,09	70.416,00	49.503,15	1.265,90
13 LABORALES	8.204,36		232,35	1.015,63	224.759,11	0,60	
14 OTRO PERSONAL					3,98		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	76.859,74	3.069,96	607,42	12.667,73	22.346,59	14.535,58	411,98
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	65.596,24	2.784,44	655,20	7.786,27	103.554,52	16.890,26	337,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**25.294,86**		**7.394,94**	**161.180,88**	**253.054,43**	**1.537,52**	**710,45**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.548,98			372,42	19.625,25		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.916,71	49.598,95	23.744,83	11,00	158,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	23.432,32		4.478,23	110.758,51	195.691,47	773,99	475,15
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	313,56			451,00	13.817,02	752,03	54,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					175,86	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**			**1.531,22**	**30,00**	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.530,71	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**97.464,88**			**72.009,58**	**56,00**	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88			2.766,12		
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					67.470,88		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00			772,58	56,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**385.252,92**	**126.832,92**	**10.942,53**	**221.964,60**	**747.730,07**	**82.553,11**	**2.725,96**
6 INVERSIONES REALES	**46.979,00**		**6.450,00**	**46.860,00**	**15.610,63**	**349,23**	**82,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	26.875,00		250,00	43.760,00	7.107,15	73,72	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.104,00		6.200,00	3.100,00	8.503,48	275,51	82,00

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

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**	**891.048,31**		**61,00**		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	891.048,31		61,00		
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	**46.979,00**	**15.000,00**	**897.498,31**	**46.860,00**	**15.671,63**	**349,23**	**82,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**432.231,92**	**141.832,92**	**908.440,84**	**268.824,60**	**763.401,70**	**82.902,34**	**2.807,96**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**777.577,43**	**3.309.987,88**	**367,08**	**26.168,93**	**486,12**	**50,10**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			3.309.957,88				
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	18.389,24	486,12	50,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00		7.779,69		
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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		777.577,43					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS			**623,15**		**23,50**		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			10,00		23,50		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL			613,15				
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**777.577,43**	**3.310.611,03**	**367,08**	**26.192,43**	**486,12**	**50,10**

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		**944.033,35**					**2.357.732,98**
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		381.659,12					756.771,87
13 LABORALES		234.212,05					845.209,50
14 OTRO PERSONAL		3,98					73,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		130.499,00					228.074,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		197.604,56					527.439,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**124,00**	**449.297,08**					**1.478.146,89**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		21.546,80					73.839,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		76.430,03					130.376,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	335.733,67					781.014,11
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		15.388,38					30.537,55
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		198,20					1.009,07
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							352.395,06
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.975,02
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		**15.265,22**					**15.900,27**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		0,51					2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.264,71					15.897,56
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**876,00**	**170.406,46**					**136.283.821,71**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							163.719,45
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.593,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		70.231,00					3.532.711,90
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							1.543.385,71
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		67.470,88					80.191,25
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	16.704,58					130.941.151,86
49 AL EXTERIOR							5.068,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.000,00**	**1.579.002,11**					**140.135.601,85**
6 INVERSIONES REALES		**116.330,86**					**223.618,52**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		78.065,87					123.589,61
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		38.264,99					100.028,91

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**906.109,31**					**906.851,26**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		906.109,31					906.851,26
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		**1.022.440,17**					**1.130.469,78**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.000,00**	**2.601.442,28**					**141.266.071,63**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**4.114.637,54**					**4.119.240,01**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		3.309.957,88					3.309.957,88
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		19.292,54					23.714,49
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		7.809,69					7.990,21
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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		777.577,43					777.577,43
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		**646,65**					**646,65**
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		33,50					33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		613,15					613,15
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**4.115.284,19**					**4.119.886,66**

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

GRUPOS DE PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	123.774.700,67	2.889,39	123.777.590,06		123.777.590,06
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.425.193,04		11.425.193,04		11.425.193,04
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	357.454,88	28.410,96	385.865,84	3.000,00	388.865,84
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**135.557.348,59**	**31.300,35**	**135.588.648,94**	**3.000,00**	**135.591.648,94**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	882.205,18	45.334,59	927.539,77	18,28	927.558,05
22	ATENCION ESPECIALIZADA	573.957,46	22.639,30	596.596,76	91,75	596.688,51
23	MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.166,22	260,00	16.426,22	337,43	16.763,65
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**1.506.093,65**	**68.333,89**	**1.574.427,54**	**447,46**	**1.574.875,00**
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.419.885,86	5.565,00	1.425.450,86	3,30	1.425.454,16
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	45.380,92	2.270,37	47.651,29		47.651,29
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	27.890,72	560,00	28.450,72	1.151,71	29.602,43
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**1.493.157,50**	**8.395,37**	**1.501.552,87**	**1.155,01**	**1.502.707,88**
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	385.252,92	46.979,00	432.231,92		432.231,92
42	GESTION FINANCIERA	126.832,92	15.000,00	141.832,92	777.577,43	919.410,35
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.942,53	897.498,31	908.440,84	3.310.611,03	4.219.051,87
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.964,60	46.860,00	268.824,60	367,08	269.191,68
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	747.730,07	15.671,63	763.401,70	26.192,43	789.594,13
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.553,11	349,23	82.902,34	486,12	83.388,46
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.725,96	82,00	2.807,96	50,10	2.858,06
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**	**1.579.002,11**	**1.022.440,17**	**2.601.442,28**	**4.115.284,19**	**6.716.726,47**
TOTAL PRESUPUESTO		**140.135.601,85**	**1.130.469,78**	**141.266.071,63**	**4.119.886,66**	**145.385.958,29**
ELIMINACIONES		**3.544.588,38**	**906.851,26**	**4.451.439,64**	**613,15**	**4.452.052,79**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**136.591.013,47**	**223.618,52**	**136.814.631,99**	**4.119.273,51**	**140.933.905,50**

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 01	2016

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES

REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,01	100,01	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL	100,01	100,00	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,00	100,00	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	60	60	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS	12	12	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	10	10	06
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL	100,18	100,00	07
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	08
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL	99,96	100,00	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.949	3.869	-80
(En miles de euros)			
Gastos de personal	142.652,15	143.301,31	649,16
Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	142.742,15	143.391,31	649,16
Transferencias	108.122.463,57	111.547.918,25	3.425.454,68
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.265.205,72	111.691.309,56	3.426.103,84
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.265.205,72	111.691.309,56	3.426.103,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	14.177	15.862	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	149.791	158.360	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	149.806	158.370	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	14.162	15.852	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	4.077	2.741	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	349.534	337.763	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	349.554	337.778	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	4.057	2.726	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.825	1.544	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	181.271	191.488	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	181.276	191.490	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	1.820	1.542	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	60	60	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 01	2016

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	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	9.422.457	9.441.502	34
35	NUMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	55.200	47.830	35
36	NUMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	55.300	47.830	36
37	NUMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	304.600	325.900	37
38	NUMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	304.600	325.900	38
39	NUMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	115.400	118.000	39
40	NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	115.350	118.000	40

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,01	2016

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**143.301,31**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**87.450,71**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			50.041,65	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8.000,06		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.439,32			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.560,74			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.911,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.911,00			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		9.931,95		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		11.863,38		
	6		TRIENIOS		8.227,53		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		9.107,73		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			37.409,06	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		18.577,91		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		18.274,19		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	18.274,19			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		378,61		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		178,35		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,47			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	164,88			
1 3			**LABORALES**				**959,31**
1 3 0			LABORAL FIJO			959,31	
	9		OTRO PERSONAL		959,31		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	959,31			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**26.753,09**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			26.752,99	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		19.173,03		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.579,96		
1 5 1			GRATIFICACIONES			0,10	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**28.138,20**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.108,80	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.108,80		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,40	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
	4		ACCION SOCIAL		29,00		
	9		OTROS		0,20		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**90,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**80,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			5,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00		
2 2 3			TRANSPORTES			8,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			17,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		7,00		
		1	DE COMUNICACION	7,00			
	9		OTROS		10,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 01	2016

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00		
		9	OTROS		25,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**10,00**
2 3 0			DIETAS			5,00	
2 3 1			LOCOMOCION			5,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**111.547.918,25**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**111.542.850,25**
4 8 1			PENSIONES			111.542.850,25	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.981.966,65		
		1	REGIMEN GENERAL	9.286.051,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200.818,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95.593,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.452,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.329.052,65			
	2		JUBILACION		79.414.454,00		
		1	REGIMEN GENERAL	65.205.334,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.034.857,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.151.260,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.109.539,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913.464,00			
	3		VIUDEDAD		18.349.265,60		
		1	REGIMEN GENERAL	14.599.963,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.423.704,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	336.143,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	278.263,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	711.192,60			
	4		ORFANDAD		1.536.078,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.199.110,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	215.947,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.680,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.190,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.151,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		261.086,00		
		1	REGIMEN GENERAL	191.700,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.372,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.242,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.300,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.472,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**5.068,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			5.068,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**111.691.309,56**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**111.691.309,56**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1	11 01	2016

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**111.691.309,56**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2016

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 LABORAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	40,83	42,31	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,45	1,67	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	156,41	165,79	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	43,04	40,60	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	19,38	18,58	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,00	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	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	8	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	6	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	5	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	100,00	95,33	14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4.513	4.821	308
(En miles de euros)			
Gastos de personal	180.712,80	196.890,29	16.177,49
Otros gastos de funcionamiento	84.108,13	81.390,02	-2.718,11
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	264.820,93	278.280,31	13.459,38
Transferencias	7.821.527,87	8.365.145,55	543.617,68
Inversiones	2.461,68	2.643,59	181,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.088.810,48	8.646.069,45	557.258,97
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.088.810,48	8.646.069,45	557.258,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.276.054	4.385.109	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	174.584.646	185.533.306	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	444.108	534.376	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	30.628.871	31.969.182	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	30.844.753	31.945.563	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	4.824.275,93	5.296.341,90	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	4.603.189	4.671.717	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	102.468	83.045	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.074	1.531	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	193.687	163.053	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	193.687	163.053	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	1.378.343	1.011.365	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	593.307	410.631	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	5.427	2.156	32
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	280.340	283.778	33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	280.340	283.780	34
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	6	6	35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	6	6	36
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	1.260	1.343	37
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	1.260	1.343	38
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	4.170	1.798	39
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	233.304	253.613	40
41	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	233.307	253.615	41
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	5	5	42
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A (DÍAS)	8	8	43
44	NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO	100	50	44
45	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	200	100	45
46	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACION PRESUPUESTARIA	300	143	46
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	5.078	4.293	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.133	1.334	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	1.010,63	1.389,12	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	24.808	36.167	70

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**196.890,29**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**28.372,20**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			16.566,12	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.970,48		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	379,30			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.591,18			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		918,83		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	918,83			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.187,90		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.820,16		
	6		TRIENIOS		2.655,04		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		3.013,71		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			11.806,08	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		5.886,20		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.721,92		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.721,92			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		137,39		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		60,57		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,20			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	52,37			
1 3			**LABORALES**				**111.457,85**
1 3 0			LABORAL FIJO			106.356,67	
	1		OTROS DIRECTIVOS		322,28		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	214,33			
		9	OTROS DIRECTIVOS	107,95			
	9		OTRO PERSONAL		106.034,39		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	106.034,39			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.124,48	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.124,48		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			350,64	
	9		OTRAS		350,64		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1.051,01	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.043,90		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		7,11		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.575,05	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**8.648,99**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.647,63	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.481,76		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.165,87		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,36	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**48.411,25**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43.336,98	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		43.336,98		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.074,27	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		916,04		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1	11	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2		1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.393,68		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		40,04		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		248,95		
		4	ACCION SOCIAL		1.103,38		
		5	SEGUROS		884,96		
		9	OTROS		487,22		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**81.911,47**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**11.443,94**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			37,28	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.150,82	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,32	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			306,91	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			18,54	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.381,37	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			509,69	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**6.037,79**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			974,18	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.252,68	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,95	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			225,80	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.576,65	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,43	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**41.383,91**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.512,52	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.089,22		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		154,49		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		268,81		
2 2 1			SUMINISTROS			5.342,94	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.522,73		
		0	ENERGIA ELECTRICA	3.112,82			
		1	AGUA	171,38			
		2	GAS	82,56			
		3	COMBUSTIBLE	155,97			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		176,58		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	176,32			
		2	HEMODERIVADOS	0,26			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		44,47		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		42,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		52,09		
		0	LENCERIA	2,99			
		1	VESTUARIO	49,10			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		8,75		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.270,04		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	0	IMPLANTES	686,67			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,60			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	578,77			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		58,07		
	8		BANCO DE SANGRE		0,97		
	9		OTROS SUMINISTROS		167,24		
2 2 2			COMUNICACIONES			7.158,20	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.745,98		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.740,98			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2.382,05		
	9		OTRAS		30,17		
2 2 3			TRANSPORTES			710,17	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			315,45	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		241,66		
	1		VEHICULOS		8,14		
	8		OTRO INMOVILIZADO		9,01		
	9		OTROS RIESGOS		56,64		
2 2 5			TRIBUTOS			597,55	
	0		ESTATALES		9,80		
	1		AUTONOMICOS		5,65		
	2		LOCALES		582,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.479,42	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		119,69		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,37			
		1	DE COMUNICACION	0,32			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.060,60		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		239,35		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		552,86		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	512,66			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,20			
	9		OTROS		506,92		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23.267,66	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.505,97		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		4.554,39		
	4		SEGURIDAD		1.311,32		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		123,44		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		740,32		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13.467,89		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.047,05			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.355,84			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00			
	9		OTROS		562,23		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**3.066,12**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11	2016
	1	02	

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 0			DIETAS		581,30	
2 3 1			LOCOMOCION		2.178,62	
2 3 2			TRASLADOS		1,83	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		304,37	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**8,55**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		8,55	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**19.971,16**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.831,51	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,11		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	995,50		
		3	CON ENTES TERRITORIALES	10,11		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.411,68		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11,11		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	372,00		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.922,13	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,11		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	26,84		
		3	CON ENTES TERRITORIALES	14,16		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.789,60		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,11		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	65,78		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21,53		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.128,64	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.069,59		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.714,25		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	112,64		
		9	OTROS	242,70		
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	693,47		
		6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	4,03		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.361,55		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		69,25	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	67,94		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,31		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.019,63	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,84		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8.017,79		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**23,86**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**23,86**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		23,86	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.365.145,55**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**			**1.593,54**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		1.593,54	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 1 9	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.549,30		
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		44,24		
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**374.521,41**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			374.521,41	
	2		CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		356.721,41		
	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**				**7.989.016,60**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			5.397.960,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		5.296.341,90		
		1	REGIMEN GENERAL	3.612.295,41			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	899.514,58			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	38.680,45			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.931,46			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740.920,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		101.618,10		
		1	REGIMEN GENERAL	101.618,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			78.815,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		69.630,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.630,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.495,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.455,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.690,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.690,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.203.370,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.626.060,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.517.395,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	106.828,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.680,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	157,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		333.625,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	332.890,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		203.780,00		
		1	REGIMEN GENERAL	185.070,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5.975,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4		4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.973,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		33.930,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.930,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			179.564,02	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.702,74		
		1	REGIMEN GENERAL	5.881,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.552,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,84			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		75.925,95		
		1	REGIMEN GENERAL	10.406,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.267,95			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		21.570,04		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.570,04			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.716,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.284,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	45,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22.220,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	45,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.300,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000,00			
		1	SUBSIDIOS	6.300,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.349,29		
		1	REGIMEN GENERAL	395,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.913,29			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			118.678,85	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		80.279,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.279,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		38.399,85		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.398,85			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			10.599,06	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.277,33		
		1	REGIMEN GENERAL	641,36			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82,10			
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	541,87			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8		2	PROTESIS		114,39		
		1	REGIMEN GENERAL	9,28			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103,11			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		6,09		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,09			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.572,59		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.572,59			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		2.621,66		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.617,41			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00			
4 8 9			FARMACIA			29,67	
		0	RECETAS MEDICAS		18,67		
		1	REGIMEN GENERAL	7,17			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**8.643.971,17**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.643,59**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.293,39**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			193,07	
		0	ADQUISICIONES		64,20		
		1	CONSTRUCCIONES		128,87		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			339,30	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			134,65	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			114,13	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			34,11	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			478,03	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.350,20**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			57,70	
		1	CONSTRUCCIONES		57,70		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			207,93	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			191,02	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			228,76	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1	11 02	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9,37	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	655,32	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**2.643,59**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**8.646.614,76**
			TOTAL DEL PROGRAMA 1102		**8.646.614,76**
			ELIMINACIONES:		
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		**65,00**
			CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		**393,00**
			CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		**87,31**
			TOTAL ELIMINACIONES		**545,31**
			TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**8.646.069,45**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2016

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A LOS BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	6.618	6.241	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.122	1.086	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	165	158	-7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.721,08	8.284,00	-437,08
Otros gastos de funcionamiento	3.270,84	3.329,21	58,37
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.991,92	11.613,21	-378,71
Transferencias			
Inversiones	53,33	245,80	192,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.045,25	11.859,01	-186,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.045,25	11.859,01	-186,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.169.234,64	1.115.287,26	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	6.618	6.241	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	176.674,92	178.703,29	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	212.591,57	185.220,03	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	1.122	1.086	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	189.475,55	170.552,51	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	13.461.832	14.405.472	25

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2016

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**8.284,00**
1 3			**LABORALES**				**6.134,73**
1 3	0		LABORAL FIJO			5.883,34	
		1	OTROS DIRECTIVOS		98,03		
		9	OTROS DIRECTIVOS	98,03			
		9	OTRO PERSONAL		5.785,31		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.785,31			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			24,14	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		24,14		
1 3	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			6,68	
		9	OTRAS		6,68		
1 3	4		INDEMNIZACIONES			86,33	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		85,33		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			134,24	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.149,27**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.787,96	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.787,96		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			361,31	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		76,98		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		131,51		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,64		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		22,42		
		4	ACCION SOCIAL		68,39		
		5	SEGUROS		42,67		
		9	OTROS		16,70		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.231,03**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**500,83**
2 0	0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			13,32	
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			385,11	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,11	
2 0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,42	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,38	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			93,38	
2 0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0	9		CANONES			1,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**197,52**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,33	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			98,94	
2 1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,36	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			22,01	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			53,77	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,11	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.208,33**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			131,87	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2016

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		41,95		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		73,77		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		16,15		
2 2 1			SUMINISTROS			133,95	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		113,56		
		0	ENERGIA ELECTRICA	102,97			
		1	AGUA	4,78			
		2	GAS	5,70			
		3	COMBUSTIBLE	0,11			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,23		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,67		
		1	VESTUARIO	2,67			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,64		
	9		OTROS SUMINISTROS		14,75		
2 2 2			COMUNICACIONES			238,52	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		187,01		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	187,01			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		51,33		
	9		OTRAS		0,18		
2 2 3			TRANSPORTES			24,81	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			32,47	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		26,23		
	1		VEHICULOS		1,20		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,67		
	9		OTROS RIESGOS		4,37		
2 2 5			TRIBUTOS			14,83	
	0		ESTATALES		1,11		
	1		AUTONOMICOS		1,02		
	2		LOCALES		12,70		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			161,30	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		6,62		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,51			
		1	DE COMUNICACION	0,11			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		114,95		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,11		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,95			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,16			
	9		OTROS		29,52		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.470,58	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		217,16		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		143,33		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2016

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		4	SEGURIDAD		45,45		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,07		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17,04		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.038,35		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.038,34			
		9	OTROS		9,08		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**323,86**
2 3 0			DIETAS			76,63	
2 3 1			LOCOMOCION			244,80	
2 3 2			TRASLADOS			0,11	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			2,32	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,49**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,49	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**98,18**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**98,18**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			92,12	
		9	OTROS		92,12		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.427.806,73**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.427.806,73**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.043.623,41	
4 2 2			CAPITALES COSTE			1.300.507,29	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.115.287,26		
		2	POR MUERTE		185.220,03		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.083.676,03	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**3.439.419,94**
6			**INVERSIONES REALES**				**245,80**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**131,61**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,10	
		0	ADQUISICIONES		1,10		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,72	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			14,69	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,44	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,17	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			94,39	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**114,19**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,81	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			23,76	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,71	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			58,81	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**245,80**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2016

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.439.665,74**
		TOTAL DEL PROGRAMA 1105		**3.439.665,74**
		ELIMINACIONES:		
		CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		**1.043.623,41**
		CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)		**1.300.507,29**
		CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		**1.083.676,03**
		TOTAL ELIMINACIONES		**3.427.806,73**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				**11.859,01**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 01	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	68,12	70,81	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %	74,84	78,19	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	250,86	251,87	1,01
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	250,86	251,87	1,01
Transferencias	2.402.965,84	2.454.664,57	51.698,73
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.403.216,70	2.454.916,44	51.699,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.403.216,70	2.454.916,44	51.699,74

