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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

VOLUMEN I

TOMO 2

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS 9

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 15

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS 19

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 29

2 ASISTENCIA SANITARIA 41

3 SERVICIOS SOCIALES 53

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 63

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 73

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 81

12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS 91

13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS 99

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 107

22 ATENCION ESPECIALIZADA 117

23 MEDICINA MARITIMA 127

25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 135

26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 143

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 149

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 157

35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 165

41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION 173

42 GESTION FINANCIERA 181

43 GESTION DEL PATRIMONIO 187

44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 193

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 201

46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 211

47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 219

48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 227

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 233

A.3.- POR PROGRAMAS

INDICE

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 247

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 255

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 263

1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 269

1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES 275

1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 281

1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 289

1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 295

2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 301

2223 ATENCION ESPECIALIZADA 311

2325 MEDICINA MARITIMA 321

2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 329

2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 337

3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 343

3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA 351

3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA 359

3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 367

3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 375

3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 383

3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 391

4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA 399

4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION 407

4263 GESTION FINANCIERA 413

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 419

4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 425

4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 431

4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 437

4484 SEGURIDAD E INNOVACION 443

4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL 449

4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS 455

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 463

4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 473

4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 479

4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 487

INDICE

4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 495

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 501

A.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS 523

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 537

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 543

DETALLE DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS 547

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**105.454.497,41**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**105.454.497,41**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			86.470.780,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		70.637.440,00		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.833.340,00		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			11.412.760,00	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.412.760,00		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			305.480,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		216.980,00		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		88.500,00		
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			161.810,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.300,00		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		117.510,00		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			333.120,00	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		172.020,00		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		151.440,00		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		9.660,00		
1	2	8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO			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			
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**752.996,91**
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**				**7.664,63**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			5,80	
		2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		5,80		
		3	DE MEDICINA MARITIMA	5,80			
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			4.070,98	
		3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		4.070,98		
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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9			**OTROS INGRESOS**				**744.897,70**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			658.070,00	
		0	RECARGOS		432.220,00		
		1	INTERESES		107.570,00		
		9	OTROS	107.570,00			
		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			8.012,70	
		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			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**16.630.115,44**
4 0			**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**13.142.735,67**
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**				**3.431.769,77**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.043.623,41	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 9			OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		3.963,04	
		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		
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**			**1.507.786,87**
5 0			**INTERESES DE TITULOS VALORES**			**1.498.166,21**
5 0 0			DEL ESTADO		1.498.165,11	
		1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.498.165,11		
5 0 7			DE EMPRESAS PRIVADAS		1,10	
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**			**3.000,00**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		3.000,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	3.000,00		
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**			**6.527,61**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		6.500,00	
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			**124.345.396,63**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**			**203,00**
6 0			**DE TERRENOS**			**3,00**
6 0 1			VENTA DE FINCAS RUSTICAS		3,00	
6 1			**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**			**200,00**
6 1 9			VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		200,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**908.434,49**
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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 0 1	7 3		PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.340,00			
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**891.048,31**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL			891.048,31	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		891.048,31		
		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			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**908.637,49**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**125.254.034,12**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**6.319.352,56**
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**8.102,67**
8 3 0			A CORTO PLAZO			8.102,67	
	0		AL PERSONAL		8.102,67		
		0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46			
		1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01			
		2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	38,20			
		3	DE OTRAS ENTIDADES	6.462,00			
8 7			**REMANENTES DE TESORERIA**				**27.915,18**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA			27.915,18	
	9		DESTINADO A OTROS FINES		27.915,18		
8 8			**UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD**				**6.283.334,71**
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		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**6.319.352,56**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**131.573.386,68**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