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	13.458	11.049	19
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	28.207	26.954	20
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	28.383	26.909	21
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	13.282	11.094	22
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	15.807	16.616	23
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	55,69	61,75	25
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	196.865	199.449	26
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9.546	8.045	32
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	28.373	28.666	33
34	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO	28.379	28.703	34
35	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	9.540	8.008	35
36	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO	18.846	20.616	36
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)	66,41	71,83	38

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 01	2016

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
39	NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR	256.993	254.716	39

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,2	12,01	2016

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**251,87**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**155,37**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			82,49	
	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		8,64		
	6		TRIENIOS		21,40		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,12		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			72,88	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		32,86		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		40,02		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	40,02			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**46,43**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			43,43	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		25,25		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		18,18		
1 5 1			GRATIFICACIONES			3,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**50,07**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45,59	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		45,59		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,48	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,43		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45		
	4		ACCION SOCIAL		3,60		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.454.664,57**
4 0			**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**163.719,45**
4 0 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			163.719,45	
	0		DEL PAIS VASCO		129.355,55		
	1		DE NAVARRA		34.363,90		
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**100,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	
	9		OTRAS		100,00		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.290.845,12**
4 8 1			PENSIONES			2.290.845,12	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.063.663,05		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.063.663,05			
	2		JUBILACION		1.227.182,07		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.227.182,07			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.454.916,44**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.454.916,44**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.454.916,44**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 02	2016

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 2015	Proyecto 2016	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)	290,76	324,43	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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	412	397	-15
(En miles de euros)			
Gastos de personal	13.005,86	12.550,00	-455,86
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.005,86	12.550,00	-455,86
Transferencias	1.394.064,96	1.547.790,40	153.725,44
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.407.070,82	1.560.340,40	153.269,58
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.407.070,82	1.560.340,40	153.269,58

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	5.628	7.534	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	184.331	159.021	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	184.331	159.021	21
22	PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	767.417	784.440	22
23	NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC.	2.231.319	2.544.946	23
24	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.450	2.178	24
25	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.450	2.178	25
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	18	18	26

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,2	12,02	2016

PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**12.550,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**7.330,45**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			4.337,38	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		61,22		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	61,22			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		338,78		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	338,78			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		890,29		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.520,90		
	6		TRIENIOS		733,42		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		792,77		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.993,07	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.556,41		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.385,31		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.385,31			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		35,63		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		15,72		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,30			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	14,42			
1 3			**LABORALES**				**363,01**
1 3 0			LABORAL FIJO			363,01	
	9		OTRO PERSONAL		363,01		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	363,01			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.439,14**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.439,14	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.797,79		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		641,35		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.417,40**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.417,40	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.417,40		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.547.790,40**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.547.790,40**
4 8 1			PENSIONES			249,75	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		155,35		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	155,35			
	3		VIUDEDAD		52,40		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,40			
	4		ORFANDAD		21,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		21,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			
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			550,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		550,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	550,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 02	2016

PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.520.397,65	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		360.942,40		
		8	NO CONTRIBUTIVA	360.942,40			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.106.333,75		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333,75			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		28.254,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.254,00			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		24.867,50		
		8	NO CONTRIBUTIVA	24.867,50			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			26.593,00	
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.560.340,40**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.560.340,40**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.560.340,40**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 04	2016

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 2015	Proyecto 2016	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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	331	327	-4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.279,57	11.311,20	31,63
Otros gastos de funcionamiento	5,00	5,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.284,57	11.316,20	31,63
Transferencias	7.551.735,43	7.398.620,00	-153.115,43
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.563.020,00	7.409.936,20	-153.083,80
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.563.020,00	7.409.936,20	-153.083,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	2.536.500	2.536.200	19
20	NUMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MINIMOS	2.536.500	2.536.200	20

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,2	12,04	2016

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**				**11.311,20**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**6.955,64**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			4.174,05	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		36,62		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	36,62			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		292,75		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	292,75			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.138,48		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.253,33		
	6		TRIENIOS		702,24		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		750,63		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.781,59	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.436,52		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.289,27		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.289,27			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		35,74		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		20,06		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,62			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	17,44			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.213,15**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.212,15	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.666,40		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		545,75		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.142,41**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.136,31	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.136,31		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,10	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,05		
	4		ACCION SOCIAL		6,00		
	9		OTROS		0,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5,00**
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,00**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCION			3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.398.620,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**7.398.620,00**
4 8 1			PENSIONES			7.398.620,00	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		253.328,00		
		1	REGIMEN GENERAL	184.376,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	63.363,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.487,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	56,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.046,00			
	2		JUBILACION		4.147.056,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2	12 04	2016

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	1	REGIMEN GENERAL	2.661.958,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.419.831,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	35.400,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.054,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.813,00			
	3		VIUDEDAD		2.691.552,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.748.441,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	804.851,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	59.207,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9.503,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.550,00			
	4		ORFANDAD		274.631,00		
		1	REGIMEN GENERAL	180.407,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82.740,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.370,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.136,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.978,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		32.053,00		
		1	REGIMEN GENERAL	18.251,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.820,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	698,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	109,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**7.409.936,20**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**7.409.936,20**
TOTAL PRESUPUESTO							**7.409.936,20**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3	13 91	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	260	245	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	56	54	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,65	2,60	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	60,00	60,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,80	0,70	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL	79,99	85,00	06
07	ELABORAR INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS EN UN NÚMERO DE	264	265	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	700	623	08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	4,13	4,20	09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTE UN % INFERIOR AL	0,61	0,60	10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR ESTADISTICAS DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN NUMERO DE	777	969	11

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3.265	3.185	-80	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	127.192,39	130.095,52	2.903,13	
	Otros gastos de funcionamiento	85.904,73	86.857,42	952,69	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	213.097,12	216.952,94	3.855,82	
	Transferencias	1.000,00	1.000,00		
	Inversiones	8.207,86	16.918,47	8.710,61	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	222.304,98	234.871,41	12.566,43	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	225.304,98	237.871,41	12.566,43	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	210	215	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	50	30	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	33	36	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA	3	3	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES	9	6	23
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	2	3	24
25	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL	9	6	25
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)	2.859.120	2.795.754	26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)	75.767	72.690	27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	12.996	12.766	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	7.798	7.660	29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	21.443.400	20.968.155	30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO	171.547	146.777	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3	13 91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
32	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA	3.769	3.733	32
33	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	3.015	3.173	33
34	NUMERO DE INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES ELABORADOS	260	260	34
35	NUMERO DE ESTUDIOS ECONOMICOS REALIZADOS	4	5	35
36	NUMERO DE INFORMES ESTADISTICOS SOBRE PENSIONES	297	341	36
37	NUMERO DE PETICIONES DE INFORMACION ESTDISTICA SOBRE PENSIONES SATISFECHAS	300	250	37
38	NUMERO DE FICHEROS TRATADOS PARA SU CARGA EN ESTADISS	180	378	38
39	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	230	195	39
40	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	415	380	40
41	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	20	18	41
42	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	35	30	42
43	NUM. DE RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	750	1.200	43
44	NUMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	20	20	44
45	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.572.301	1.547.107	45
46	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs.	65.000	65.000	46
47	NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACION EN MESAS DE CONTRATACION	190	190	47
48	NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	40	48
49	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	131.397.636,28	135.591.648,94	49
50	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	796.804,30	814.121,05	50

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,3	13,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**130.095,52**
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**				**61.450,96**
1 2	0		RETRIBUCIONES BASICAS			33.939,30	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.449,87		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.290,17			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	159,70			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.796,38		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.796,38			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.624,78		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.442,24		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		217,19		
	6		TRIENIOS		5.282,08		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.126,76		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			27.499,66	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		13.418,31		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		13.721,86		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.721,86			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		249,41		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		110,08		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,10			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	100,98			
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**				**15.560,36**
1 3	0		LABORAL FIJO			15.047,42	
	9		OTRO PERSONAL		15.047,42		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.047,42			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			512,94	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		512,94		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**19.638,74**
1 5	0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			19.226,68	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14.210,67		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.016,01		
1 5	1		GRATIFICACIONES			412,06	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**33.390,82**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.519,15	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,3	13,91	2016

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		21.519,15		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11.871,67	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.133,67		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		791,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,00		
		4	ACCION SOCIAL		4.028,49		
		5	SEGUROS		422,01		
		9	OTROS		4.701,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**88.157,42**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.358,58**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.273,75	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,50	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			67,33	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**7.704,60**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			12,62	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.701,74	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.893,45	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			42,62	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.050,07	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**76.265,57**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.315,45	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.038,25		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		138,04		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		139,16		
2 2 1			SUMINISTROS			12.655,58	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.638,30		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10.571,95			
		1	AGUA	439,33			
		2	GAS	447,37			
		3	COMBUSTIBLE	179,65			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		34,78		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,78			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,90		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		82,32		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		159,02		
		0	LENCERIA	0,85			
		1	VESTUARIO	158,17			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,26		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	35,26			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		273,75		
		9	OTROS SUMINISTROS		420,25		
2 2 2			COMUNICACIONES			7.322,62	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,63		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,63			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,3	13,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2		1	POSTALES Y MENSAJERIA		7.298,74		
		9	OTRAS		1,25		
2 2 3			TRANSPORTES			1.358,76	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			43,80	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,19		
		1	VEHICULOS		40,61		
2 2 5			TRIBUTOS			5.359,35	
		0	ESTATALES		1.045,02		
		1	AUTONOMICOS		2,70		
		2	LOCALES		4.311,63		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.126,84	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		94,99		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		43,35		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	39,35			
		1	DE COMUNICACION	4,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		74,92		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		366,97		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		353,54		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	307,80			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,74			
		9	OTROS		193,07		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			46.083,17	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		464,69		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		13.704,74		
		4	SEGURIDAD		11.501,44		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		301,03		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18.771,18		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	518,66			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.792,52			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.460,00			
		9	OTROS		1.340,09		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.740,60**
2 3 0			DIETAS			448,23	
2 3 1			LOCOMOCION			454,31	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			838,06	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**88,07**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			88,07	
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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,3	13,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**219.412,94**
6			**INVERSIONES REALES**			**16.918,47**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**4.678,52**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.930,47	
		1	CONSTRUCCIONES	3.930,47		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		85,90	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		19,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		643,15	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**12.239,95**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.528,96	
		1	CONSTRUCCIONES	7.528,96		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.273,70	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		437,29	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**16.918,47**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**236.331,41**
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 DEL PROGRAMA 1391			**239.331,41**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			**1.460,00**
			TOTAL ELIMINACIONES			**1.460,00**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**237.871,41**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3	13 92	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,87	7,88	01
02	CONSEGUIR UN INDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACION DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL	11,33	10,37	02
03	ALCANZAR UN % DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES CONCERTADOS A TRAVES DE CITA PREVIA DEL	35,00	45,04	03
04	ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MAXIMO EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE	10	10	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.769	3.733	-36
(En miles de euros)			
Gastos de personal	123.164,24	122.581,89	-582,35
Otros gastos de funcionamiento	10.066,03	11.389,07	1.323,04
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	133.230,27	133.970,96	740,69
Transferencias			
Inversiones	20.205,16	11.492,49	-8.712,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.435,43	145.463,45	-7.971,98
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	153.435,43	145.463,45	-7.971,98

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	6,96	7,00	19
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ATENCION EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,00	8,00	20
21	VALORACION DE SATISFAC. ALCANZADA S/COMPETENCIA Y FORMACION DEL PERSONAL EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,00	8,00	21
22	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TRATO PERSONALIZADO EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,51	8,51	22
23	NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.500.000	1.475.143	23
24	NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	170.000	153.000	24
25	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES EN EL PERIODO	16.500.000	13.700.000	25
26	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS CONCERTADOS MEDIANTE CITA PREVIA	5.775.000	6.170.000	26
27	TIEMPOS MEDIOS DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)	10	10	27

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,3	13,92	2016

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**122.581,89**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**74.431,89**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			44.171,91	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		239,55		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	239,55			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.099,59		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.099,59			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		14.299,60		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		11.664,60		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		39,49		
		6	TRIENIOS		7.684,88		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.144,20		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.259,98	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		15.373,24		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		14.360,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.360,00			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		365,45		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		161,29		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,33			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	147,96			
1	3		**LABORALES**				**1.076,04**
1	3	0	LABORAL FIJO			1.076,04	
		9	OTRO PERSONAL		1.076,04		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.076,04			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**24.128,13**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			24.128,13	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17.492,50		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.635,63		
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**22.945,83**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.945,83	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.945,83		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.389,07**
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**11.389,07**
2	2	2	COMUNICACIONES			10.706,09	
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		10.706,09		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			682,98	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		682,98		
		1	DE COMUNICACION	682,98			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**133.970,96**
6			**INVERSIONES REALES**				**11.492,49**
6	2		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6.649,02**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.437,32	
		1	CONSTRUCCIONES		6.437,32		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			145,43	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,3	13,92	2016

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		66,27	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**4.843,47**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.521,36	
		1	CONSTRUCCIONES	2.521,36		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.016,51	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		305,60	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**11.492,49**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**145.463,45**
TOTAL PRESUPUESTO						**145.463,45**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3	13 93	2016

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 2015	Proyecto 2016	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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	109	105	-4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.762,10	3.670,16	-91,94
Otros gastos de funcionamiento	500,00	400,82	-99,18
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.262,10	4.070,98	-191,12
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.262,10	4.070,98	-191,12
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.262,10	4.070,98	-191,12

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	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 DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,3	13,93	2016

PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.670,16**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.170,05**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.283,66	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		26,35		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	26,35			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		88,38		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	88,38			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		354,25		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		366,60		
	6		TRIENIOS		213,85		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		234,23		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			886,39	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		452,97		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		418,97		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	418,97			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		10,02		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		4,43		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,37			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	4,06			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**708,51**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			708,51	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		532,89		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		175,62		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**791,60**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			791,60	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		791,60		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**400,82**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**303,25**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			179,22	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		179,22		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			124,03	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		114,03		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	114,03			
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**				**90,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			20,00	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		20,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			20,00	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		20,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			50,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,3	13,93	2016

PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**4.070,98**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.070,98**
TOTAL PRESUPUESTO					**4.070,98**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 21	2016

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 TRANSPORTES DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS
PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM.
PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	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	28,90	28,90	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	0,01	0,01	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	89,41	89,41	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	423	426	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	25.971,17	26.454,69	483,52
Otros gastos de funcionamiento	6.713,98	6.753,98	40,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.685,15	33.208,67	523,52
Transferencias	25.459,01	28.959,01	3.500,00
Inversiones	1.417,19	3.188,98	1.771,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.561,35	65.356,66	5.795,31
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.579,63	65.374,94	5.795,31

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.672	1.712	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.299	1.330	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.809	1.852	21
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)	1.179.197	1.207.579	22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	340.805	349.009	23
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	65.055	66.621	24
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMEGENCIA	3.526	3.611	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)	98,00	98,00	27
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	52,00	60,00	28
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	20,00	22,00	29
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS	95,00	95,00	35
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 21	2016

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1	1	38
39	NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM)	7.000	7.000	39
40	NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	6.000	6.000	40
41	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1.600	1.600	41
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	13,71	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)	10.000	10.000	44
45	NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	9.200	9.200	45
46	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	5.500	5.500	46
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	33,00	33,00	47

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 21	2016

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**26.454,69**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**19.664,59**
1 2	0		RETRIBUCIONES BASICAS			7.304,17	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.429,20		
	0	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.269,20			
	0	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.764,58		
	1	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.747,58			
	1	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	17,00			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		163,78		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		560,77		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		196,60		
	6		TRIENIOS		797,44		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.391,80		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.824,08	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.619,56		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.514,53		
	1	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	454,94			
	1	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.484,09			
	1	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	575,50			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.972,03		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		336,94		
	3	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	168,76			
	3	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,99			
	3	2	PERSONAL NO SANITARIO	14,19			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		125,68		
	4	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21,29			
	4	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,98			
	4	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44,24			
	4	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	42,17			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.232,66		
	5	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	621,88			
	5	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	570,67			
	5	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84			
	5	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23,27			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		22,68		
	9	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	20,68			
	9	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00			
1 2	5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.536,34	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		234,87		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		114,55		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,02		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		75,41		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		25,78		
	6		TRIENIOS		64,86		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 21	2016

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		137,97		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		880,88		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.050,07**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2,00	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,00		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,00	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			1.080,30	
		0	PERSONAL ESTATUTARIO		1.050,30		
		1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		30,00		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			966,77	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.740,03**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.584,11	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.584,11		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			155,92	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,00		
		4	ACCION SOCIAL		65,26		
		5	SEGUROS		89,66		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.748,15**
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**				**502,71**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			340,79	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			113,74	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,79	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			14,76	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			32,63	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.057,61**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			91,65	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		67,85		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,14		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		15,66		
2 2 1			SUMINISTROS			1.242,10	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		200,35		
		0	ENERGIA ELECTRICA	172,50			
		1	AGUA	9,70			
		2	GAS	0,50			
		3	COMBUSTIBLE	17,65			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		260,97		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260,97			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,42		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,83		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		30,10		
		0	LENCERIA	1,19			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 21	2016

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	1	VESTUARIO	28,91			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		716,84		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	38,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	677,84			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		3,59		
2 2 2			COMUNICACIONES			157,65	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		152,75		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,75			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		4,40		
	9		OTRAS		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			2,39	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,68	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1		VEHICULOS		3,68		
2 2 5			TRIBUTOS			70,36	
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		69,36		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			20,19	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,66		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12			
		1	DE COMUNICACION	0,54			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
	9		OTROS		2,41		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.468,59	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		510,09		
	4		SEGURIDAD		738,49		
	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		496,25		
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**				**2.153,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			107,00	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 21	2016

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			14,00	
		3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			68,90	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		68,90		
		9	OTROS	68,90			
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.937,10	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.936,10		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			26,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**5,83**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**5,83**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			5,83	
		9	OTROS		5,83		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**29.609,01**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**650,00**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			650,00	
		1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**28.959,01**
4 8 9			FARMACIA			28.959,01	
		0	RECETAS MEDICAS		28.065,03		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.065,03			
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		415,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	415,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		478,98		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	34,96			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	429,99			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**62.817,68**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.188,98**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.188,98**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.938,98	
		1	CONSTRUCCIONES		2.938,98		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			90,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			150,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3.188,98**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**66.006,66**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**18,28**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 21	2016

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 DEL PROGRAMA 2121			**66.024,94**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)			**650,00**
			TOTAL ELIMINACIONES			**650,00**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**65.374,94**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS ACABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS

CONTROL DE LA SISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	76,45	76,74	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	1.807.494	1.941.805	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9.179	9.004	-175
(En miles de euros)			
Gastos de personal	386.926,54	393.257,39	6.330,85
Otros gastos de funcionamiento	308.024,63	327.821,75	19.797,12
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	694.951,17	721.079,14	26.127,97
Transferencias	83.823,59	86.393,19	2.569,60
Inversiones	35.729,21	42.135,61	6.406,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	814.503,97	849.607,94	35.103,97
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	814.503,97	849.607,94	35.103,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.550.294	1.634.697	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.393.348	8.087.448	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.807.494	1.941.805	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	556.688	588.569	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.142.028	14.127.855	28

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**393.257,39**
1 3			**LABORALES**				**292.759,46**
1 3 0			LABORAL FIJO			271.615,88	
	1		OTROS DIRECTIVOS		1.401,26		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	246,18			
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.155,08			
	9		OTRO PERSONAL		270.214,62		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	270.214,62			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			13.772,39	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13.772,39		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			594,97	
	9		OTRAS		594,97		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2.250,48	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.228,15		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		22,33		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			21,21	
	2		OTROS DIRECTIVOS		21,21		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4.504,53	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**100.497,93**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			87.484,30	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		87.484,30		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.013,63	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.374,10		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		3.220,57		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		77,93		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		889,41		
	4		ACCION SOCIAL		2.445,44		
	5		SEGUROS		2.769,32		
	9		OTROS		1.236,86		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**334.201,59**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**31.198,74**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,98	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27.089,39	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			184,23	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			445,75	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			355,32	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.157,84	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			946,22	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**18.126,25**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.124,79	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.221,44	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			163,41	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.272,23	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3.317,64	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			26,74	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**112.292,52**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3.455,90	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.240,87		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		500,19		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		714,84		
2 2 1			SUMINISTROS			36.735,48	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12.470,74		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10.962,45			
		1	AGUA	673,06			
		2	GAS	355,36			
		3	COMBUSTIBLE	479,87			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		9.739,99		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.738,77			
		2	HEMODERIVADOS	1,22			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		738,97		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		120,63		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		669,78		
		0	LENCERIA	67,75			
		1	VESTUARIO	602,03			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,20		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.821,09		
		0	IMPLANTES	2.009,45			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	137,94			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	264,55			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.409,05			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		355,54		
	8		BANCO DE SANGRE		3,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		814,54		
2 2 2			COMUNICACIONES			16.808,15	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13.844,60		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.844,60			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2.808,08		
	9		OTRAS		155,47		
2 2 3			TRANSPORTES			1.485,26	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1.571,36	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1.197,18		
	1		VEHICULOS		70,13		
	8		OTRO INMOVILIZADO		48,84		
	9		OTROS RIESGOS		255,21		
2 2 5			TRIBUTOS			2.792,66	
	0		ESTATALES		13,76		
	1		AUTONOMICOS		533,72		
	2		LOCALES		2.245,18		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4.171,93	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		502,07		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	501,06			
		1	DE COMUNICACION	1,01			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.787,87		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		65,11		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		784,42		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	722,15			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	62,27			
		9	OTROS		1.032,46		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			45.271,78	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.973,86		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		16,89		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		17.497,30		
		4	SEGURIDAD		4.836,69		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		209,56		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		640,67		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18.922,39		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	165,47			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.756,92			
		9	OTROS		1.174,42		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**6.440,68**
2 3 0			DIETAS			1.308,22	
2 3 1			LOCOMOCION			4.823,64	
2 3 2			TRASLADOS			0,21	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			308,61	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**15,44**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,44	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**166.127,96**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			66.520,16	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,91		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.213,06		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		229,94		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,48		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		57.620,89		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		47,93		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6.358,59		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		45,36		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,11	
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,11		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			38.158,78	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		15.476,75		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.019,21			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.603,13			
		9	OTROS	2.854,41			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		9.938,33		
		6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		70,65		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		12.673,05		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			18.718,66	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		17.664,09		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.054,57		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			42.729,25	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		783,87		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		41.945,38		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**24,11**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**24,11**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			24,11	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**91.904,41**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**5.511,22**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.511,22	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.511,22		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**3.562,37**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.562,37	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**82.830,82**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			57.968,46	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		56.361,09		
		1	REGIMEN GENERAL	276,42			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,83			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.992,84			
		2	PROTESIS		1.463,79		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.463,79			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		142,58		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,58			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
4 8 9			FARMACIA			24.862,36	
		0	RECETAS MEDICAS		19.236,71		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.236,71			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5.625,65		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.625,65			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**819.387,50**
6			**INVERSIONES REALES**				**42.135,61**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**21.615,75**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			784,34	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.330,69	
		0	ADQUISICIONES		4.957,11		
		1	CONSTRUCCIONES		8.373,58		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.655,19	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.443,63	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.344,76	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			126,49	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.930,55	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20.519,86**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.835,62	
		0	ADQUISICIONES		443,76		
		1	CONSTRUCCIONES		1.391,86		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.929,26	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			90,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4.078,47	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			491,62	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			11.094,79	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**10,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**10,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
		9	OTRAS	10,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**42.145,61**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**861.533,11**
	TOTAL DEL PROGRAMA 2122						**861.533,11**
			ELIMINACIONES:				
			CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				**6.403,95**
			CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				**5.511,22**
			CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				**10,00**
	TOTAL ELIMINACIONES						**11.925,17**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							**849.607,94**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 23	2016

PROGRAMA: 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.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTRATO DE GEST. (Nº U.C.H.s)	19.500	20.400	01
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	90.000	90.000	02
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.500	2.560	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.539	1.549	10
(En miles de euros)			
Gastos de personal	85.838,63	88.225,53	2.386,90
Otros gastos de funcionamiento	45.960,23	48.620,89	2.660,66
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	131.798,86	136.846,42	5.047,56
Transferencias	9.242,25	8.307,25	-935,00
Inversiones	9.491,99	6.712,20	-2.779,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.533,10	151.865,87	1.332,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.624,85	151.957,62	1.332,77

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	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)	0,60	0,60	20
21	RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)	1,30	1,30	21
22	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)	30	30	22
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)	22	25	23
24	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA	15	15	24
25	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC	15	20	25
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A	10	10	26

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2	22	2016

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**88.225,53**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**65.988,58**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			22.941,13	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.854,59		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.854,59			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.618,18		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.618,18			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		915,10		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.230,00		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.037,77		
		6	TRIENIOS		2.834,78		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.450,71		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			37.502,41	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.197,97		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		7.963,54		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.386,96			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.513,80			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.404,07			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		12.405,26		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.296,56		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.096,64			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.853,28			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	346,64			
		4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		543,13		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33,10			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97,50			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	243,67			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	146,77			
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.084,87		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	934,70			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.670,99			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,00			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	429,18			
		9	OTROS COMPLEMENTOS		11,08		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14			
1	2	5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			5.545,04	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		287,80		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		626,11		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		60,84		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		417,28		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		168,35		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2016

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5		6	TRIENIOS		50,82		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		355,49		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.578,35		
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**				**5.157,80**
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.489,10	
		0	PERSONAL ESTATUTARIO		2.489,10		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.668,70	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**16.748,76**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.283,18	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.283,18		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			465,58	
		4	ACCION SOCIAL		175,70		
		5	SEGUROS		281,85		
		9	OTROS		8,03		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**48.605,88**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**60,25**
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			2,50	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.245,48**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,40	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			855,52	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,07	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,57	
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**				**38.010,65**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			325,48	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		243,12		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		37,56		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		44,80		
2 2 1			SUMINISTROS			26.792,70	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.274,43		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.386,37			
		1	AGUA	140,00			
		2	GAS	11,50			
		3	COMBUSTIBLE	736,56			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.585,90		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.625,56			
		2	HEMODERIVADOS	237,26			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2016

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.723,08			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		437,96		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		153,86		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		279,75		
		0	LENCERIA	143,65			
		1	VESTUARIO	136,10			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		175,66		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10.968,79		
		0	IMPLANTES	881,96			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.739,49			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,52			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.306,82			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		561,72		
	8		BANCO DE SANGRE		310,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		44,63		
2 2 2			COMUNICACIONES			555,18	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		526,37		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	526,37			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		28,81		
2 2 3			TRANSPORTES			107,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,30	
	1		VEHICULOS		1,30		
	9		OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			126,79	
	0		ESTATALES		6,01		
	2		LOCALES		120,78		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			507,18	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		8,58		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,43			
		1	DE COMUNICACION	5,15			
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		2,97		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,66		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,66			
	9		OTROS		459,40		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.594,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,08		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.987,33		
	4		SEGURIDAD		2.074,91		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		752,77		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,83		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.504,23		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.388,75			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	115,48			
	9		OTROS		1.243,85		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2	22	2016

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**105,50**
2 3 0			DIETAS			76,32	
2 3 1			LOCOMOCION			29,08	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**9.184,00**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.192,00	
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.191,00		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.125,86	
		2	CLUB DE DIALISIS		2.101,86		
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		24,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.993,17	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		681,71		
		1	OXIGENOTERAPIA	232,14			
		2	AEROSOLTERAPIA	154,59			
		3	OTRAS TERAPIAS	294,98			
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.181,12		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.005,01			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81,11			
		9	OTROS	95,00			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		98,34		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.852,97	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.346,21		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.506,76		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			20,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,00		
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**				**8.307,25**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**4.732,02**
4 5 2			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			4.732,02	
		0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA		4.732,02		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.575,23**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			60,00	
		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			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.515,23	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.138,63		
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.138,63			
		2	PROTESIS		210,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2016

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2	8	NO CONTRIBUTIVA	167,10			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		123,50		
		8	NO CONTRIBUTIVA	123,50			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		43,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**145.153,67**
6			**INVERSIONES REALES**				**6.712,20**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5.560,33**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.207,33	
	1		CONSTRUCCIONES		4.207,33		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.000,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			353,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.151,87**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			152,00	
	1		CONSTRUCCIONES		152,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			441,87	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**6.712,20**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**151.865,87**
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							**151.957,62**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2016

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS

CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	38,90	40,25	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,39	3,35	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.355,09	1.387,04	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.310,73	1.566,82	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.960	2.976	16
(En miles de euros)			
Gastos de personal	136.469,08	134.933,96	-1.535,12
Otros gastos de funcionamiento	229.211,91	256.540,28	27.328,37
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	365.680,99	391.474,24	25.793,25
Transferencias	8.168,37	8.662,42	494,05
Inversiones	18.161,26	15.195,15	-2.966,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	392.010,62	415.331,81	23.321,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	392.010,62	415.331,81	23.321,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.275	1.260	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	46	48	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	56	53	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.377	1.361	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	172.927	173.198	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	444.550	430.324	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	51.026	51.633	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	234.330,82	240.232,52	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	134.223,89	154.708,94	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	24.179	24.370	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	102.404	98.741	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,24	4,05	30

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2016

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**134.933,96**
1 3			**LABORALES**				**101.504,73**
1 3 0			LABORAL FIJO			94.796,33	
	1		OTROS DIRECTIVOS		561,25		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	226,54			
		9	OTROS DIRECTIVOS	334,71			
	9		OTRO PERSONAL		94.235,08		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	94.235,08			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			4.504,44	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.504,44		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			188,30	
	9		OTRAS		188,30		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			678,53	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		672,50		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		6,03		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.337,13	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**33.429,23**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.991,31	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.991,31		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.437,92	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		982,33		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		316,19		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		263,25		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		265,05		
	4		ACCION SOCIAL		881,97		
	5		SEGUROS		1.135,45		
	9		OTROS		593,68		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**260.000,74**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**4.740,82**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.843,01	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.016,72	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			36,27	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			39,77	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			599,19	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			34,32	
2 0 9			CANONES			171,54	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**13.059,03**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.010,62	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.318,14	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			52,83	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.538,38	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.110,48	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,48	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**86.798,23**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2016

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.049,36	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		563,42		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		326,56		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		159,38		
2 2 1			SUMINISTROS			54.015,17	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8.054,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	5.700,00			
		1	AGUA	713,68			
		2	GAS	860,08			
		3	COMBUSTIBLE	780,74			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5.656,45		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.514,14			
		2	HEMODERIVADOS	142,31			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.023,42		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		145,15		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		773,94		
		0	LENCERIA	294,57			
		1	VESTUARIO	479,37			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.944,23		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		34.457,65		
		0	IMPLANTES	18.709,16			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.856,43			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	103,56			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.788,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.370,17		
	8		BANCO DE SANGRE		91,34		
	9		OTROS SUMINISTROS		498,32		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.363,39	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.800,12		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.800,12			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		530,89		
	9		OTRAS		32,38		
2 2 3			TRANSPORTES			369,55	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			523,96	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		240,91		
	1		VEHICULOS		31,74		
	8		OTRO INMOVILIZADO		14,50		
	9		OTROS RIESGOS		236,81		
2 2 5			TRIBUTOS			1.500,88	
	0		ESTATALES		0,86		
	1		AUTONOMICOS		389,54		
	2		LOCALES		1.110,48		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.352,59	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		18,07		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,44			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,2	22,24	2016

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2	1	DE COMUNICACION	0,63			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,49		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		25,67		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		238,56		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	95,78			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	142,78			
	9		OTROS		1.064,80		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25.623,33	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		334,99		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		59,09		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		12.977,99		
	4		SEGURIDAD		2.910,52		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.400,33		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		234,78		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.004,32		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.004,32			
	9		OTROS		701,31		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**688,33**
2 3 0			DIETAS			232,94	
2 3 1			LOCOMOCION			428,48	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			26,81	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**5,39**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,39	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**154.708,94**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			85.941,40	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		10,11		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.432,19		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1.162,90		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		82,93		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		72.777,78		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		8,27		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.344,71		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		122,51		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,11	
	1		HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,11		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.878,71	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.119,58		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	539,50			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	146,00			
		9	OTROS	434,08			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		135,90		
	6		CONCIERTOS PARA ALERGIAS		20,86		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.602,37		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.175,55	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,2	22,24	2016

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.155,45		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		20,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			62.712,17	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		122,02		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		62.590,15		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**6,76**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**6,76**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,76	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**33.862,33**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**25.199,91**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			25.199,91	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25.199,91		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**8.662,42**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.662,42	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20			
		2	PROTESIS		7.313,66		
		1	REGIMEN GENERAL	0,78			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.312,88			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		853,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	853,92			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		492,64		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	492,64			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**428.803,79**
6			**INVERSIONES REALES**				**15.195,15**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.736,86**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			990,16	
		0	ADQUISICIONES		990,16		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			768,03	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			168,64	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			212,28	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			36,39	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			561,26	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**12.458,29**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.147,00	
		0	ADQUISICIONES		512,00		
		1	CONSTRUCCIONES		3.635,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.482,01	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			20,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.366,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			138,38	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			304,80	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**731,95**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2016

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**731,95**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			731,95	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		731,95		
		9	OTRAS	731,95			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**15.927,10**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**444.730,89**
			TOTAL DEL PROGRAMA 2224				**444.730,89**
			ELIMINACIONES:				
			CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				**3.467,22**
			CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				**25.199,91**
			CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				**731,95**
			TOTAL ELIMINACIONES				**29.399,08**
			TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				**415.331,81**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3	23 25	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	84,50	85,16	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	98,00	98,13	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	95,00	95,00	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	83,33	83,33	08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	58,91	67,44	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	306	312	6	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	13.720,00	13.720,00		
	Otros gastos de funcionamiento	9.080,77	9.085,77	5,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.800,77	22.805,77	5,00	
	Transferencias	8.468,00	8.468,00		
	Inversiones	100,00	100,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.368,77	31.373,77	5,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.368,77	31.373,77	5,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	57.989	56.363	19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000	48.000	21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	48.020	47.100	22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	380	380	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	5.700	5.700	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	500	500	32
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100	100	33
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60	60	35

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3	23 25	2016

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
36	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	50	50	36
37	NUMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISION DEL BOTIQUIN	10.524	10.380	37
38	NUMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	6.200	7.000	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 DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,3	23,25	2016

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**				**11.099,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			8.228,00	
	9		OTRO PERSONAL		8.228,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.228,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.850,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.850,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00	
	9		OTRAS		5,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			16,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		15,00		
1 4			**OTRO PERSONAL**				**70,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			70,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.551,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.400,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.400,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			151,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	4		ACCION SOCIAL		105,00		
	5		SEGUROS		30,00		
	9		OTROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**9.082,77**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**171,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			170,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.340,27**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.250,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,27	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**7.083,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			31,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		18,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			3.805,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.606,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	30,00			
		1	AGUA	15,00			
		2	GAS	11,00			
		3	COMBUSTIBLE	2.550,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		30,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,3	23,25	2016

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		35,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		20,00		
		0	LENCERIA	5,00			
		1	VESTUARIO	15,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		270,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		406,00		
		0	IMPLANTES	1,00			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	35,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	300,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	70,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		398,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		25,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			4,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,00		
	9		OTRAS		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			28,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			117,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		115,00		
2 2 5			TRIBUTOS			6,00	
	0		ESTATALES		2,00		
	1		AUTONOMICOS		2,00		
	2		LOCALES		2,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			140,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		101,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	100,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	9		OTROS		35,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.952,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		218,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		192,00		
	4		SEGURIDAD		90,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3	23 25	2016

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.150,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.500,00			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	650,00			
		9	OTROS		300,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**288,00**
2 3 0			DIETAS			70,00	
2 3 1			LOCOMOCION			210,00	
2 3 2			TRASLADOS			3,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			5,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**40,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			40,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**160,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			10,00	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		5,00		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5,00	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			65,00	
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		65,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			75,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		70,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**8.468,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**8.144,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.114,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**324,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			324,00	
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		324,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**31.273,77**
6			**INVERSIONES REALES**				**100,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**80,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			35,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3	23 25	2016

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**100,00**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**31.373,77**
TOTAL PRESUPUESTO				**31.373,77**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 5	25 91	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	11.149,47	11.149,47		
	Otros gastos de funcionamiento	3.518,42	3.518,42		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.667,89	14.667,89		
	Transferencias	73,02	73,02		
	Inversiones	302,00	260,00	-42,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.042,91	15.000,91	-42,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.380,34	15.338,34	-42,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,5	25,91	2016

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			3.151,74	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		577,86		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	577,86			
	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		378,30		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		678,43		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		92,35		
	6		TRIENIOS		449,80		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		624,68		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.180,48	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.252,63		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.499,27		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.499,27			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		428,58		
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		1.341,32		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		856,01		
1 5 1			GRATIFICACIONES			22,09	
1 6			**CUOTAS 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**				**414,70**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,23	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,54	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			29,09	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			43,14	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,5	25,91	2016

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**				**2.849,82**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			199,14	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		118,42		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		36,64		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		44,08		
2 2 1			SUMINISTROS			408,34	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		345,28		
		0	ENERGIA ELECTRICA	228,56			
		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		46,32		
2 2 2			COMUNICACIONES			177,45	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,71		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		19,74		
2 2 3			TRANSPORTES			93,11	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,45	
	1		VEHICULOS		3,45		
2 2 5			TRIBUTOS			243,47	
	2		LOCALES		243,47		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			175,27	
	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		63,65		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,79			
	9		OTROS		10,67		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.549,59	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		64,40		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		537,42		
	4		SEGURIDAD		297,09		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		325,14		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,14			
	9		OTROS		325,54		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**124,11**
2 3 0			DIETAS			50,91	
2 3 1			LOCOMOCION			53,60	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			19,60	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2,5	25,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**47,80**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		47,80	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**45,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**45,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		45,00	
		9	OTROS	45,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.498,33**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**1.425,31**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.425,31	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		
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			**16.166,22**
6			**INVERSIONES REALES**			**260,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**260,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		98,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		162,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**260,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**16.426,22**
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 DEL PROGRAMA 2591			**16.763,65**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			**1.425,31**
			TOTAL ELIMINACIONES			**1.425,31**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**15.338,34**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 6	26 27	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	45	46	1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.340,43	2.340,43		
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.491,02	2.491,02		
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.491,02	2.491,02		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.491,02	2.491,02		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,6	26,27	2016

PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.340,43**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.742,25**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			963,01	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		560,51		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	560,51			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		351,11		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	351,11			
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		51,39		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			779,24	
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		418,29		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		319,39		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	290,74			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,65			
		9	OTROS COMPLEMENTOS		41,56		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	41,56			
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**598,18**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			548,09	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		548,09		
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				**2.491,02**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.491,02**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.491,02**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 31	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	90,64	86,19	01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	95,83	95,63	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	134,72	135,56	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	67,36	67,78	05
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	8.500	8.500	07
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	7.250	7.250	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	580	575	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	19.652,01	19.517,78	-134,23
Otros gastos de funcionamiento	11.517,41	11.895,00	377,59
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.169,42	31.412,78	243,36
Transferencias	26.447,19	23.106,25	-3.340,94
Inversiones	1.155,00	1.155,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.771,61	55.674,03	-3.097,58
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.773,11	55.675,53	-3.097,58

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	77	57	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	468	363	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	494	362	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	51	58	22
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	17.185	14.406	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.300,00	3.300,00	24
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	9	10	25
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.500	8.500	26
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	419	419	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	139.946	139.946	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	137.147	129.926	29
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	98,00	92,84	30
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	50	50	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 31	2016

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	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	20	20	35
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	95,83	95,63	36
37	NUMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.710	35.710	37
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	134,72	135,56	39
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	67,36	67,78	40
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	681,55	681,55	41
45	NUMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TECNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS.	6.300	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	8	47
48	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	8	8	48

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 31	2016

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**				**19.517,78**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.132,66**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			641,20	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		53,24		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	53,24			
	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		138,24		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		158,20		
	6		TRIENIOS		132,08		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		113,41		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			491,46	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		233,46		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		242,89		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	242,89			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		15,11		
1 3			**LABORALES**				**13.089,34**
1 3 0			LABORAL FIJO			12.204,52	
	9		OTRO PERSONAL		12.204,52		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.204,52			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			882,82	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		882,82		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**278,98**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			267,58	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		184,62		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		82,96		
1 5 1			GRATIFICACIONES			11,40	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.016,80**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.731,58	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.731,58		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			285,22	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,76		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		52,87		
	4		ACCION SOCIAL		181,59		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.845,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**415,12**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,73	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,59	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			378,30	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.157,73**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3,1	31,31	2016

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			22,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			625,41	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			390,67	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			24,96	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			68,93	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			25,76	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.340,89**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			123,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		51,50		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		44,00		
2 2 1			SUMINISTROS			2.592,57	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.272,57		
		0	ENERGIA ELECTRICA	603,57			
		1	AGUA	123,00			
		2	GAS	146,00			
		3	COMBUSTIBLE	400,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		16,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		19,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		42,10		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		112,69		
		0	LENCERIA	34,18			
		1	VESTUARIO	78,51			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		769,51		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		46,20		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	46,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		172,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		142,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			87,47	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		31,53		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,53			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		55,94		
2 2 3			TRANSPORTES			38,76	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			34,00	
	1		VEHICULOS		24,00		
	9		OTROS RIESGOS		10,00		
2 2 5			TRIBUTOS			284,06	
	0		ESTATALES		5,46		
	1		AUTONOMICOS		8,60		
	2		LOCALES		270,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			348,10	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		43,10		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 31	2016