HOJA : 1

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ENTIDADES		TOTAL GENERAL
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**105.454.497,41**
12	COTIZACIONES SOCIALES	105.454.497,41
3	**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**	**752.996,91**
31	PRECIOS PUBLICOS	4,58
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	7.664,63
37	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	430,00
39	OTROS INGRESOS	744.897,70
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**16.630.115,44**
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.142.735,67
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.431.769,77
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	31.400,00
49	DEL EXTERIOR	24.210,00
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**1.507.786,87**
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.498.166,21
52	INTERESES DE DEPOSITOS	3.000,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.527,61
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	93,05
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**124.345.396,63**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**203,00**
60	DE TERRENOS	3,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	200,00
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**908.434,49**
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	17.386,18
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048,31
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		**908.637,49**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**125.254.034,12**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.319.352,56**
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	8.102,67
87	REMANENTES DE TESORERIA	27.915,18
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
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**6.319.352,56**
TOTAL		**131.573.386,68**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA : 2

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **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 ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	124.345.396,63	908.637,49	125.254.034,12	6.319.352,56	131.573.386,68

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE: I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		**3.580,00**	**749.416,91**	**752.996,91**
3 1			**PRECIOS PUBLICOS**			**4,58**	**4,58**
3 1 9			OTROS PRECIOS PUBLICOS			4,58	4,58
	3		DE OTRAS ENTIDADES			4,58	4,58
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**3.580,00**	**4.084,63**	**7.664,63**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			5,80	5,80
	2		GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			5,80	5,80
		3	DE MEDICINA MARITIMA			5,80	5,80
3 2 8			DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	7,85	3.587,85
	1		GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00
		1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00
	2		GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			7,85	7,85
		1	AL SECTOR PRIVADO			7,85	7,85
3 2 9			DE OTROS SERVICIOS			4.070,98	4.070,98
	3		DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.070,98	4.070,98
3 7			**INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986**			**430,00**	**430,00**
3 7 0			COTIZACIONES DE ASOCIADOS			430,00	430,00
3 9			**OTROS INGRESOS**			**744.897,70**	**744.897,70**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			658.070,00	658.070,00
	0		RECARGOS			432.220,00	432.220,00
	1		INTERESES			107.570,00	107.570,00
		9	OTROS			107.570,00	107.570,00
	2		MULTAS Y SANCIONES			110.620,00	110.620,00
	9		OTROS			7.660,00	7.660,00
3 9 8			INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E			78.815,00	78.815,00
3 9 9			INGRESOS DIVERSOS			8.012,70	8.012,70
	2		INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			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
		9	OTROS INGRESOS			2,20	2,20
	3		INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			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
		2	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES			30,00	30,00
		9	OTROS INGRESOS			7.800,00	7.800,00
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00
T O T A L E S					**3.580,00**	**749.416,91**	**752.996,91**

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2016

ÁREA: **PRESTACIONES ECONOMICAS**

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	13.150	12.901	-249
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	466.490,35	469.733,49	3.243,14
	Otros gastos de funcionamiento	98.574,76	100.292,31	1.717,55
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	565.065,11	570.025,80	4.960,69
	Transferencias	123.560.301,70	127.225.287,53	3.664.985,83
	Inversiones	28.413,02	28.410,96	-2,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.153.779,83	127.823.724,29	3.669.944,46
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	124.156.779,83	127.826.724,29	3.669.944,46

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	112.398.550,80	116.012.665,41	3.614.114,61
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	384.921,51	388.865,84	3.944,33
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**124.156.779,83**	**127.826.724,29**	**3.669.944,46**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2016

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**469.733,49**
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**				**18.209,22**
1 3 0			LABORAL FIJO			17.696,28	
	9		OTRO PERSONAL		17.696,28		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.696,28			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			512,94	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		512,94		
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**				**98.576,18**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			86.651,03	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2016