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2	1	DE COMUNICACION	38,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		284,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	283,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,50			
	9		OTROS		19,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.832,93	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		43,50		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		25,76		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.208,47		
	4		SEGURIDAD		857,88		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		46,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46,00			
	9		OTROS		3.651,32		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**190,82**
2 3 0			DIETAS			79,37	
2 3 1			LOCOMOCION			62,02	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			49,43	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**740,44**
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			50,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			690,44	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55		
	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**				**23.106,25**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**23.106,25**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			23.106,25	
	3		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		465,13		
	4		SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		19.175,95		
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	17.635,66			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	704,55			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,74			
	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.438,43		
		9	OTRAS	3.438,43			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		26,74		
		8	NO CONTRIBUTIVA	26,74			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**54.519,03**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.155,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**100,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 31	2016

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		60,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.055,00**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		880,00	
		1	CONSTRUCCIONES	880,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		140,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.155,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**55.674,03**
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						**55.675,53**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 32	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	86,91	86,91	01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	30,28	30,77	02
03	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	98,94	99,30	03
04	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	98,01	98,57	04
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	32	32	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	79	77	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.284,51	3.205,50	-79,01
Otros gastos de funcionamiento	109.762,56	109.792,69	30,13
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	113.047,07	112.998,19	-48,88
Transferencias	4.420,95	4.420,95	
Inversiones	160,00	70,00	-90,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.628,02	117.489,14	-138,88
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.628,32	117.489,44	-138,88

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	114	114	19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	41.610	41.610	20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	41.194	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	17	17	23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	86,91	86,91	24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	1.247,29	1.267,42	25
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	890.500	993.000	26
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	900.000	1.000.000	27
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	205.058	207.000	28
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	209.222	210.000	29
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	8.190.000	8.300.000	30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.173.614	2.173.800	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 32	2016

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	30,28	30,77	37
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	2.348,21	2.348,21	38
39	NUM. ENTIDADES ATENCION A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)	32	32	39

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3,1	31,32	2016

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**				3.205,50
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				861,71
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			467,51	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,31		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		115,08		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		69,12		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		86,29		
	6		TRIENIOS		100,41		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		83,30		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			394,20	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		177,96		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		197,11		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	197,11			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		19,13		
1 3			**LABORALES**				1.370,68
1 3 0			LABORAL FIJO			1.189,65	
	9		OTRO PERSONAL		1.189,65		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.189,65			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			181,03	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		181,03		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				248,01
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			230,43	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		158,58		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		71,85		
1 5 1			GRATIFICACIONES			17,58	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				725,10
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			683,34	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		683,34		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			41,76	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,24		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,58		
	4		ACCION SOCIAL		26,94		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				109.742,69
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				3,49
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,49	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				87,36
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,60	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,81	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,45	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				2.764,68
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			109,04	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 32	2016

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	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		92,54		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,50		
2 2 1			SUMINISTROS			134,96	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		105,78		
		0	ENERGIA ELECTRICA	86,11			
		1	AGUA	14,34			
		2	GAS	2,50			
		3	COMBUSTIBLE	2,83			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		9,18		
		0	LENCERIA	2,84			
		1	VESTUARIO	6,34			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		9,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		2,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			2,33	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,33		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			311,50	
	1		VEHICULOS		1,50		
	9		OTROS RIESGOS		310,00		
2 2 5			TRIBUTOS			15,00	
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		14,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			170,50	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		150,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,50			
	9		OTROS		20,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.021,35	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		125,00		
	4		SEGURIDAD		105,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		100,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15,00			
	9		OTROS		1.673,35		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**15,85**
2 3 0			DIETAS			7,16	
2 3 1			LOCOMOCION			5,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,69	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 32	2016

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**106.871,31**
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.833,01	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		106.833,01		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			38,30	
		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**				**4.420,95**
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**				**2.567,99**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			2.567,99	
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.371,83		
		9	OTRAS	2.371,83			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		196,16		
		8	NO CONTRIBUTIVA	196,16			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**117.419,14**
6			**INVERSIONES REALES**				**70,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**40,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**30,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**70,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**117.489,14**
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							**117.489,44**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 34	2016

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 SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN CENTROS PROPIOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MINIMO EN CUANTÍA DE:	1.087.179,32	1.162.179,32	02
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN Nº DE	2.200	2.350	03
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	89,17	88,97	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	160,78	165,10	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	80,39	82,55	06
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE	9.227	9.263	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.427	1.444	17
(En miles de euros)			
Gastos de personal	46.604,69	46.948,24	343,55
Otros gastos de funcionamiento	33.842,10	33.769,96	-72,14
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	80.446,79	80.718,20	271,41
Transferencias	1.092.249,49	1.167.229,49	74.980,00
Inversiones	4.340,00	4.340,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.177.036,28	1.252.287,69	75.251,41
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.177.037,78	1.252.289,19	75.251,41

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
20	IMPORTE DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION (MILES DE EUROS)	1.087.179,32	1.162.179,32	20
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.200	2.350	22
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO	552	552	24
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	201.480	201.480	25
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	195.435	191.406	26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	97,00	95,00	27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	65	65	28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	89,17	88,97	29
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	8.500	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)	160,78	165,10	32
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	80,39	82,55	33
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	1.949	1.958	34

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 34	2016

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM. E INVEST. EFECT.EN LOS CRE	7.278	7.305	35
37	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	11	13	37
38	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	13	14	38
39	Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS	62	67	39
40	Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS	36	26	40
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS	1.121,19	1.187,11	41

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 34	2016

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**				**46.948,24**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.098,06**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.052,04	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		146,39		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	146,39			
	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		196,80		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		186,54		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.046,02	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		436,68		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		493,24		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	493,24			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		116,10		
1 3			**LABORALES**				**32.251,75**
1 3 0			LABORAL FIJO			23.869,70	
	9		OTRO PERSONAL		23.869,70		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.869,70			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			8.380,05	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.380,05		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**515,38**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			492,20	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		302,17		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		190,03		
1 5 1			GRATIFICACIONES			23,18	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**12.083,05**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.515,61	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.515,61		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			567,44	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		67,07		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		94,10		
	4		ACCION SOCIAL		406,27		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**33.719,96**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**45,00**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			32,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.912,29**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.192,08	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 34	2016

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			537,21	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			23,68	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			99,93	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			49,39	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**30.355,24**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			181,42	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		80,42		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		50,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		51,00		
2 2 1			SUMINISTROS			5.421,53	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.676,14		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.372,72			
		1	AGUA	245,01			
		2	GAS	495,32			
		3	COMBUSTIBLE	563,09			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		104,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	104,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		24,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		84,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		242,02		
		0	LENCERIA	118,26			
		1	VESTUARIO	123,76			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.190,99		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		478,50		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	477,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		221,38		
	9		OTROS SUMINISTROS		400,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			89,49	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28,99		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,99			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		60,50		
2 2 3			TRANSPORTES			27,10	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			35,42	
	1		VEHICULOS		22,00		
	9		OTROS RIESGOS		13,42		
2 2 5			TRIBUTOS			810,45	
	0		ESTATALES		10,05		
	1		AUTONOMICOS		12,10		
	2		LOCALES		788,30		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			150,04	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		43,18		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,68			
		1	DE COMUNICACION	35,50			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 34	2016

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		2,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		91,86		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	61,06			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,80			
		9	OTROS		13,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23.639,79	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,33		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		55,59		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		785,50		
		4	SEGURIDAD		1.709,98		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		100,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.554,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.554,00			
		9	OTROS		17.399,39		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**212,58**
2 3 0			DIETAS			100,97	
2 3 1			LOCOMOCION			64,16	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			47,45	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**1.194,85**
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.187,11	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.187,11		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			7,74	
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES		7,74		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			50,00	
		9	OTROS		50,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.167.229,49**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**1.162.179,32**
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.162.179,32	
		1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.162.179,32		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**5.050,17**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			5.050,17	
		3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,31		
		6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.020,00		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28,86		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28,86			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.247.947,69**
6			**INVERSIONES REALES**				**4.340,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.440,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			400,00	
		1	CONSTRUCCIONES		400,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			130,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			585,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3,1	31,34	2016

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		325,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.900,00**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.715,00	
		1	CONSTRUCCIONES	2.715,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		145,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**4.340,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.252.287,69**
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						**1.252.289,19**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 34	2016

PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

ACTIVIDADES

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

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCION Y DE ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	7,33	8,67	01
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN %	0,63	1,00	02
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL	48,48	55,56	03
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	15	7	-8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	580,00	600,00	20,00
Otros gastos de funcionamiento	322,20	302,20	-20,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	902,20	902,20	
Transferencias	156,00	156,00	
Inversiones	300,00	50,00	-250,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.358,20	1.108,20	-250,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.358,20	1.108,20	-250,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000	15.000	19
20	NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS	1.100	1.300	20
21	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL	95	150	21
23	NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS	9.600	11.000	23
25	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.100	2.000	25
26	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	1.100	2.000	26
27	NUMERO DE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL OTORGADAS	95	95	27
28	NUMERO DE HABITACIONES / DIA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS	19.800	19.800	28

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 34	2016

PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**600,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**36,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			21,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3,00			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		3,00		
	6		TRIENIOS		3,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		3,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			15,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		3,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		3,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		6,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	3,00			
1 3			**LABORALES**				**411,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			400,00	
	9		OTRO PERSONAL		400,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	400,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			10,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,50	
	9		OTRAS		0,50		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**6,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			2,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**146,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			140,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		140,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
	4		ACCION SOCIAL		6,00		
	9		OTROS		0,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**300,00**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**31,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 34	2016

PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**266,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50		
2 2 1			SUMINISTROS			61,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		33,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10,00			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	2,00			
		3	COMBUSTIBLE	20,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		9,00		
		0	LENCERIA	8,00			
		1	VESTUARIO	1,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,00		
	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			1,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			15,00	
	2		LOCALES		15,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			7,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			177,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		81,00		
	4		SEGURIDAD		65,00		
	9		OTROS		30,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**3,00**
2 3 0			DIETAS			1,50	
2 3 1			LOCOMOCION			1,50	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 34	2016

PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**GASTOS FINANCIEROS**				2,20
3 1			**DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**				2,20
3 1	0		INTERESES			2,20	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				156,00
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				156,00
4 8	7		PRESTACIONES SOCIALES			156,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		156,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.058,20
6			**INVERSIONES REALES**				50,00
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				20,00
6 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
		1	CONSTRUCCIONES		5,00		
6 2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 2	5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				30,00
6 3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
		1	CONSTRUCCIONES		5,00		
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				50,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.108,20
TOTAL PRESUPUESTO							1.108,20

(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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 35	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	92,31	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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	95	86	-9
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.900,00	4.750,00	-150,00
Otros gastos de funcionamiento	4.670,00	5.042,66	372,66
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.570,00	9.792,66	222,66
Transferencias			
Inversiones	900,00	1.050,00	150,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.470,00	10.842,66	372,66
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.470,00	10.842,66	372,66

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	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	15	32	22
23	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	15	32	23
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	600	525	24
25	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	600	525	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARITIMA	8.700	7.500	26
27	NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	260	260	27

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 35	2016

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**				**4.750,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**959,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			600,00	
	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		80,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		185,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00		
	6		TRIENIOS		70,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		90,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			359,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		175,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		170,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	170,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		12,50		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		1,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	0,50			
1 3			**LABORALES**				**2.452,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.750,00	
	9		OTRO PERSONAL		1.750,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.750,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			700,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		700,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,50	
	9		OTRAS		0,50		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**320,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			310,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		250,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		60,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			10,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.019,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			989,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		989,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
	4		ACCION SOCIAL		29,00		
	9		OTROS		0,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.042,66**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 35	2016

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			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2,00**
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**				**378,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			145,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			18,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.596,66**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			20,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00		
2 2 1			SUMINISTROS			403,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		303,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	250,00			
		1	AGUA	30,00			
		2	GAS	8,00			
		3	COMBUSTIBLE	15,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		15,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		23,00		
		0	LENCERIA	20,00			
		1	VESTUARIO	3,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		45,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		11,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			5,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,00		
	9		OTRAS		2,00		
2 2 3			TRANSPORTES			80,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			10,00	
	1		VEHICULOS		5,00		
	9		OTROS RIESGOS		5,00		
2 2 5			TRIBUTOS			13,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 35	2016

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5		0	ESTATALES		3,00		
		1	AUTONOMICOS		3,00		
		2	LOCALES		7,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.242,66	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		90,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00			
		1	DE COMUNICACION	80,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.144,66		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.142,66			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00		
		9	OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.823,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		550,00		
		4	SEGURIDAD		780,00		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		210,00		
		9	OTROS		265,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**31,00**
2 3 0			DIETAS			11,00	
2 3 1			LOCOMOCION			15,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			5,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**35,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			35,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**9.792,66**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.050,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**570,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			520,00	
		1	CONSTRUCCIONES		520,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			24,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**480,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			400,00	
		1	CONSTRUCCIONES		400,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			37,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.050,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**10.842,66**
TOTAL PRESUPUESTO							**10.842,66**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES
INFORMACION Y DIVULGACION
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,31	1,50	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	99.925	104.131	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	55.331	62.639	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	6.941	7.596	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,45	5,43	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	250.399	287.669	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	126.520	83.872	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	61.325	58.668	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	434	514	80
(En miles de euros)			
Gastos de personal	19.762,90	23.809,93	4.047,03
Otros gastos de funcionamiento	5.904,09	8.010,13	2.106,04
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.666,99	31.820,06	6.153,07
Transferencias			
Inversiones	312,98	1.170,37	857,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.979,97	32.990,43	7.010,46
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.979,97	32.990,43	7.010,46

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6.783	8.361	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	517.345	557.556	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	99.925	104.131	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	55.331	62.639	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	17.665	16.699	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.941	7.596	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	119.661	128.792	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	733.792	782.658	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.461.832	14.405.472	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.015	1.974	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	250.399	287.669	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	808.660	520.671	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	126.520	83.872	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	61.325	58.668	33

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**23.809,93**
1 3			**LABORALES**				**17.326,78**
1 3 0			LABORAL FIJO			16.586,31	
	1		OTROS DIRECTIVOS		238,98		
		9	OTROS DIRECTIVOS	238,98			
	9		OTRO PERSONAL		16.347,33		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.347,33			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			153,48	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		153,48		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			52,74	
	9		OTRAS		52,74		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			176,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		173,17		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,33		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			357,75	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.483,15**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.459,71	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.459,71		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.023,44	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		255,88		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		269,19		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		6,52		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		40,56		
	4		ACCION SOCIAL		188,79		
	5		SEGUROS		181,35		
	9		OTROS		81,15		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.009,03**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.288,52**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			672,15	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,84	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			18,43	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,88	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			578,02	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			13,19	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**433,69**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			87,75	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			219,51	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,99	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			32,85	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			85,45	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,14	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.634,28**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			381,32	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		279,02		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		73,10		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		29,20		
2 2 1			SUMINISTROS			439,78	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		391,58		
		0	ENERGIA ELECTRICA	339,88			
		1	AGUA	24,10			
		2	GAS	11,14			
		3	COMBUSTIBLE	16,46			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,97		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		15,11		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	15,10			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,78		
	9		OTROS SUMINISTROS		11,24		
2 2 2			COMUNICACIONES			540,61	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		438,59		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	438,59			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		96,40		
	9		OTRAS		5,62		
2 2 3			TRANSPORTES			127,61	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			56,95	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		32,01		
	1		VEHICULOS		1,71		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,73		
	9		OTROS RIESGOS		21,50		
2 2 5			TRIBUTOS			109,36	
	0		ESTATALES		10,94		
	1		AUTONOMICOS		1,43		
	2		LOCALES		96,99		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.449,49	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		145,80		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,31			
		1	DE COMUNICACION	133,49			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,11		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,80		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		800,57		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	171,63			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	628,94			
	9		OTROS		499,21		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.529,16	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		104,51		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		385,11		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		505,66		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	4		SEGURIDAD		140,25		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		15,59		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		45,47		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		290,46		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	290,46			
	9		OTROS		42,11		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.452,41**
2 3 0			DIETAS			156,46	
2 3 1			LOCOMOCION			1.214,16	
2 3 2			TRASLADOS			0,20	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			81,59	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**200,13**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			200,13	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**1,10**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**1,10**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,10	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**31.820,06**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.170,37**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**543,26**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			293,94	
	0		ADQUISICIONES		280,75		
	1		CONSTRUCCIONES		13,19		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			72,32	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			56,60	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,46	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,75	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			93,09	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**627,11**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			122,25	
	1		CONSTRUCCIONES		122,25		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			180,17	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			133,33	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			133,09	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			58,17	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.170,37**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**32.990,43**
TOTAL PRESUPUESTO							**32.990,43**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 37	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	67,15	78,77	01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE	110,93	110,92	02
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	100,11	100,12	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	55	62	7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.695,00	2.550,00	-145,00
Otros gastos de funcionamiento	139,66	160,00	20,34
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.834,66	2.710,00	-124,66
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.834,66	2.710,00	-124,66
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.834,66	2.710,00	-124,66

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO	42.500	42.500	19
20	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	13.700	13.000	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	46.000	43.300	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	46.050	43.350	22
23	NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.200	10.240	23
24	NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	12.350	11.720	24

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 37	2016

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**				**2.550,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.541,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			925,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		75,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	75,00			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		265,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		250,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		5,00		
	6		TRIENIOS		150,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		175,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			616,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		300,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		290,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	290,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		15,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		11,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	10,00			
1 3			**LABORALES**				**106,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			100,00	
	9		OTRO PERSONAL		100,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			3,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00	
	9		OTRAS		1,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**443,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			440,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		340,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		100,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			3,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**460,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			433,53	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		433,53		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			26,47	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
	4		ACCION SOCIAL		25,43		
	9		OTROS		0,84		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**160,00**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**30,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 37	2016

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 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**125,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			38,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		36,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	25,00			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	8,00			
		3	COMBUSTIBLE	2,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y 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			3,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,00	
	1		VEHICULOS		2,00		
2 2 5			TRIBUTOS			7,00	
	2		LOCALES		7,00		
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			67,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		35,00		
	4		SEGURIDAD		28,50		
	9		OTROS		0,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,00**
2 3 0			DIETAS			2,50	
2 3 1			LOCOMOCION			2,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**2.710,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**2.710,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 37	2016

PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**2.710,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5	35 91	2016

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 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.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	1.000	1.000	03
04	INFORMACION, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE	1.513	2.012	04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	8	12	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	304	299	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	13.431,79	13.300,47	-131,32
Otros gastos de funcionamiento	12.738,10	12.682,52	-55,58
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.169,89	25.982,99	-186,90
Transferencias	140,00	20,00	-120,00
Inversiones	470,00	560,00	90,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.779,89	26.562,99	-216,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.931,60	27.714,70	-216,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	6	3	19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS	6	6	20
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	24	25	25
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACION	800.000	500.000	28
29	NUMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACION CON IBEROAMERICA	8	12	29
31	Nº DE EDICIONES ELECTRONICAS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS	13	12	31
32	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	1.500	2.000	32
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	12	15	35
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	1.000	1.000	36
37	Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	130	130	37
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION	2.050	2.050	38
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCION SOCIAL	4.000	4.000	39

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3,5	35,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**13.300,47**
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**			**6.439,41**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		3.328,98	
	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	535,70		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	546,52		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,91		
	6		TRIENIOS	727,34		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	588,81		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.110,43	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.316,15		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.578,17		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.578,17		
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	216,11		
1 3			**LABORALES**			**2.325,19**
1 3 0			LABORAL FIJO		2.243,56	
	9		OTRO PERSONAL	2.243,56		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.243,56		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		81,63	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	81,63		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**1.760,16**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.715,03	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.157,98		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	557,05		
1 5 1			GRATIFICACIONES		45,13	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**2.721,06**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.298,86	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.298,86		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		422,20	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	77,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	60,50		
	4		ACCION SOCIAL	97,73		
	5		SEGUROS	104,91		
	9		OTROS	0,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**12.582,52**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**26,11**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,41	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3,5	35,91	2016

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			11,59	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,68	
2 0 9			CANONES			6,43	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.288,44**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			488,17	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			511,14	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			156,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			122,63	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**10.434,82**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			575,05	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		270,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		132,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		173,05		
2 2 1			SUMINISTROS			752,93	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		671,43		
		0	ENERGIA ELECTRICA	489,63			
		1	AGUA	80,89			
		2	GAS	89,41			
		3	COMBUSTIBLE	11,50			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,35		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,35			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,92		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		22,84		
		0	LENCERIA	1,00			
		1	VESTUARIO	21,84			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		24,89		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.407,23	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		980,86		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	980,86			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.426,37		
2 2 3			TRANSPORTES			71,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,00	
	1		VEHICULOS		6,00		
2 2 5			TRIBUTOS			322,19	
	1		AUTONOMICOS		7,00		
	2		LOCALES		315,19		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.595,20	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1.033,81		
		1	DE COMUNICACION	1.033,81			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3,5	35,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		305,07		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	287,10			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,97			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
		9	OTROS		238,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.705,22	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		77,59		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		525,00		
		4	SEGURIDAD		677,65		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.005,80		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.005,80			
		9	OTROS		398,76		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**294,73**
2 3 0			DIETAS			87,88	
2 3 1			LOCOMOCION			167,65	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			30,80	
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**				**1.907,73**
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**				**20,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			20,00	
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00		
		9	OTRAS	20,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**27.890,72**
6			**INVERSIONES REALES**				**560,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**125,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			65,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			60,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**435,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,00	
		1	CONSTRUCCIONES		210,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3,5	35,91	2016

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		125,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**560,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**28.450,72**
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 DEL PROGRAMA 3591			**29.602,43**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			**1.887,73**
			TOTAL ELIMINACIONES			**1.887,73**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**27.714,70**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1	41 61	2016

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 2015	Proyecto 2016	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)	60	60	06
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA	45,00	50,00	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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6.405	6.171	-234
(En miles de euros)			
Gastos de personal	233.587,87	229.931,33	-3.656,54
Otros gastos de funcionamiento	8.574,18	7.667,04	-907,14
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	242.162,05	237.598,37	-4.563,68
Transferencias			
Inversiones	36.394,50	46.979,00	10.584,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	278.556,55	284.577,37	6.020,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	278.556,55	284.577,37	6.020,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	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)	60	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)	45,00	50,00	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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1	41 61	2016

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
35	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	99,70	100,00	35

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,1	41,61	2016

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**				**229.931,33**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**143.257,61**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			83.393,90	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.258,23		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.258,23			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.767,14		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.767,14			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		21.482,16		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		23.291,99		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		33,36		
	6		TRIENIOS		14.681,28		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		18.879,74		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			59.863,71	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		29.005,41		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		29.156,22		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	29.156,22			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.355,42		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		346,66		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,51			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	346,15			
1 3			**LABORALES**				**1.228,58**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.222,58	
	9		OTRO PERSONAL		1.222,58		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.222,58			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			6,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**44.195,30**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			44.007,59	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		33.057,25		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		10.752,69		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		197,65		
1 5 1			GRATIFICACIONES			187,71	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**41.249,84**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41.213,47	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		41.213,47		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			36,37	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
	4		ACCION SOCIAL		35,87		
	9		OTROS		0,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**7.667,04**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.548,98**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.548,98	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.116,06**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.120,20	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.097,05		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,1	41,61	2016

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		23,15		
2 2 1			SUMINISTROS			8,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	4,00			
		1	AGUA	2,00			
		2	GAS	2,00			
2 2 5			TRIBUTOS			3,00	
		2	LOCALES		3,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			11,00	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,00		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00		
		9	OTROS		4,80		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.973,86	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,40		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.251,97		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		710,49		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	700,49			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00			
		9	OTROS		3,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2,00**
2 3 0			DIETAS			1,00	
2 3 1			LOCOMOCION			1,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**237.598,37**
6			**INVERSIONES REALES**				**46.979,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**26.875,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			8.340,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.750,00	
		0	ADQUISICIONES		1.000,00		
		1	CONSTRUCCIONES		13.750,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3.200,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20.104,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.094,00	
		1	CONSTRUCCIONES		17.094,00		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			306,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.700,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**46.979,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,1	41,61	2016

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**284.577,37**
TOTAL PRESUPUESTO					**284.577,37**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1	41 62	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL
01	CONSEGUIR EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO		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
05	GARANTIZAR LA DEUDA PENDIENTE DEL CARGO COMPUTABLE DEL EJERCICIO ACTUAL EN UN % DEL	30,00	50,00	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.980	2.883	-97
(En miles de euros)			
Gastos de personal	131.174,98	130.026,73	-1.148,25
Otros gastos de funcionamiento	16.654,17	17.627,82	973,65
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	147.829,15	147.654,55	-174,60
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.829,15	147.654,55	-174,60
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	147.829,15	147.654,55	-174,60

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	PORCENTAJE DE COBRO DE LA DEUDA DEL CARGO NUEVO RECIBIDO EN EL EJERCICIO	0,00	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	50,00	22

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,1	41,62	2016

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**				**130.026,73**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**66.040,11**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			39.362,05	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		904,98		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	904,98			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.624,94		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.624,94			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		9.832,59		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.413,47		
		6	TRIENIOS		7.447,32		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		9.138,75		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			26.678,06	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.101,54		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.807,26		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.807,26			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		728,77		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		40,49		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	40,49			
1	3		**LABORALES**				**6.975,78**
1	3	0	LABORAL FIJO			6.975,78	
		9	OTRO PERSONAL		6.975,78		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.993,82			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.981,96			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**32.664,44**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			32.657,36	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7.797,11		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.513,34		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		23.346,91		
1	5	1	GRATIFICACIONES			7,08	
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**24.346,40**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.346,40	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.346,40		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**17.627,82**
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**17.316,26**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			254,03	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		236,58		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17,45		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			16.983,68	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,20			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		16.967,95		
		9	OTROS		13,53		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			78,55	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		78,55		
2	3		**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**311,56**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1	41 62	2016

PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	3	0	DIETAS	73,07	
2	3	1	LOCOMOCION	238,49	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**147.654,55**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**147.654,55**
TOTAL PRESUPUESTO					**147.654,55**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 2	42 63	2016

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 DE MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDIC.INFORM.DEL FONDO DE RESERVA

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	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	100,00	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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	377	375	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	15.397,93	15.664,04	266,11
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.101,93	29.368,04	266,11
Transferencias	30.000,00	30.000,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.101,93	59.368,04	266,11
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	662.276,60	777.577,43	115.300,83
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	721.378,53	836.945,47	115.566,94

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	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	100,00	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 DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,2	42,63	2016

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**15.664,04**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**9.809,64**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.604,75	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		452,49		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	452,49			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		563,88		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	563,88			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		938,51		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.328,54		
		6	TRIENIOS		1.038,70		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.282,63		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.204,89	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.015,22		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.107,39		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.107,39			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		80,12		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		2,16		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	2,16			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**3.069,96**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.063,25	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.201,75		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		861,50		
1	5	1	GRATIFICACIONES			6,71	
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.784,44**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.784,44	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.784,44		
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**				**97.464,88**
4	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**67.464,88**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			67.464,88	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		67.464,88		
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				**126.832,92**
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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,2	42,63	2016

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**141.832,92**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**777.577,43**
8 8			**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD**			**777.577,43**
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85.633,15	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	85.633,15		
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		590.162,68	
		1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	590.162,68		
8 8 2			AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		101.781,60	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	101.781,60		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**777.577,43**
			TOTAL DEL PROGRAMA 4263			**919.410,35**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)			**67.464,88**
			CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)			**15.000,00**
			TOTAL ELIMINACIONES			**82.464,88**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**836.945,47**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL
01	ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	88	81	-7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.575,31	3.547,59	-27,72
Otros gastos de funcionamiento	15.480,57	7.394,94	-8.085,63
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.055,88	10.942,53	-8.113,35
Transferencias			
Inversiones	7.518,42	6.450,00	-1.068,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.574,30	17.392,53	-9.181,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.697.863,52	3.309.997,88	612.134,36
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.724.437,82	3.327.390,41	602.952,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	% DE ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100,00	100,00	19

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,3	43,64	2016

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.547,59**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.052,62**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.182,93	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		119,78		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	119,78			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		115,08		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		219,09		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		215,73		
	6		TRIENIOS		220,88		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		292,37		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			869,69	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		398,78		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		466,17		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	466,17			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		4,74		
1 3			**LABORALES**				**232,35**
1 3 0			LABORAL FIJO			232,35	
	9		OTRO PERSONAL		232,35		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	232,35			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**607,42**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			605,82	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		416,52		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		187,30		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		2,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,60	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**655,20**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			655,20	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		655,20		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**7.394,94**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.916,71**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			45,87	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.755,49	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			115,35	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.478,23**
2 2 1			SUMINISTROS			710,69	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		703,17		
		0	ENERGIA ELECTRICA	246,47			
		1	AGUA	117,75			
		2	GAS	179,49			
		3	COMBUSTIBLE	159,46			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,82		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,52		
		1	VESTUARIO	1,52			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,03		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,3	43,64	2016

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		9	OTROS SUMINISTROS	5,15		
2 2 5			TRIBUTOS		2.732,58	
		1	AUTONOMICOS	0,65		
		2	LOCALES	2.731,93		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		34,20	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	8,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,00		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00		
		9	OTROS	25,20		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.000,76	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	53,13		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	167,30		
		4	SEGURIDAD	675,07		
		9	OTROS	105,26		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**10.942,53**
6			**INVERSIONES REALES**			**6.450,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**250,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		150,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00	
		0	ADQUISICIONES	50,00		
		1	CONSTRUCCIONES	50,00		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**6.200,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.150,00	
		1	CONSTRUCCIONES	6.150,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**891.048,31**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**891.048,31**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		891.048,31	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048,31		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**897.498,31**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**908.440,84**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.309.987,88**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.309.957,88**
8 0 0			A CORTO PLAZO		1.393.771,94	
8 0 1			A LARGO PLAZO		1.916.185,94	
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**			**623,15**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2016

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
9	**6**		**DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**		**613,15**
9	6	2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	613,15	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.310.611,03**
			TOTAL DEL PROGRAMA 4364		**4.219.051,87**
			ELIMINACIONES:		
			CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)		**891.048,31**
			CONCEPTO 962 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		**613,15**
			TOTAL ELIMINACIONES		**891.661,46**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					**3.327.390,41**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 81	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,33	98,33	01
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,58	0,30	02
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	15	20	03
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	04
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,29	99,29	05
07	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	42.000	42.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	145	145	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.972,05	7.824,30	-147,75
Otros gastos de funcionamiento	81.819,74	81.713,74	-106,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.791,79	89.538,04	-253,75
Transferencias			
Inversiones	42.100,00	42.000,00	-100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.891,79	131.538,04	-353,75
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.891,79	131.538,04	-353,75

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,58	0,30	20
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	15	20	21
23	VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	23
24	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.120.000.000	2.120.000.000	24
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.105.000.000	2.105.000.000	25
28	NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	42.000	42.000	28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	30.000	30.000	29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	29.500	29.500	30

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,4	44,81	2016

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**				**7.824,30**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**4.639,89**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			2.151,85	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		399,26		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	399,26			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		264,68		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	264,68			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		751,70		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		21,58		
	6		TRIENIOS		407,23		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		307,40		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.488,04	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.014,90		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.473,14		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.473,14			
1 3			**LABORALES**				**37,09**
1 3 0			LABORAL FIJO			37,09	
	9		OTRO PERSONAL		37,09		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	37,09			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.690,23**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.439,41	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.005,12		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		434,29		
1 5 1			GRATIFICACIONES			250,82	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.457,09**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.457,09	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.457,09		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**81.713,74**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**100,00**
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**46.187,51**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,65	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			46.186,86	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**35.426,23**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			764,67	
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		764,67		
2 2 2			COMUNICACIONES			20.538,86	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20.538,86		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.536,86			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			14.122,70	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.122,70		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.122,70			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**89.538,04**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4	44 81	2016

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			**INVERSIONES REALES**		**42.000,00**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**42.000,00**
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.100,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.900,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**42.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**131.538,04**
TOTAL PRESUPUESTO					**131.538,04**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 82	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	96,15	96,15	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE		5.000.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	214	213	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.443,74	11.734,91	291,17
Otros gastos de funcionamiento	49.557,73	57.955,38	8.397,65
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	61.001,47	69.690,29	8.688,82
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.001,47	69.690,29	8.688,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	61.001,47	69.690,29	8.688,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	13.000	13.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	12.500	12.500	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	0	5.000.000	21

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,4	44,82	2016

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**				**11.734,91**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**7.384,66**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			3.347,18	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		918,29		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	918,29			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		632,93		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	632,93			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		613,46		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		93,48		
	6		TRIENIOS		610,85		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		478,17		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.037,48	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.603,65		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.433,83		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.433,83			
1 3			**LABORALES**				**122,41**
1 3 0			LABORAL FIJO			122,41	
	9		OTRO PERSONAL		122,41		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	122,41			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.431,79**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.386,79	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.620,55		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		766,24		
1 5 1			GRATIFICACIONES			45,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.796,05**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.796,05	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.796,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**57.955,38**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**57.955,38**
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			57.955,38	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		57.955,38		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	57.955,38			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**69.690,29**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**69.690,29**
TOTAL PRESUPUESTO							**69.690,29**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 83	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,25	99,25	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE		2.500	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	20	19	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.183,43	1.146,23	-37,20
Otros gastos de funcionamiento	5.234,94		-5.234,94
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.418,37	1.146,23	-5.272,14
Transferencias			
Inversiones		100,00	100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.418,37	1.246,23	-5.172,14
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.418,37	1.246,23	-5.172,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	9.925	9.925	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	0	2.500	21

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,4	44,83	2016

PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				1.146,23
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				767,63
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			314,34	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		159,70		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	159,70			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		34,52		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	34,52			
	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		44,91		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			453,29	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		171,02		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		282,27		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	282,27			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				303,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			267,25	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		172,88		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		94,37		
1 5 1			GRATIFICACIONES			35,75	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				75,60
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			75,60	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		75,60		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.146,23
6			**INVERSIONES REALES**				100,00
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				100,00
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				100,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.246,23
TOTAL PRESUPUESTO							1.246,23

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 84	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,33	98,33	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE		66.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	64	50	-14
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.723,55	2.737,74	-985,81
Otros gastos de funcionamiento	3.626,61	4.116,61	490,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.350,16	6.854,35	-495,81
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.350,16	6.854,35	-495,81
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.350,16	6.854,35	-495,81

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	1.500	1.500	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	1.475	1.475	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	0	66.000	21

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4	44	2016

PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				2.737,74
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				1.959,44
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			835,02	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		319,41		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	319,41			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		103,57		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	103,57			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		112,32		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		28,76		
		6	TRIENIOS		151,67		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		119,29		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.124,42	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		430,90		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		693,52		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	693,52			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				703,24
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			664,68	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		439,82		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		224,86		
1	5	1	GRATIFICACIONES			38,56	
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				75,06
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			75,06	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		75,06		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				4.116,61
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				4.116,61
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.116,61	
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.116,61		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.116,61			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				6.854,35
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.854,35
TOTAL PRESUPUESTO							6.854,35

(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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 85	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	96,43	96,43	01
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,00	98,00	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	728	717	-11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	28.852,35	29.092,76	240,41
Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.952,35	29.192,76	240,41
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.952,35	29.192,76	240,41
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.952,35	29.192,76	240,41

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	140.000	140.000	19
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	135.000	135.000	20
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	12.500	12.500	21
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	12.250	12.250	22

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 85	2016

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**				**29.092,76**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**19.911,41**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			9.586,02	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		385,95		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	385,95			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.496,01		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.496,01			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.784,43		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		733,48		
		6	TRIENIOS		1.816,72		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.369,43		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.325,39	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		4.449,35		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.876,04		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.876,04			
1	3		**LABORALES**				**442,01**
1	3	0	LABORAL FIJO			442,01	
		9	OTRO PERSONAL		442,01		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	442,01			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**6.289,72**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			6.264,72	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.547,69		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.717,03		
1	5	1	GRATIFICACIONES			25,00	
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.449,62**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.449,62	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.449,62		
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				**29.192,76**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**29.192,76**
TOTAL PRESUPUESTO							**29.192,76**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 86	2016

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.COORD.DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA GERENCIA DE INFORMATICA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	98,57	98,57	04
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	98,89	98,90	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	127	134	7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	6.377,57	8.247,78	1.870,21
Otros gastos de funcionamiento	17.289,15	17.295,15	6,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.666,72	25.542,93	1.876,21
Transferencias			
Inversiones	4.760,00	4.760,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.426,72	30.302,93	1.876,21
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.793,80	30.670,01	1.876,21

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	3.500	3.500	21
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.450	3.450	22
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	4.500	3.000	26
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	4.450	2.967	27

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,4	44,86	2016

PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				8.247,78
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				4.651,06
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			2.723,06	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		226,25		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	226,25			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		195,63		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	195,63			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		406,09		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		208,54		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		13,16		
	6		TRIENIOS		317,01		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.356,38		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.928,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		779,53		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.148,47		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.148,47			
1 3			**LABORALES**				414,12
1 3 0			LABORAL FIJO			414,12	
	9		OTRO PERSONAL		414,12		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	414,12			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				1.249,75
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.113,99	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		767,33		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		346,66		
1 5 1			GRATIFICACIONES			135,76	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				1.932,85
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			891,27	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		891,27		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.041,58	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		200,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		375,00		
	4		ACCION SOCIAL		436,58		
	5		SEGUROS		30,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				17.295,15
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				272,42
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			272,42	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				3.411,44
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.877,54	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			330,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.200,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				13.260,29
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			730,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		300,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		430,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,4	44,86	2016

PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			4.417,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.910,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	3.400,00			
		1	AGUA	150,00			
		2	GAS	300,00			
		3	COMBUSTIBLE	60,00			
	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		425,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		10,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			5,00	
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		5,00		
2 2 3			TRANSPORTES			230,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	1		VEHICULOS		8,00		
2 2 5			TRIBUTOS			500,90	
	1		AUTONOMICOS		0,90		
	2		LOCALES		500,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			190,33	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		45,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00			
		1	DE COMUNICACION	20,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		129,33		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33			
	9		OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.179,06	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.798,29		
	4		SEGURIDAD		2.830,54		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.092,81		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.092,81			
	9		OTROS		457,42		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**351,00**
2 3 0			DIETAS			186,00	
2 3 1			LOCOMOCION			145,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**25.542,93**
6			**INVERSIONES REALES**				**4.760,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.660,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,4	44,86	2016

PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.660,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**3.100,00**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	
		1	CONSTRUCCIONES	3.000,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**4.760,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**30.302,93**
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						**30.670,01**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	86,00	86,00	03
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	100,00	100,00	04
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS	100,00	100,00	05
06	REMITIR EN PLAZO UN % DE LOS RECURSOS ADMVOS. Y RECLAM.PREVIAS PRESENTADOS E INFORMES SOLICITADOS EN ASUNTOS DE PERSONAL POR MEDIO EXCLUSIVO DEL CORREO ELECTRONICO AL BUZON CORPORATIVO CORRESPONDIENTE	95,00	95,00	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8.825	8.858	33
(En miles de euros)			
Gastos de personal	405.916,25	413.353,04	7.436,79
Otros gastos de funcionamiento	377.313,48	249.252,58	-128.060,90
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	783.229,73	662.605,62	-120.624,11
Transferencias	31.733,29	69.243,46	37.510,17
Inversiones	13.866,84	15.610,63	1.743,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	828.829,86	747.459,71	-81.370,15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.369,54	26.192,43	-177,11
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	855.199,40	773.652,14	-81.547,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	850	850	29
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE CELEBRADOS	731	731	30
31	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PARA EL EMPLEO PREVISTOS	17	17	31
32	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	17	17	32
33	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS	24.750	24.750	33
34	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS	24.750	24.750	34
35	NUMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL	120	140	35
36	NUMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO	114	133	36