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		86.651,03		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11.925,15	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.134,55		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		791,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,45		
		4	ACCION SOCIAL		4.080,09		
		5	SEGUROS		422,01		
		9	OTROS		4.702,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**100.132,31**
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**				**88.122,89**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.499,67	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.222,47		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		138,04		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		139,16		
2 2 1			SUMINISTROS			12.660,58	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.643,30		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10.576,95			
		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			18.033,71	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27,63		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,63			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 2	0	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		18.004,83		
	9		OTRAS		1,25		
2 2 3			TRANSPORTES			1.366,76	
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			1.831,82	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		94,99		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		733,33		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	39,35			
		1	DE COMUNICACION	693,98			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		79,92		
	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		203,07		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			46.327,20	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		504,69		
	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		18.950,21		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	518,66			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.906,55			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.525,00			
	9		OTROS		1.365,09		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.768,17**
2 3 0			DIETAS			462,96	
2 3 1			LOCOMOCION			467,15	
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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 8		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**160,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**160,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			144,22	
		9	OTROS		144,22		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**127.225.287,53**
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**				**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**				**126.680.864,67**
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			
		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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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	4	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			1.791.080,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.689.461,90		
		1	REGIMEN GENERAL	1.394.940,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	199.392,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.500,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.370,00			
	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			1.845.910,00	
	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		14.425,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.690,00			
	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		315,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 4	4	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		780,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780,00			
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		
		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			104.834,90	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.650,90		
		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	40,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		21.196,00		
		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	10.538,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.677,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.677,00			
	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		11.295,00		
		1	REGIMEN GENERAL	395,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.859,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			106.873,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		80.279,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 7	1	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		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			378,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		358,00		
		1	REGIMEN GENERAL	302,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00			
		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	12,00			
	2		PROTESIS		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**5.068,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			5.068,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**127.795.313,33**
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				**127.823.724,29**
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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2016

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	1 A LARGO PLAZO	43,65		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.000,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**127.826.724,29**

(Importes en miles de euros)

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2016

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.561	2.581	20
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	139.019,70	141.890,12	2.870,42
	Otros gastos de funcionamiento	65.428,99	68.129,65	2.700,66
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	204.448,69	210.019,77	5.571,08
	Transferencias	45.317,59	47.882,59	2.565,00
	Inversiones	11.311,18	10.261,18	-1.050,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	261.077,46	268.163,54	7.086,08
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	447,46	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	261.524,92	268.611,00	7.086,08

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.229,63	66.024,94	5.795,31
22	ATENCION ESPECIALIZADA	150.624,85	151.957,62	1.332,77
23	MEDICINA MARITIMA	31.373,77	31.373,77	0,00
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.805,65	16.763,65	-42,00
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02	2.491,02	0,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**261.524,92**	**268.611,00**	**7.086,08**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2016

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**141.890,12**
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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**			**11.848,72**
1 3 0			LABORAL FIJO		8.647,33	
		9	OTRO PERSONAL	8.647,33		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.647,33		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		3.180,39	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.180,39		
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 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**			**26.816,47**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.825,36	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.825,36		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		991,11	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	103,93		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54		
		4	ACCION SOCIAL	425,31		
		5	SEGUROS	432,30		
		9	OTROS	9,03		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**68.060,81**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**269,24**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		171,85	
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		40,78	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,70	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,71	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2016