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**413.353,04**
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**				**65.617,96**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			35.359,87	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.775,10		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.775,10			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.463,44		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.463,44			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.896,60		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		6.902,24		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		375,05		
	6		TRIENIOS		6.095,68		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.851,76		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			27.256,74	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		12.805,28		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		13.783,42		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.782,92			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		562,73		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		105,31		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	104,81			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			3.001,35	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		767,96		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		379,99		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		191,16		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.661,24		
1 3			**LABORALES**				**224.737,14**
1 3 0			LABORAL FIJO			215.187,17	
	0		ALTOS CARGOS		3.082,99		
	1		OTROS DIRECTIVOS		7.156,91		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	3.088,08			
		9	OTROS DIRECTIVOS	4.068,83			
	9		OTRO PERSONAL		204.947,27		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	204.947,27			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			3.892,83	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.892,83		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			612,49	
	0		CASA VIVIENDA		64,04		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 2		9	OTRAS	548,45		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		1.774,63	
		0	ALTOS CARGOS	2,00		
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.756,42		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16,21		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		101,45	
		0	ALTOS CARGOS	56,87		
		1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	12,77		
		2	OTROS DIRECTIVOS	31,81		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3.168,57	
1 4			**OTRO PERSONAL**			**3,98**
1 4 3			OTRO PERSONAL		3,98	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**20.792,85**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		20.543,37	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.411,47		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.072,96		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	58,94		
1 5 1			GRATIFICACIONES		249,48	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**102.146,47**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		81.860,02	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.860,02		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		20.286,45	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.979,52		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.549,94		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	105,47		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.557,93		
		4	ACCION SOCIAL	6.266,99		
		5	SEGUROS	2.783,13		
		9	OTROS	1.043,47		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**247.721,36**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**19.625,25**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		91,86	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.459,41	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		48,98	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		854,68	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		216,83	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.233,80	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,28	
2 0 9			CANONES		687,41	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**23.744,83**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.935,21	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.118,36	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		238,19	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.726,06	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4.355,76	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			371,25	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**190.428,40**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			7.088,91	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.014,61		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		965,48		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.108,82		
2 2 1			SUMINISTROS			23.640,98	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		21.718,19		
		0	ENERGIA ELECTRICA	18.740,92			
		1	AGUA	982,98			
		2	GAS	972,75			
		3	COMBUSTIBLE	1.021,54			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		88,78		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,78			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,58		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		266,55		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		279,75		
		0	LENCERIA	11,70			
		1	VESTUARIO	268,05			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		24,95		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	23,95			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		586,34		
	9		OTROS SUMINISTROS		664,34		
2 2 2			COMUNICACIONES			43.932,47	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8.735,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.735,55			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		35.065,28		
	9		OTRAS		131,64		
2 2 3			TRANSPORTES			2.271,58	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			979,48	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		534,80		
	1		VEHICULOS		224,96		
	8		OTRO INMOVILIZADO		62,79		
	9		OTROS RIESGOS		156,93		
2 2 5			TRIBUTOS			7.065,11	
	0		ESTATALES		276,74		
	1		AUTONOMICOS		39,70		
	2		LOCALES		6.748,67		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			12.821,09	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		655,26		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	612,75			
		1	DE COMUNICACION	42,51			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4.577,64		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.043,16		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.999,61		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.838,25			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	161,36			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,50		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
		9	OTROS		2.374,02		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			92.628,78	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.359,94		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		116,60		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		24.883,50		
		4	SEGURIDAD		20.807,27		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		370,64		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10.725,26		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		27.179,66		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	40,50			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	27.139,16			
		9	OTROS		3.185,91		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**13.817,02**
2 3 0			DIETAS			2.456,48	
2 3 1			LOCOMOCION			7.710,95	
2 3 2			TRASLADOS			26,97	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3.622,62	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**105,86**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			105,86	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**1.531,22**
3 1			**DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**				**0,51**
3 1 0			INTERESES			0,51	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**1.530,71**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			279,08	
		9	OTROS		279,08		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.251,63	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**72.009,58**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.766,12**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.766,12	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.766,12		
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**				**67.470,88**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			67.470,88	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**772,58**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			772,58	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		770,58		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 0		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**734.615,20**
6			**INVERSIONES REALES**			**15.610,63**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**7.107,15**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		366,56	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.315,73	
		0	ADQUISICIONES	1.623,30		
		1	CONSTRUCCIONES	692,43		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		575,32	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		5,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		610,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		853,76	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		117,94	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		2.262,64	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**8.503,48**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.637,12	
		0	ADQUISICIONES	58,00		
		1	CONSTRUCCIONES	3.579,12		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.511,45	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		5,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		796,16	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		951,64	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1.602,01	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**61,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**61,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		61,00	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	61,00		
		9	OTRAS	61,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.671,63**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**750.286,83**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**26.168,93**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**18.389,24**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		9.475,80	
		0	AL PERSONAL	9.465,80		
		1	OTROS	10,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8.913,44	
		0	AL PERSONAL	8.913,44		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**7.779,69**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1.822,32	
		0	A CORTO PLAZO	1.127,32		
		1	A LARGO PLAZO	695,00		
8 4 1			FIANZAS		5.957,37	
		0	A CORTO PLAZO	4.570,22		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	1 A LARGO PLAZO	1.387,15		
9			PASIVOS FINANCIEROS			23,50
9	1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			23,50
9	1	1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		23,50	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**26.192,43**
			TOTAL DEL PROGRAMA 4591			**776.479,26**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			**2.766,12**
			CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			**61,00**
			TOTAL ELIMINACIONES			**2.827,12**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**773.652,14**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 92	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL
01	ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE	8.000.000	6.000.000	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	232	219	-13
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.119,73	7.781,80	-337,93
Otros gastos de funcionamiento	7.332,11	5.333,07	-1.999,04
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.451,84	13.114,87	-2.336,97
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.451,84	13.114,87	-2.336,97
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.451,84	13.114,87	-2.336,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	8.000.000	6.000.000	19

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,92	2016

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**7.781,80**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**4.798,04**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.825,47	
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		92,45		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	92,45			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		975,93		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		726,29		
		6	TRIENIOS		520,09		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		510,71		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.972,57	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		950,28		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		979,58		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	979,58			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		38,39		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		4,32		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	4,32			
1	3		**LABORALES**				**21,97**
1	3	0	LABORAL FIJO			21,97	
		9	OTRO PERSONAL		21,97		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21,97			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.553,74**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.552,37	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.191,43		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		360,94		
1	5	1	GRATIFICACIONES			1,37	
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.408,05**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.408,05	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.408,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.333,07**
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.263,07**
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			5.263,07	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		5.263,07		
		1	DE COMUNICACION	5.263,07			
2	4		**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**70,00**
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			70,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**13.114,87**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**13.114,87**
TOTAL PRESUPUESTO							**13.114,87**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 6	46 93	2016

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 2015	Proyecto 2016	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 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.800	1.767	-33
(En miles de euros)			
Gastos de personal	79.530,00	80.929,59	1.399,59
Otros gastos de funcionamiento	1.647,52	1.567,52	-80,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.177,52	82.497,11	1.319,59
Transferencias		56,00	56,00
Inversiones	349,23	349,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.526,75	82.902,34	1.375,59
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.012,87	83.388,46	1.375,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.380.000	2.350.000	19
20	ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ORGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCION PARA COMPROBACION MATERIAL DE LA INVERSION (Nº DE ASISTENCIAS)	2.950	2.500	20
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	14.850	15.000	21
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	295	112	22
23	PLAN DE AUDITORIAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	95	92	23
24	PLANES DE CONTROL DE FONDOS ESTRUCTURALES, FONDOS DE COHESION Y FONDO EUROPEO DE PESCA (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	21	21	24
25	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.130	1.109	25
26	ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	12	12	26
27	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.600.000	1.670.000	27
28	ELABORACION DE INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCION (Nª DE INFORMES)	260	285	28
29	ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.932	4.932	29
30	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº DE CUENTAS)	912	912	30
31	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA.	670	658	31

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,6	46,93	2016

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				80.929,59
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				49.503,15
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			27.057,12	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.768,19		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.768,19			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.890,80		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.890,80			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.847,17		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.120,44		
	6		TRIENIOS		4.710,99		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.719,53		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			22.306,03	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		10.090,01		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.475,02		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.475,02			
	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			140,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		30,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		10,00		
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				14.535,58
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.529,58	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.289,70		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.239,88		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				16.890,26
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.115,33	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.115,33		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			774,93	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		40,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,11		
	4		ACCION SOCIAL		583,82		
	5		SEGUROS		30,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.537,52
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				11,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,6	46,93	2016

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
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**			**773,99**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		6,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00		
	2		MATERIAL 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 5			TRIBUTOS		1,00	
	0		ESTATALES	1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		96,00	
	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	67,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,00		
	9		OTROS	2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		640,99	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	635,49		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	0,50		
	9		OTROS	5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**752,03**
2 3 0			DIETAS		300,00	
2 3 1			LOCOMOCION		200,00	
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		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**56,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**56,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,6	46,93	2016

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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		56,00	
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	56,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**82.553,11**
6			**INVERSIONES REALES**			**349,23**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**73,72**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		72,72	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**275,51**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		261,20	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**349,23**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**82.902,34**
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						**83.388,46**

(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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 7	47 94	2016

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 ASESORAMEINTO 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 2015	Proyecto 2016	CL
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	715	940	01
02	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	220	240	02
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	344	310	03
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	371	368	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.	25	25	05
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.	360	360	06
07	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES.	300	300	07
08	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	370	360	08
09	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.135	1.100	09
10	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	100	150	10
11	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVEST.EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON.DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50	50	11
12	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO	50	45	12

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	33	35	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.767,56	2.015,51	247,95
Otros gastos de funcionamiento	714,01	710,45	-3,56
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.481,57	2.725,96	244,39
Transferencias			
Inversiones	82,00	82,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.563,57	2.807,96	244,39
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.613,67	2.858,06	244,39

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	40	40	19
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.	100	100	20
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	100	100	21
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	475	700	22
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).	120	140	23
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	100	100	24
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	211	180	25
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	92	80	26
27	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	37	44	27
28	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION, MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4	6	28
29	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	21	18	29
30	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION	350	350	30
31	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	25	25	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 7	47 94	2016

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
32	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL.	350	350	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.	300	300	34
35	Nº DE INFORMES ECONOMICOS.	230	220	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.	1.135	1.100	38
39	Nº DE REUNIONES DE COORDINACION Y GRUPOS DE TRABAJO	100	150	39
40	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURID.EN EL AMBITO DE LA INVEST.,ASI COMO SU DIFUSION Y PUBLICACION	50	50	40
41	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACION PRESUPUESTO, SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	40	35	41
42	Nº DE INFORMES JUSTIFICATIVOS DEL PRESUPUESTO	10	10	42

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,7	47,94	2016

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**				**2.015,51**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.265,90**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			603,58	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		220,75		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	220,75			
	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		84,42		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		159,43		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			662,32	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		252,99		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		409,33		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	409,33			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**411,98**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			407,42	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		283,23		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		124,19		
1 5 1			GRATIFICACIONES			4,56	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**337,63**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			250,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			87,63	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		53,12		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		25,20		
	4		ACCION SOCIAL		9,31		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**710,45**
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**				**475,15**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			178,99	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,26		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		152,84		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,89		
2 2 1			SUMINISTROS			64,91	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		55,10		
		0	ENERGIA ELECTRICA	52,91			
		1	AGUA	2,19			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,26		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,7	47,94	2016

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	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			98,80	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00		
	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**				**54,77**
2 3 0			DIETAS			5,59	
2 3 1			LOCOMOCION			10,71	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			38,47	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**21,84**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,84	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.725,96**
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	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			4,92	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**82,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,7	47,94	2016

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
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.807,96**
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						**2.858,06**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 8	48 95	2016

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 2015	Proyecto 2016	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 2015	Proyecto 2016	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 2015	Proyecto 2016	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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,8	48,95	2016

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 CONSOLIDADO			**1.000,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2016

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		RESUMEN		
		OPERACIONES CORRIENTES		140.135.601,85
		OPERACIONES DE CAPITAL		1.130.469,78
		OPERACIONES NO FINANCIERAS		141.266.071,63
		OPERACIONES FINANCIERAS		4.119.886,66
		TOTAL PRESUPUESTO		145.385.958,29
		ELIMINACIONES:		
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	65,00	
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	393,00	
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	87,31	
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.043.623,41	
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)	1.300.507,29	
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.083.676,03	
		PROGRAMA 1391 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	1.460,00	
		PROGRAMA 2121 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)	650,00	
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	6.403,95	
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	5.511,22	
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	10,00	
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	3.467,22	
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	25.199,91	
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	731,95	
		PROGRAMA 2591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.425,31	
		PROGRAMA 3591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.887,73	
		PROGRAMA 4263 CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)	67.464,88	
		PROGRAMA 4263 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)	15.000,00	
		PROGRAMA 4364 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)	891.048,31	
		PROGRAMA 4364 CONCEPTO 962 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	613,15	
		PROGRAMA 4591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	2.766,12	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2016

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			PROGRAMA 4591 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	61,00	
			TOTAL ELIMINACIONES		4.452.052,79
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					140.933.905,50

(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 DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MIN.PENS.
1 GASTOS DE PERSONAL	**143.301,31**	**196.890,29**	**8.284,00**	**348.475,60**	**251,87**	**12.550,00**	**11.311,20**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	87.450,71	28.372,20		115.822,91	155,37	7.330,45	6.955,64
13 LABORALES	959,31	111.457,85	6.134,73	118.551,89		363,01	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.753,09	8.648,99		35.402,08	46,43	2.439,14	2.213,15
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.138,20	48.411,25	2.149,27	78.698,72	50,07	2.417,40	2.142,41
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**90,00**	**81.911,47**	**3.231,03**	**85.232,50**			**5,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		11.443,94	500,83	11.944,77			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		6.037,79	197,52	6.235,31			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	41.383,91	2.208,33	43.672,24			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	3.066,12	323,86	3.399,98			5,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		8,55	0,49	9,04			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		19.971,16		19.971,16			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		**23,86**	**98,18**	**122,04**			
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		23,86	98,18	122,04			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**111.547.918,25**	**8.365.145,55**	**3.427.806,73**	**123.340.870,53**	**2.454.664,57**	**1.547.790,40**	**7.398.620,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					163.719,45		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.593,54		1.593,54			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.427.806,73	3.427.806,73			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		374.521,41		374.521,41	100,00		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		14,00		14,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	111.542.850,25	7.989.016,60		119.531.866,85	2.290.845,12	1.547.790,40	7.398.620,00
49 AL EXTERIOR	5.068,00			5.068,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**111.691.309,56**	**8.643.971,17**	**3.439.419,94**	**123.774.700,67**	**2.454.916,44**	**1.560.340,40**	**7.409.936,20**
6 INVERSIONES REALES		**2.643,59**	**245,80**	**2.889,39**			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.293,39	131,61	1.425,00			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.350,20	114,19	1.464,39			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MIN.PENS.
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		**2.643,59**	**245,80**	**2.889,39**			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**111.691.309,56**	**8.646.614,76**	**3.439.665,74**	**123.777.590,06**	**2.454.916,44**	**1.560.340,40**	**7.409.936,20**
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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
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 DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	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
1 GASTOS DE PERSONAL	**24.113,07**	**130.095,52**	**122.581,89**	**3.670,16**	**256.347,57**	**628.936,24**	**26.454,69**
10 ALTOS CARGOS		54,64			54,64	54,64	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	14.441,46	61.450,96	74.431,89	2.170,05	138.052,90	268.317,27	19.664,59
13 LABORALES	363,01	15.560,36	1.076,04		16.636,40	135.551,30	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.698,72	19.638,74	24.128,13	708,51	44.475,38	84.576,18	2.050,07
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.609,88	33.390,82	22.945,83	791,60	57.128,25	140.436,85	4.740,03
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**5,00**	**88.157,42**	**11.389,07**	**400,82**	**99.947,31**	**185.184,81**	**6.748,15**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.358,58			2.358,58	14.303,35	1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.704,60			7.704,60	13.939,91	502,71
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		76.265,57	11.389,07	303,25	87.957,89	131.630,13	4.057,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,00	1.740,60		7,57	1.748,17	5.153,15	33,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		88,07			88,07	97,11	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				90,00	90,00	20.061,16	2.153,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		**160,00**			**160,00**	**282,04**	**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	282,04	5,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**11.401.074,97**	**1.000,00**			**1.000,00**	**134.742.945,50**	**29.609,01**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	163.719,45					163.719,45	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.593,54	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.427.806,73	650,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00					374.621,41	
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	11.237.255,52					130.769.122,37	28.959,01
49 AL EXTERIOR						5.068,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**11.425.193,04**	**219.412,94**	**133.970,96**	**4.070,98**	**357.454,88**	**135.557.348,59**	**62.817,68**
6 INVERSIONES REALES		**16.918,47**	**11.492,49**		**28.410,96**	**31.300,35**	**3.188,98**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.678,52	6.649,02		11.327,54	12.752,54	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		12.239,95	4.843,47		17.083,42	18.547,81	3.188,98

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	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
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		**16.918,47**	**11.492,49**		**28.410,96**	**31.300,35**	**3.188,98**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**11.425.193,04**	**236.331,41**	**145.463,45**	**4.070,98**	**385.865,84**	**135.588.648,94**	**66.006,66**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**3.000,00**			**3.000,00**	**3.000,00**	**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
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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
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**

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA
1 GASTOS DE PERSONAL	**393.257,39**	**419.712,08**	**88.225,53**	**134.933,96**	**223.159,49**	**13.720,00**	**13.720,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		19.664,59	65.988,58		65.988,58		
13 LABORALES	292.759,46	292.759,46	330,39	101.504,73	101.835,12	11.099,00	11.099,00
14 OTRO PERSONAL						70,00	70,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.050,07	5.157,80		5.157,80		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	100.497,93	105.237,96	16.748,76	33.429,23	50.177,99	2.551,00	2.551,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**334.201,59**	**340.949,74**	**48.605,88**	**260.000,74**	**308.606,62**	**9.082,77**	**9.082,77**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31.198,74	31.199,74	60,25	4.740,82	4.801,07	171,00	171,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18.126,25	18.628,96	1.245,48	13.059,03	14.304,51	1.340,27	1.340,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	112.292,52	116.350,13	38.010,65	86.798,23	124.808,88	7.083,50	7.083,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6.440,68	6.474,51	105,50	688,33	793,83	288,00	288,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,44	15,44		5,39	5,39	40,00	40,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	166.127,96	168.280,96	9.184,00	154.708,94	163.892,94	160,00	160,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**24,11**	**29,94**	**15,01**	**6,76**	**21,77**	**3,00**	**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	24,11	29,94	15,01	6,76	21,77	3,00	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**91.904,41**	**121.513,42**	**8.307,25**	**33.862,33**	**42.169,58**	**8.468,00**	**8.468,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.511,22	6.161,22		25.199,91	25.199,91		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			4.732,02		4.732,02		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.562,37	3.562,37				8.144,00	8.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	82.830,82	111.789,83	3.575,23	8.662,42	12.237,65	324,00	324,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**819.387,50**	**882.205,18**	**145.153,67**	**428.803,79**	**573.957,46**	**31.273,77**	**31.273,77**
6 INVERSIONES REALES	**42.135,61**	**45.324,59**	**6.712,20**	**15.195,15**	**21.907,35**	**100,00**	**100,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21.615,75	21.615,75	5.560,33	2.736,86	8.297,19	20,00	20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.519,86	23.708,84	1.151,87	12.458,29	13.610,16	80,00	80,00

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**10,00**	**10,00**		**731,95**	**731,95**		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	10,00		731,95	731,95		
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	**42.145,61**	**45.334,59**	**6.712,20**	**15.927,10**	**22.639,30**	**100,00**	**100,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**861.533,11**	**927.539,77**	**151.865,87**	**444.730,89**	**596.596,76**	**31.373,77**	**31.373,77**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**18,28**	**91,75**		**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		18,28	91,75		91,75		
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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
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		**18,28**	**91,75**		**91,75**		

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	3131 PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.
1 GASTOS DE PERSONAL	**11.149,47**	**11.149,47**	**2.340,43**	**2.340,43**	**670.081,47**	**19.517,78**	**3.205,50**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.332,22	6.332,22	1.742,25	1.742,25	93.727,64	1.132,66	861,71
13 LABORALES	419,33	419,33			406.112,91	13.089,34	1.370,68
14 OTRO PERSONAL					70,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219,42	2.219,42			9.427,29	278,98	248,01
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.178,50	2.178,50	598,18	598,18	160.743,63	5.016,80	725,10
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**3.473,42**	**3.473,42**	**150,59**	**150,59**	**662.263,14**	**11.845,00**	**109.742,69**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,99	36,99			36.208,80	415,12	3,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,70	414,70			34.688,44	1.157,73	87,36
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.849,82	2.849,82	40,41	40,41	251.132,74	9.340,89	2.764,68
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	124,11	124,11	110,18	110,18	7.790,63	190,82	15,85
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80	47,80			108,63		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					332.333,90		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						740,44	106.871,31
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**45,00**	**45,00**			**99,71**	**50,00**	**50,00**
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	45,00	45,00			99,71	50,00	50,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.498,33**	**1.498,33**			**173.649,33**	**23.106,25**	**4.420,95**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31	1.425,31			32.786,44		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					4.732,02		1.852,96
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					11.706,37		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02	73,02			124.424,50	23.106,25	2.567,99
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**16.166,22**	**16.166,22**	**2.491,02**	**2.491,02**	**1.506.093,65**	**54.519,03**	**117.419,14**
6 INVERSIONES REALES	**260,00**	**260,00**			**67.591,94**	**1.155,00**	**70,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					29.932,94	100,00	40,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	260,00	260,00			37.659,00	1.055,00	30,00

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	3131 PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**741,95**		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					741,95		
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	**260,00**	**260,00**			**68.333,89**	**1.155,00**	**70,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**16.426,22**	**16.426,22**	**2.491,02**	**2.491,02**	**1.574.427,54**	**55.674,03**	**117.489,14**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**337,43**	**337,43**			**447,46**	**1,50**	**0,30**
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	213,76	213,76			323,79		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67	123,67			123,67	1,50	0,30
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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
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**	**337,43**			**447,46**	**1,50**	**0,30**

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	3134 AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	31 SERV.SOCIALES GRALES.	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL	3435 ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	3436 HIGIENE Y SE-GURIDAD TRAB.	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	**46.948,24**	**69.671,52**	**600,00**	**4.750,00**	**23.809,93**	**2.550,00**	**31.709,93**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.098,06	4.092,43	36,00	959,00		1.541,00	2.536,00
13 LABORALES	32.251,75	46.711,77	411,50	2.452,00	17.326,78	106,00	20.296,28
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	515,38	1.042,37	6,00	320,00		443,00	769,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.083,05	17.824,95	146,50	1.019,00	6.483,15	460,00	8.108,65
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**33.719,96**	**155.307,65**	**300,00**	**5.042,66**	**8.009,03**	**160,00**	**13.511,69**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	45,00	463,61		2,00	1.288,52		1.290,52
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.912,29	3.157,38	31,00	378,00	433,69	30,00	872,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	30.355,24	42.460,81	266,00	4.596,66	4.634,28	125,00	9.621,94
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	212,58	419,25	3,00	31,00	1.452,41	5,00	1.491,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				35,00	200,13		235,13
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	1.194,85	108.806,60					
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**50,00**	**150,00**	**2,20**		**1,10**		**3,30**
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	50,00	150,00			1,10		1,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.167.229,49**	**1.194.756,69**	**156,00**				**156,00**
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.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.162.179,32	1.164.032,28					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.050,17	30.724,41	156,00				156,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.247.947,69**	**1.419.885,86**	**1.058,20**	**9.792,66**	**31.820,06**	**2.710,00**	**45.380,92**
6 INVERSIONES REALES	**4.340,00**	**5.565,00**	**50,00**	**1.050,00**	**1.170,37**		**2.270,37**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.440,00	1.580,00	20,00	570,00	543,26		1.133,26
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.900,00	3.985,00	30,00	480,00	627,11		1.137,11

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	3134 AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	31 SERV.SOCIALES GRALES.	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL	3435 ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	3436 HIGIENE Y SE-GURIDAD TRAB.	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. 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	**4.340,00**	**5.565,00**	**50,00**	**1.050,00**	**1.170,37**		**2.270,37**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.252.287,69**	**1.425.450,86**	**1.108,20**	**10.842,66**	**32.990,43**	**2.710,00**	**47.651,29**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**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							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
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	**1,50**	**3,30**					

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL	**13.300,47**	**13.300,47**	**114.681,92**	**229.931,33**	**130.026,73**	**359.958,06**	**15.664,04**
10 ALTOS CARGOS	54,65	54,65	54,65				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.439,41	6.439,41	13.067,84	143.257,61	66.040,11	209.297,72	9.809,64
13 LABORALES	2.325,19	2.325,19	69.333,24	1.228,58	6.975,78	8.204,36	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.760,16	1.760,16	3.571,53	44.195,30	32.664,44	76.859,74	3.069,96
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.721,06	2.721,06	28.654,66	41.249,84	24.346,40	65.596,24	2.784,44
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**12.582,52**	**12.582,52**	**181.401,86**	**7.667,04**	**17.627,82**	**25.294,86**	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26,11	26,11	1.780,24	1.548,98		1.548,98	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.288,44	1.288,44	5.318,51				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.434,82	10.434,82	62.517,57	6.116,06	17.316,26	23.432,32	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	294,73	294,73	2.205,39	2,00	311,56	313,56	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	370,00	370,00	605,13				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	108.975,02				
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**100,00**	**100,00**	**253,30**				**13.704,00**
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	100,00	100,00	251,10				13.704,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.907,73**	**1.907,73**	**1.196.820,42**				**97.464,88**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	1.887,73	1.887,73				67.464,88
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							15.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.164.032,28				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	20,00	30.900,41				15.000,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**27.890,72**	**27.890,72**	**1.493.157,50**	**237.598,37**	**147.654,55**	**385.252,92**	**126.832,92**
6 INVERSIONES REALES	**560,00**	**560,00**	**8.395,37**	**46.979,00**		**46.979,00**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	125,00	125,00	2.838,26	26.875,00		26.875,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	435,00	435,00	5.557,11	20.104,00		20.104,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA
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	**560,00**	**560,00**	**8.395,37**	**46.979,00**		**46.979,00**	**15.000,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**28.450,72**	**28.450,72**	**1.501.552,87**	**284.577,37**	**147.654,55**	**432.231,92**	**141.832,92**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.151,71**	**1.151,71**	**1.155,01**				**777.577,43**
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	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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							777.577,43
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**				**777.577,43**

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E INNOVACION
1 GASTOS DE PERSONAL	**15.664,04**	**3.547,59**	**3.547,59**	**7.824,30**	**11.734,91**	**1.146,23**	**2.737,74**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	9.809,64	2.052,62	2.052,62	4.639,89	7.384,66	767,63	1.959,44
13 LABORALES		232,35	232,35	37,09	122,41		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.069,96	607,42	607,42	1.690,23	2.431,79	303,00	703,24
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.784,44	655,20	655,20	1.457,09	1.796,05	75,60	75,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**7.394,94**	**7.394,94**	**81.713,74**	**57.955,38**		**4.116,61**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				100,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.916,71	2.916,71	46.187,51			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.478,23	4.478,23	35.426,23	57.955,38		4.116,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
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**						
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						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**97.464,88**						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	67.464,88						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	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						
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**126.832,92**	**10.942,53**	**10.942,53**	**89.538,04**	**69.690,29**	**1.146,23**	**6.854,35**
6 INVERSIONES REALES		**6.450,00**	**6.450,00**	**42.000,00**		**100,00**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		250,00	250,00	42.000,00		100,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.200,00	6.200,00				

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E INNOVACION
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**15.000,00**	**891.048,31**	**891.048,31**				
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	891.048,31	891.048,31				
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	**15.000,00**	**897.498,31**	**897.498,31**	**42.000,00**		**100,00**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**141.832,92**	**908.440,84**	**908.440,84**	**131.538,04**	**69.690,29**	**1.246,23**	**6.854,35**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**777.577,43**	**3.309.987,88**	**3.309.987,88**				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		3.309.957,88	3.309.957,88				
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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	777.577,43						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		**623,15**	**623,15**				
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		613,15	613,15				
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**777.577,43**	**3.310.611,03**	**3.310.611,03**				

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	**29.092,76**	**8.247,78**	**60.783,72**	**413.353,04**	**7.781,80**	**421.134,84**	**80.929,59**
10 ALTOS CARGOS				54,64		54,64	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.911,41	4.651,06	39.314,09	65.617,96	4.798,04	70.416,00	49.503,15
13 LABORALES	442,01	414,12	1.015,63	224.737,14	21,97	224.759,11	0,60
14 OTRO PERSONAL				3,98		3,98	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.289,72	1.249,75	12.667,73	20.792,85	1.553,74	22.346,59	14.535,58
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.449,62	1.932,85	7.786,27	102.146,47	1.408,05	103.554,52	16.890,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**100,00**	**17.295,15**	**161.180,88**	**247.721,36**	**5.333,07**	**253.054,43**	**1.537,52**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		272,42	372,42	19.625,25		19.625,25	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.411,44	49.598,95	23.744,83		23.744,83	11,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		13.260,29	110.758,51	190.428,40	5.263,07	195.691,47	773,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	100,00	351,00	451,00	13.817,02		13.817,02	752,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				105,86	70,00	175,86	0,50
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				**1.531,22**		**1.531,22**	**30,00**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				0,51		0,51	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.530,71		1.530,71	30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**72.009,58**		**72.009,58**	**56,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.766,12		2.766,12	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				1.000,00		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				67.470,88		67.470,88	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				772,58		772,58	56,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**29.192,76**	**25.542,93**	**221.964,60**	**734.615,20**	**13.114,87**	**747.730,07**	**82.553,11**
6 INVERSIONES REALES		**4.760,00**	**46.860,00**	**15.610,63**		**15.610,63**	**349,23**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.660,00	43.760,00	7.107,15		7.107,15	73,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.100,00	3.100,00	8.503,48		8.503,48	275,51

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				**61,00**		**61,00**	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				61,00		61,00	
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		**4.760,00**	**46.860,00**	**15.671,63**		**15.671,63**	**349,23**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**29.192,76**	**30.302,93**	**268.824,60**	**750.286,83**	**13.114,87**	**763.401,70**	**82.902,34**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**367,08**	**367,08**	**26.168,93**		**26.168,93**	**486,12**
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	18.389,24		18.389,24	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				7.779,69		7.779,69	
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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				**23,50**		**23,50**	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				23,50		23,50	
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**	**26.192,43**		**26.192,43**	**486,12**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**80.929,59**	**2.015,51**	**2.015,51**			**944.033,35**	**2.357.732,98**
10 ALTOS CARGOS						54,64	163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	49.503,15	1.265,90	1.265,90			381.659,12	756.771,87
13 LABORALES	0,60					234.212,05	845.209,50
14 OTRO PERSONAL						3,98	73,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.535,58	411,98	411,98			130.499,00	228.074,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.890,26	337,63	337,63			197.604,56	527.439,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.537,52**	**710,45**	**710,45**	**124,00**	**124,00**	**449.297,08**	**1.478.146,89**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15	0,15			21.546,80	73.839,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,00	158,54	158,54			76.430,03	130.376,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	773,99	475,15	475,15	124,00	124,00	335.733,67	781.014,11
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	752,03	54,77	54,77			15.388,38	30.537,55
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	21,84	21,84			198,20	1.009,07
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							352.395,06
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.975,02
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**30,00**					**15.265,22**	**15.900,27**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						0,51	2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					15.264,71	15.897,56
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**56,00**			**876,00**	**876,00**	**170.406,46**	**136.283.821,71**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							163.719,45
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.593,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						70.231,00	3.532.711,90
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							1.543.385,71
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						67.470,88	80.191,25
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,00			876,00	876,00	16.704,58	130.941.151,86
49 AL EXTERIOR							5.068,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**82.553,11**	**2.725,96**	**2.725,96**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.579.002,11**	**140.135.601,85**
6 INVERSIONES REALES	**349,23**	**82,00**	**82,00**			**116.330,86**	**223.618,52**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72					78.065,87	123.589,61
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	82,00	82,00			38.264,99	100.028,91

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						**906.109,31**	**906.851,26**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						906.109,31	906.851,26
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	**349,23**	**82,00**	**82,00**			**1.022.440,17**	**1.130.469,78**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**82.902,34**	**2.807,96**	**2.807,96**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.601.442,28**	**141.266.071,63**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**486,12**	**50,10**	**50,10**			**4.114.637,54**	**4.119.240,01**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						3.309.957,88	3.309.957,88
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	486,12	50,10	50,10			19.292,54	23.714,49
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						7.809,69	7.990,21
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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						777.577,43	777.577,43
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS						**646,65**	**646,65**
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						33,50	33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						613,15	613,15
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**486,12**	**50,10**	**50,10**			**4.115.284,19**	**4.119.886,66**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	111.691.309,56		111.691.309,56		111.691.309,56
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	8.643.971,17	2.643,59	8.646.614,76		8.646.614,76
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.439.419,94	245,80	3.439.665,74		3.439.665,74
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	123.774.700,67	2.889,39	123.777.590,06		123.777.590,06
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.454.916,44		2.454.916,44		2.454.916,44
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.560.340,40		1.560.340,40		1.560.340,40
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.409.936,20		7.409.936,20		7.409.936,20
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.425.193,04		11.425.193,04		11.425.193,04
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	219.412,94	16.918,47	236.331,41	3.000,00	239.331,41
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	133.970,96	11.492,49	145.463,45		145.463,45
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.070,98		4.070,98		4.070,98
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	357.454,88	28.410,96	385.865,84	3.000,00	388.865,84
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**135.557.348,59**	**31.300,35**	**135.588.648,94**	**3.000,00**	**135.591.648,94**
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.817,68	3.188,98	66.006,66	18,28	66.024,94
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	819.387,50	42.145,61	861.533,11		861.533,11
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	882.205,18	45.334,59	927.539,77	18,28	927.558,05
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	145.153,67	6.712,20	151.865,87	91,75	151.957,62
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	428.803,79	15.927,10	444.730,89		444.730,89
22	ATENCION ESPECIALIZADA	573.957,46	22.639,30	596.596,76	91,75	596.688,51
2325	MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
23	MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.166,22	260,00	16.426,22	337,43	16.763,65
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.166,22	260,00	16.426,22	337,43	16.763,65
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**1.506.093,65**	**68.333,89**	**1.574.427,54**	**447,46**	**1.574.875,00**
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	54.519,03	1.155,00	55.674,03	1,50	55.675,53
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	117.419,14	70,00	117.489,14	0,30	117.489,44
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.247.947,69	4.340,00	1.252.287,69	1,50	1.252.289,19
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.419.885,86	5.565,00	1.425.450,86	3,30	1.425.454,16
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.058,20	50,00	1.108,20		1.108,20
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	9.792,66	1.050,00	10.842,66		10.842,66
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.820,06	1.170,37	32.990,43		32.990,43
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00		2.710,00		2.710,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	45.380,92	2.270,37	47.651,29		47.651,29
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	27.890,72	560,00	28.450,72	1.151,71	29.602,43
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	27.890,72	560,00	28.450,72	1.151,71	29.602,43
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**1.493.157,50**	**8.395,37**	**1.501.552,87**	**1.155,01**	**1.502.707,88**
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	237.598,37	46.979,00	284.577,37		284.577,37
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	147.654,55		147.654,55		147.654,55
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	385.252,92	46.979,00	432.231,92		432.231,92
4263	GESTION FINANCIERA	126.832,92	15.000,00	141.832,92	777.577,43	919.410,35
42	GESTION FINANCIERA	126.832,92	15.000,00	141.832,92	777.577,43	919.410,35
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.942,53	897.498,31	908.440,84	3.310.611,03	4.219.051,87
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.942,53	897.498,31	908.440,84	3.310.611,03	4.219.051,87
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.538,04	42.000,00	131.538,04		131.538,04

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69.690,29		69.690,29		69.690,29
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.146,23	100,00	1.246,23		1.246,23
4484	SEGURIDAD E INNOVACION	6.854,35		6.854,35		6.854,35
4485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	29.192,76		29.192,76		29.192,76
4486	APOYO Y GESTION DE RECURSOS	25.542,93	4.760,00	30.302,93	367,08	30.670,01
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.964,60	46.860,00	268.824,60	367,08	269.191,68
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	734.615,20	15.671,63	750.286,83	26.192,43	776.479,26
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13.114,87		13.114,87		13.114,87
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	747.730,07	15.671,63	763.401,70	26.192,43	789.594,13
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.553,11	349,23	82.902,34	486,12	83.388,46
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.553,11	349,23	82.902,34	486,12	83.388,46
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.725,96	82,00	2.807,96	50,10	2.858,06
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.725,96	82,00	2.807,96	50,10	2.858,06
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**	**1.579.002,11**	**1.022.440,17**	**2.601.442,28**	**4.115.284,19**	**6.716.726,47**
TOTAL PRESUPUESTO		**140.135.601,85**	**1.130.469,78**	**141.266.071,63**	**4.119.886,66**	**145.385.958,29**
ELIMINACIONES		**3.544.588,38**	**906.851,26**	**4.451.439,64**	**613,15**	**4.452.052,79**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**136.591.013,47**	**223.618,52**	**136.814.631,99**	**4.119.273,51**	**140.933.905,50**

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2016

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				2.357.732,98
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				756.771,87
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			410.339,48	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		37.924,82		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	29.453,20			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.311,62			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		38.793,23		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38.776,23			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	17,00			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		87.084,86		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		91.898,37		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2.055,88		
		6	TRIENIOS		69.127,03		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		83.455,29		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			336.197,66	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		147.515,69		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		153.254,95		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	144.618,28			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.998,39			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.979,57			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		22.043,53		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.952,89		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.556,14			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.035,92			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	360,83			
		4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		668,81		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	115,48			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	287,91			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	188,94			
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.317,53		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.556,58			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.241,66			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,84			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	452,45			
		9	OTROS COMPLEMENTOS		1.444,26		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2016

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 1	9	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	58,59			
		2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	21,43			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1.364,24			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			3.153,35	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		869,96		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		411,99		
	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		201,16		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.661,24		
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.081,38	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		522,67		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		740,66		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		62,86		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		492,69		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		194,13		
	6		TRIENIOS		115,68		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		493,46		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.459,23		
1 3			**LABORALES**				**845.209,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			787.745,15	
	0		ALTOS CARGOS		3.082,99		
	1		OTROS DIRECTIVOS		9.778,71		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	3.775,13			
		9	OTROS DIRECTIVOS	6.003,58			
	9		OTRO PERSONAL		774.883,45		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	771.901,49			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.981,96			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			38.409,62	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		38.409,62		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1.812,82	
	0		CASA VIVIENDA		64,04		
	9		OTRAS		1.748,78		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			6.041,98	
	0		ALTOS CARGOS		2,00		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5.964,47		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		75,51		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			122,66	
	0		ALTOS CARGOS		56,87		
	1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		12,77		
	2		OTROS DIRECTIVOS		53,02		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11.077,27	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**73,98**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2016

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 4 3			OTRO PERSONAL		73,98	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**228.074,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		219.320,83	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	143.319,81		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52.395,52		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23.605,50		
1 5 1			GRATIFICACIONES		1.548,30	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.569,40	
		0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.539,40		
		1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	30,00		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.635,47	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**527.439,70**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		467.020,32	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	467.020,32		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		60.419,38	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.405,68		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	10.209,82		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	496,85		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5.032,93		
		4	ACCION SOCIAL	17.285,90		
		5	SEGUROS	8.816,10		
		9	OTROS	8.172,10		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.478.146,89**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**73.839,19**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		162,44	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58.867,04	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.374,60	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1.677,89	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		819,51	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.532,28	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		68,35	
2 0 9			CANONES		2.337,08	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**130.376,89**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		98,69	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.887,08	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		32.565,03	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		608,20	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		7.537,22	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		58.227,25	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		453,42	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**781.014,11**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		20.835,72	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.061,30		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.136,81		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.637,61		
2 2 1			SUMINISTROS			179.826,11	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		73.116,85		
		0	ENERGIA ELECTRICA	57.888,83			
		1	AGUA	3.957,46			
		2	GAS	3.992,10			
		3	COMBUSTIBLE	7.278,46			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		27.715,90		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.611,77			
		2	HEMODERIVADOS	381,05			
		3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.723,08			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.343,40		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1.033,96		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		2.742,48		
		0	LENCERIA	711,99			
		1	VESTUARIO	2.030,49			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4.361,84		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		60.256,06		
		0	IMPLANTES	22.288,24			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.809,96			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	714,23			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	31.443,53			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.536,18		
		8	BANCO DE SANGRE		405,31		
		9	OTROS SUMINISTROS		3.314,13		
2 2 2			COMUNICACIONES			113.114,18	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		52.208,61		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52.199,61			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		60.544,68		
		9	OTRAS		360,89		
2 2 3			TRANSPORTES			7.056,49	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4.058,82	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		2.278,98		
		1	VEHICULOS		456,42		
		8	OTRO INMOVILIZADO		137,54		
		9	OTROS RIESGOS		1.185,88		
2 2 5			TRIBUTOS			22.620,21	
		0	ESTATALES		1.391,01		
		1	AUTONOMICOS		1.010,01		
		2	LOCALES		20.219,19		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			52.331,91	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		266,73		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		8.751,39		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.378,83			
		1	DE COMUNICACION	7.372,56			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7.782,31		
		4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.744,13		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9.187,70		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.632,16			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.555,54			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		16,98		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		16.975,45		
		9	OTROS		6.572,65		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			381.170,67	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12.262,59		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		821,53		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		84.812,32		
		4	SEGURIDAD		52.489,87		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5.283,40		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17.028,72		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		175.077,45		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	700,49			
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.771,69			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	170.314,79			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.525,00			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	765,48			
		9	OTROS		33.394,79		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**30.537,55**
2 3 0			DIETAS			6.382,21	
2 3 1			LOCOMOCION			18.348,39	
2 3 2			TRASLADOS			40,82	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			5.766,13	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1.009,07**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1.009,07	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**352.395,06**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			70.483,67	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,02		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.208,56		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		241,05		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		34,48		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		60.142,57		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		59,04		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6.730,59		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		66,36		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			89.099,53	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		17,22		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.464,03		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2		3	CON ENTES TERRITORIALES		1.191,06		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		104,93		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		75.758,38		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		9,38		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.410,49		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		144,04		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.128,08	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,11		
		2	CLUB DE DIALISIS		2.101,86		
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		25,11		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			51.233,20	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		681,71		
		1	OXIGENOTERAPIA	232,14			
		2	AEROSOLTERAPIA	154,59			
		3	OTRAS TERAPIAS	294,98			
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		19.915,94		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	14.277,97			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.942,88			
		9	OTROS	3.695,09			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		10.866,04		
		6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		95,54		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		19.673,97		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			25.818,53	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		22.169,79		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.648,74		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			113.632,05	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.003,73		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		112.628,32		
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**108.975,02**
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.070,12	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		108.070,12		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			904,90	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		4,67		
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES		218,68		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**15.900,27**
3 1			**DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**				**2,71**
3 1 0			INTERESES			2,71	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**15.897,56**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			921,26	
		9	OTROS		921,26		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			14.976,30	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**136.283.821,71**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0			**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**			**163.719,45**
4 0	0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		163.719,45	
		0	DEL PAIS VASCO	129.355,55		
		1	DE NAVARRA	34.363,90		
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**			**1.593,54**
4 1	9		OTRAS TRANSFERENCIAS		1.593,54	
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.549,30		
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,24		
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**3.532.711,90**
4 2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.043.623,41	
4 2	2		CAPITALES COSTE		1.300.507,29	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.115.287,26		
		2	POR MUERTE	185.220,03		
4 2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.083.676,03	
4 2	8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		67.464,88	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88		
4 2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		37.440,29	
		1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00		
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.313,04		
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.477,25		
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**			**1.543.385,71**
4 5	1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.162.179,32	
		1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.162.179,32		
4 5	2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS		4.732,02	
		0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02		
4 5	9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		376.474,37	
		2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	356.721,41		
		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	1.952,96		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**80.191,25**
4 7	1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		11.690,37	
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		68.470,88	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**130.941.151,86**
4 8	0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16.777,60	
		0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02		
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	770,58		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.934,00		
4 8	1		PENSIONES		121.232.565,12	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.299.113,05		
		1	REGIMEN GENERAL	9.470.427,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2016

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.264.181,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	97.080,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.508,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.333.254,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.063.663,05			
	2		JUBILACION		84.788.692,07		
		1	REGIMEN GENERAL	67.867.292,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.454.688,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.186.660,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.111.593,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	941.277,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.227.182,07			
	3		VIUDEDAD		21.040.870,00		
		1	REGIMEN GENERAL	16.348.404,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.228.555,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	395.350,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	287.766,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780.795,00			
	4		ORFANDAD		1.810.730,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.379.517,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	298.687,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.050,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.326,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.150,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		293.160,00		
		1	REGIMEN GENERAL	209.951,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.192,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.940,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.409,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.668,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			5.397.960,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		5.296.341,90		
		1	REGIMEN GENERAL	3.612.295,41			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	899.514,58			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	38.680,45			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.931,46			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740.920,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		101.618,10		
		1	REGIMEN GENERAL	101.618,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			78.815,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		69.630,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.630,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.495,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	2 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.455,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.690,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.690,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.203.920,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.626.610,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.517.395,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	106.828,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.680,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	157,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	550,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		333.625,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	332.890,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		203.780,00		
		1	REGIMEN GENERAL	185.070,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5.975,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.973,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		33.930,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.930,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS			1.520.397,65	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		360.942,40		
		8	NO CONTRIBUTIVA	360.942,40			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.106.333,75		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333,75			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		28.254,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.254,00			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		24.867,50		
		8	NO CONTRIBUTIVA	24.867,50			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			179.564,02	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.702,74		
		1	REGIMEN GENERAL	5.881,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.552,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,84			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		75.925,95		
		1	REGIMEN GENERAL	10.406,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.267,95			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		21.570,04		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2016

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.570,04			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.716,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.284,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	45,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22.220,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	45,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.300,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000,00			
		1	SUBSIDIOS	6.300,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.349,29		
		1	REGIMEN GENERAL	395,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.913,29			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			176.232,26	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		80.279,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.279,00			
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00			
	3		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		466,44		
	4		SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		19.175,95		
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	17.635,66			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	704,55			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,74			
	6		PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.020,00		
	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.890,26		
		5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
		9	OTRAS	5.830,26			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		38.807,61		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.398,85			
		8	NO CONTRIBUTIVA	251,76			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			81.069,17	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60.779,25		
		1	REGIMEN GENERAL	917,78			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	173,93			
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.536,91			
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.138,63			
	2		PROTESIS		9.101,94		
		1	REGIMEN GENERAL	10,06			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2016

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.922,78			
		8	NO CONTRIBUTIVA	167,10			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.126,09		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	999,59			
		8	NO CONTRIBUTIVA	123,50			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.572,59		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.572,59			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		2.621,66		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.617,41			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		867,64		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,64			
4 8 9			FARMACIA			53.851,04	
	0		RECETAS MEDICAS		47.320,41		
		1	REGIMEN GENERAL	7,17			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.237,71			
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.065,03			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		415,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	415,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.115,63		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	34,96			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	429,99			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.636,65			
4 9			**AL EXTERIOR**				**5.068,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			5.068,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**140.135.601,85**
6			**INVERSIONES REALES**				**223.618,52**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**123.589,61**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			9.640,90	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			47.474,81	
	0		ADQUISICIONES		8.966,62		
	1		CONSTRUCCIONES		38.508,19		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.364,21	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		76,60	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		8.864,45	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23.067,83	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		317,85	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		27.782,96	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**100.028,91**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		53.410,73	
		0	ADQUISICIONES	1.013,76		
		1	CONSTRUCCIONES	52.396,97		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16.975,76	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		428,60	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		11.867,06	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.732,26	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		23,68	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		14.590,82	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**906.851,26**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**906.851,26**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		906.851,26	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048,31		
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	802,95		
		9	OTRAS	802,95		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.130.469,78**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**141.266.071,63**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**4.119.240,01**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.309.957,88**
8 0 0			A CORTO PLAZO		1.393.771,94	
8 0 1			A LARGO PLAZO		1.916.185,94	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**23.714,49**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		14.704,89	
		0	AL PERSONAL	14.694,89		
		1	OTROS	10,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9.009,60	
		0	AL PERSONAL	9.009,60		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**7.990,21**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1.897,53	
		0	A CORTO PLAZO	1.159,79		
		1	A LARGO PLAZO	737,74		
8 4 1			FIANZAS		6.092,68	
		0	A CORTO PLAZO	4.606,09		
		1	A LARGO PLAZO	1.486,59		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	**8**		**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD**			**777.577,43**
8	8	0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85.633,15	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	85.633,15		
8	8	1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		590.162,68	
		1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	590.162,68		
8	8	2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		101.781,60	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	101.781,60		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**646,65**
9	**1**		**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**			**33,50**
9	1	1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		33,50	
9	**6**		**DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**			**613,15**
9	6	2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		613,15	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**4.119.886,66**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **145.385.958,29**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			RESUMEN		
			OPERACIONES CORRIENTES		140.135.601,85
			OPERACIONES DE CAPITAL		1.130.469,78
			OPERACIONES NO FINANCIERAS		141.266.071,63
			OPERACIONES FINANCIERAS		4.119.886,66
			TOTAL PRESUPUESTO		145.385.958,29
			ELIMINACIONES:		
		CONCEPTO 227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES** SUBC. 8 PART. 4		**1.525,00**
		CONCEPTO 251	**CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA** SUBCONCEPTOS 7, 8		**6.796,95**
		CONCEPTO 252	**CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA** SUBCONCEPTOS 7, 8		**3.554,53**
		CONCEPTO 421	**APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES**		**1.043.623,41**
		CONCEPTO 422	**CAPITALES COSTE** SUBCONCEPTOS 1, 2		**1.300.507,29**
		CONCEPTO 423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**		**1.083.676,03**
		CONCEPTO 428	**APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES** SUBCONCEPTOS 0		**67.464,88**
		CONCEPTO 429	**OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA** SUBCONCEPTOS 1, 4, 6		**37.440,29**
		CONCEPTO 720	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL** SUBC. 4 y 5 y SUBC. 6 PART. 9		**906.851,26**
		CONCEPTO 962	**DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**		**613,15**
			TOTAL ELIMINACIONES		**4.452.052,79**
			TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**140.933.905,50**

(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 DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	**463.302,85**	**127.350,12**	**83.223,86**	**63.687,20**	**632.686,13**	**1.370.250,16**	**987.482,82**
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65		54,64	163,93	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	264.349,68	93.135,64	10.687,21	25.701,75	362.897,59	756.771,87	
13 LABORALES	18.209,22	749,72	49.036,96	17.076,50	24.039,57	109.111,97	736.097,53
14 OTRO PERSONAL				73,98		73,98	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.334,17	9.391,29	2.848,96	8.269,60	124.229,98	228.074,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	97.355,14	24.073,47	20.596,08	12.565,37	121.464,35	276.054,41	251.385,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**99.847,31**	**57.808,04**	**167.890,17**	**28.843,43**	**313.787,25**	**668.176,20**	**809.970,69**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.358,58	97,24	489,72	336,00	1.936,72	5.218,26	68.620,93
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.704,60	2.102,89	4.445,82	3.524,27	64.191,90	81.969,48	48.407,41
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.947,89	44.783,49	52.895,63	22.849,16	244.108,63	452.584,80	328.429,31
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.748,17	372,62	713,98	801,00	3.457,66	7.093,43	23.444,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	88,07	47,80	370,00	150,00	92,34	748,21	260,86
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.404,00		1.183,00		11.587,00	340.808,06
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.975,02			108.975,02	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**160,00**	**65,84**	**250,00**	**73,40**	**13.734,00**	**14.283,24**	**1.617,03**
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20		2,20	0,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00	14.281,04	1.616,52
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**123.011.909,06**	**38.549,59**	**3.651.328,99**	**1.767.856,90**	**99.748,88**	**128.569.393,42**	**7.714.428,29**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			163.719,45			163.719,45	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.593,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31	1.887,73	650,00	67.464,88	71.427,92	3.461.283,98
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					16.000,00	16.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	374.121,41	4.732,02	1.164.132,28	400,00		1.543.385,71	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.004,00			8.160,00		9.164,00	71.027,25
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	122.631.775,65	32.392,26	2.321.589,53	1.758.586,90	16.284,00	126.760.628,34	4.180.523,52
49 AL EXTERIOR	5.008,00			60,00		5.068,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**123.575.219,22**	**223.773,59**	**3.902.693,02**	**1.860.460,93**	**1.059.956,26**	**130.622.103,02**	**9.513.498,83**
6 INVERSIONES REALES	**28.410,96**	**10.141,18**	**6.125,00**	**4.270,00**	**100.720,23**	**149.667,37**	**73.951,15**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.327,54	5.560,33	1.705,00	825,00	70.958,72	90.376,59	33.213,02
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17.083,42	4.580,85	4.420,00	3.445,00	29.761,51	59.290,78	40.738,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**15.000,00**	**15.000,00**	**891.851,26**
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	891.851,26
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**28.410,96**	**10.141,18**	**6.125,00**	**4.270,00**	**115.720,23**	**164.667,37**	**965.802,41**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**123.603.630,18**	**233.914,77**	**3.908.818,02**	**1.864.730,93**	**1.175.676,49**	**130.786.770,39**	**10.479.301,24**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.000,00**	**447,46**	**1.155,01**	**420,59**	**781.559,73**	**786.582,79**	**3.332.657,22**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							3.309.957,88
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.949,15	323,79	1.149,01	418,39	3.928,30	8.768,64	14.945,85

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00	236,72	7.753,49
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					777.577,43	777.577,43	
9 PASIVOS FINANCIEROS				**23,50**	**10,00**	**33,50**	**613,15**
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				23,50	10,00	33,50	
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							613,15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.000,00**	**447,46**	**1.155,01**	**444,09**	**781.569,73**	**786.616,29**	**3.333.270,37**
TOTAL ENTIDAD	**123.606.630,18**	**234.362,23**	**3.909.973,03**	**1.865.175,02**	**1.957.246,22**	**131.573.386,68**	**13.812.571,61**

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

ENTIDADES / APLICACIÓN ECONÓMICA							AGREGADO DEL SISTEMA
1 GASTOS DE PERSONAL							**2.357.732,98**
10 ALTOS CARGOS							163,93
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							756.771,87
13 LABORALES							845.209,50
14 OTRO PERSONAL							73,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							228.074,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							527.439,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							**1.478.146,89**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							73.839,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							130.376,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							781.014,11
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							30.537,55
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							1.009,07
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							352.395,06
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.975,02
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							**15.900,27**
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,71
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							15.897,56
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							**136.283.821,71**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							163.719,45
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.593,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.532.711,90
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.543.385,71
47 A EMPRESAS PRIVADAS							80.191,25
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							130.941.151,86
49 AL EXTERIOR							5.068,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							**140.135.601,85**
6 INVERSIONES REALES							**223.618,52**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							123.589,61
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							100.028,91
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							**906.851,26**
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							906.851,26
TOTAL OPERACIONES CAPITAL							**1.130.469,78**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							**141.266.071,63**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							**4.119.240,01**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							3.309.957,88
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR							23.714,49

(Importes en miles de euros)

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

HOJA : 4

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

ENTIDADES / APLICACIÓN ECONÓMICA							AGREGADO DEL SISTEMA
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						7.990,21
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						777.577,43
9	**PASIVOS FINANCIEROS**						**646,65**
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						33,50
96	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						613,15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							**4.119.886,66**
TOTAL ENTIDAD							**145.385.958,29**

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

ENTIDADES \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.575.219,22	28.410,96	123.603.630,18	3.000,00	123.606.630,18
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	223.773,59	10.141,18	233.914,77	447,46	234.362,23
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.902.693,02	6.125,00	3.908.818,02	1.155,01	3.909.973,03
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.860.460,93	4.270,00	1.864.730,93	444,09	1.865.175,02
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.059.956,26	115.720,23	1.175.676,49	781.569,73	1.957.246,22
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	**130.622.103,02**	**164.667,37**	**130.786.770,39**	**786.616,29**	**131.573.386,68**
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	**9.513.498,83**	**965.802,41**	**10.479.301,24**	**3.333.270,37**	**13.812.571,61**
AGREGADO DEL SISTEMA	**140.135.601,85**	**1.130.469,78**	**141.266.071,63**	**4.119.886,66**	**145.385.958,29**
E L I M I N A C I O N E S	**3.544.588,38**	**906.851,26**	**4.451.439,64**	**613,15**	**4.452.052,79**
T O T A L P R E S U P U E S T O C O N S O L I D A D O	**136.591.013,47**	**223.618,52**	**136.814.631,99**	**4.119.273,51**	**140.933.905,50**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

CLASE DE PRESTACIÓN / REGÍMENES	GENERAL	AUTONOMOS (**)	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**100.852.327,22**	**18.338.713,18**	**1.761.199,70**	**1.500.955,46**	**4.477.541,04**
PENSIONES	95.275.591,00	17.303.303,00	1.719.080,00	1.495.602,00	3.148.144,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.470.427,00	1.264.181,00	97.080,00	70.508,00	1.333.254,00
JUBILACION	67.867.292,00	12.454.688,00	1.186.660,00	1.111.593,00	941.277,00
VIUDEDAD	16.348.404,00	3.228.555,00	395.350,00	287.766,00	780.795,00
ORFANDAD	1.379.517,00	298.687,00	32.050,00	19.326,00	81.150,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	209.951,00	57.192,00	7.940,00	6.409,00	11.668,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.713.913,41	899.514,58	38.680,55	4.931,46	740.920,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.612.295,41	899.514,58	38.680,45	4.931,46	740.920,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	101.618,00		0,10		
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			40,00		78.775,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					69.630,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL			40,00		6.455,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					2.690,00
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	1.702.465,00	124.967,00	2.780,00	365,00	372.793,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.517.395,00	106.828,00	1.680,00	157,00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		735,00			332.890,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	185.070,00	17.402,00	1.100,00	208,00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2,00			5.973,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					33.930,00
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	79.698,00	1.645,00	322,90	55,00	97.843,12
AUXILIO POR DEFUNCION	5.881,00	1.552,00	122,90	55,00	91,84
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.406,00	52,00	200,00		65.267,95
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					21.570,04
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.716,00				
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	395,00	41,00			10.913,29
PRESTACIONES SOCIALES	80.001,00		279,00		38.398,85
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	80.000,00		279,00		
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				38.398,85
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	651,64	9.278,35	12,00	2,00	655,07
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	641,36	82,10	10,00	2,00	541,87
PROTESIS	9,28	1,00	1,00		103,11
VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,00	1,00	1,00		3,09
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.572,59			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		2.621,66			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					7,00
FARMACIA	7,17	5,25	5,25		12,00
RECETAS MEDICAS	7,17	5,25	5,25		1,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					11,00

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

(**) A efectos de este informe, este régimen incluye obligaciones de ejercicios anteriores de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en concepto de cuotas de los beneficiarios de la prestación por cese de actividad.
(***) Excluídos complemento a mínimos y reconocimientos adicionales de pensión (art.20, RDL 13/2010)

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	NO CONTRIBUTIVO (***)				TOTAL GENERAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**3.838.385,77**				**130.769.122,37**
PENSIONES	2.290.845,12				121.232.565,12
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.063.663,05				13.299.113,05
JUBILACION	1.227.182,07				84.788.692,07
VIUDEDAD					21.040.870,00
ORFANDAD					1.810.730,00
EN FAVOR DE FAMILIARES					293.160,00
INCAPACIDAD TEMPORAL					5.397.960,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE					5.296.341,90
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION					101.618,10
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					78.815,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					69.630,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL					6.495,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					2.690,00
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	550,00				2.203.920,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	550,00				1.626.610,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					333.625,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD					203.780,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					5.975,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					33.930,00
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.520.397,65				1.520.397,65
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	360.942,40				360.942,40
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.106.333,75				1.106.333,75
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	28.254,00				28.254,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	24.867,50				24.867,50
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					179.564,02
AUXILIO POR DEFUNCION					7.702,74
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					75.925,95
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					21.570,04
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR					23.716,00
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					11.349,29
PRESTACIONES SOCIALES	26.593,00				145.271,85
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA					80.279,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO	26.593,00				26.593,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					38.399,85
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					10.599,06
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO					1.277,33
PROTESIS					114,39
VEHICULOS PARA INVALIDOS					6,09
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS					6.572,59
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD					2.621,66
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					7,00
FARMACIA					29,67
RECETAS MEDICAS					18,67
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					11,00

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

(**) A efectos de este informe, este régimen incluye obligaciones de ejercicios anteriores de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en concepto de cuotas de los beneficiarios de la prestación por cese de actividad.
(***) Excluídos complemento a mínimos y reconocimientos adicionales de pensión (art.20, RDL 13/2010)

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2016**

CLASES / REGÍMENES	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	JUBILACIÓN	VIUDEDAD	ORFANDAD	EN FAVOR DE FAMILIARES	TOTAL GENERAL
GENERAL	**9.470.427,00**	**67.867.292,00**	**16.348.404,00**	**1.379.517,00**	**209.951,00**	**95.275.591,00**
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	9.286.051,00	65.205.334,00	14.599.963,00	1.199.110,00	191.700,00	90.482.158,00
COMPLEMENTO A MÍNIMOS DE PENSIONES	184.376,00	2.661.958,00	1.748.441,00	180.407,00	18.251,00	4.793.433,00
AUTONOMOS	**1.264.181,00**	**12.454.688,00**	**3.228.555,00**	**298.687,00**	**57.192,00**	**17.303.303,00**
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	1.200.818,00	11.034.857,00	2.423.704,00	215.947,00	44.372,00	14.919.698,00
COMPLEMENTO A MÍNIMOS DE PENSIONES	63.363,00	1.419.831,00	804.851,00	82.740,00	12.820,00	2.383.605,00
DEL MAR	**97.080,00**	**1.186.660,00**	**395.350,00**	**32.050,00**	**7.940,00**	**1.719.080,00**
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	95.593,00	1.151.260,00	336.143,00	26.680,00	7.242,00	1.616.918,00
COMPLEMENTO A MÍNIMOS DE PENSIONES	1.487,00	35.400,00	59.207,00	5.370,00	698,00	102.162,00
MINERIA DEL CARBON	**70.508,00**	**1.111.593,00**	**287.766,00**	**19.326,00**	**6.409,00**	**1.495.602,00**
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	70.452,00	1.109.539,00	278.263,00	18.190,00	6.300,00	1.482.744,00
COMPLEMENTO A MÍNIMOS DE PENSIONES	56,00	2.054,00	9.503,00	1.136,00	109,00	12.858,00
ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	**1.333.254,00**	**941.277,00**	**780.795,00**	**81.150,00**	**11.668,00**	**3.148.144,00**
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	1.329.052,65	913.464,00	711.192,60	76.151,00	11.472,00	3.041.332,25
RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	155,35		52,40	21,00	21,00	249,75
COMPLEMENTO A MÍNIMOS DE PENSIONES	4.046,00	27.813,00	69.550,00	4.978,00	175,00	106.562,00
TOTAL POR CLASE DE PENSIÓN	**12.235.450,00**	**83.561.510,00**	**21.040.870,00**	**1.810.730,00**	**293.160,00**	**118.941.720,00**
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	**11.981.966,65**	**79.414.454,00**	**18.349.265,60**	**1.536.078,00**	**261.086,00**	**111.542.850,25**
RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	**155,35**		**52,40**	**21,00**	**21,00**	**249,75**
COMPLEMENTO A MÍNIMOS DE PENSIONES	**253.328,00**	**4.147.056,00**	**2.691.552,00**	**274.631,00**	**32.053,00**	**7.398.620,00**