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**3.503,16**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			746,42	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.279,80	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,36	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			104,42	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			337,99	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			27,17	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**52.041,99**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			647,27	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		447,39		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		94,34		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		105,54		
2 2 1			SUMINISTROS			32.248,14	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.426,06		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.817,43			
		1	AGUA	173,97			
		2	GAS	24,42			
		3	COMBUSTIBLE	3.410,24			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.876,87		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.916,53			
		2	HEMODERIVADOS	237,26			
		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		462,38		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		191,69		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		337,69		
		0	LENCERIA	149,84			
		1	VESTUARIO	187,85			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		445,66		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.091,77		
		0	IMPLANTES	882,96			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.812,49			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	341,52			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.054,80			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		986,48		
	8		BANCO DE SANGRE		310,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		119,54		
2 2 2			COMUNICACIONES			894,28	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		838,83		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	837,83			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		53,95		
	9		OTRAS		1,50		
2 2 3			TRANSPORTES			230,52	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			127,43	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 4	1		VEHICULOS		9,43		
	9		OTROS RIESGOS		116,00		
2 2 5			TRIBUTOS			446,62	
	0		ESTATALES		8,01		
	1		AUTONOMICOS		3,00		
	2		LOCALES		435,61		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			883,05	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		12,19		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,50			
		1	DE COMUNICACION	6,69			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		101,50		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		2,97		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		222,84		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,06			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	209,78			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50		
	9		OTROS		507,48		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			16.564,68	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		290,98		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,87		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		5.226,84		
	4		SEGURIDAD		3.200,49		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		753,77		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		50,68		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.660,41		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.894,93			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	765,48			
	9		OTROS		2.365,64		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**661,62**
2 3 0			DIETAS			204,18	
2 3 1			LOCOMOCION			319,56	
2 3 2			TRASLADOS			3,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			134,88	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**87,80**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			87,80	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**11.497,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			112,00	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		110,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.216,00	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		5,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,00		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		14,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 2		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			2.067,07	
		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		1.250,02		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.005,01			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81,11			
		9	OTROS	163,90			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		98,34		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		37,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.855,07	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		3.282,31		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.572,76		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			121,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		76,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		45,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**68,84**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**68,84**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			65,84	
		9	OTROS		65,84		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**47.882,59**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.075,31**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.075,31	
		1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00		
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31		
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**				**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**				**32.931,26**
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			3.839,23	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 8	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			
		8	NO CONTRIBUTIVA	167,10			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		123,50		
		8	NO CONTRIBUTIVA	123,50			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		367,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00			
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				**257.902,36**
6			**INVERSIONES REALES**				**10.261,18**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5.580,33**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.207,33	
	1		CONSTRUCCIONES		4.207,33		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.010,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			353,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.680,85**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.090,98	
	1		CONSTRUCCIONES		3.090,98		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			98,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			45,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			629,87	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			812,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**10.261,18**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**268.163,54**
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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		0	A CORTO PLAZO	24,15		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
8 4 1			FIANZAS		61,78	
		0	A CORTO PLAZO	24,04		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**447,46**
TOTAL PRESUPUESTO						**268.611,00**

(Importes en miles de euros)

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2016

ÁREA: **SERVICIOS SOCIALES**

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.555	2.550	-5
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	91.148,00	90.871,99	-276,01
	Otros gastos de funcionamiento	172.992,03	173.645,03	653,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	264.140,03	264.517,02	376,99
	Transferencias	1.125.301,36	1.196.820,42	71.519,06
	Inversiones	7.325,00	7.225,00	-100,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.396.766,39	1.468.562,44	71.796,05
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01	1.155,01	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.397.921,40	1.469.717,45	71.796,05

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	14.662,86	14.660,86	-2,00
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	29.819,33	29.602,43	-216,90
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**1.397.921,40**	**1.469.717,45**	**71.796,05**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2016

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**90.871,99**
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**				**52.006,46**
1	3	0	LABORAL FIJO			41.757,43	
		9	OTRO PERSONAL		41.757,43		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	41.757,43			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			10.238,53	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10.238,53		
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00	
		9	OTRAS		2,00		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			8,50	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		4,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,50		
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**				**22.171,51**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.792,42	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.792,42		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.379,09	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		209,23		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		77,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		213,05		
		4	ACCION SOCIAL		772,96		
		5	SEGUROS		104,91		
		9	OTROS		1,94		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**173.392,83**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**491,72**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,90	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,23	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			72,68	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			384,98	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2 0 9			CANONES			7,93	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**4.884,82**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.533,26	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.686,83	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			85,59	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			348,86	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			198,28	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**57.883,29**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.014,51	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		510,46		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		226,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		278,05		
2 2 1			SUMINISTROS			9.403,99	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.097,92		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.837,03			
		1	AGUA	495,24			
		2	GAS	751,23			
		3	COMBUSTIBLE	1.014,42			
		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		149,10		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		418,73		
		0	LENCERIA	184,28			
		1	VESTUARIO	234,45			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.961,50		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		550,20		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	548,10			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		465,38		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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		9	OTROS SUMINISTROS		583,39		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.593,52	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.045,71		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.044,71			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.545,31		
		9	OTRAS		2,50		
2 2 3			TRANSPORTES			220,86	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			399,92	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
		1	VEHICULOS		60,50		
		9	OTROS RIESGOS		338,42		
2 2 5			TRIBUTOS			1.466,70	
		0	ESTATALES		18,51		
		1	AUTONOMICOS		31,70		
		2	LOCALES		1.416,49		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4.517,00	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.211,59		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24,18			
		1	DE COMUNICACION	1.187,41			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.977,59		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	783,66			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.193,93			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50		
		9	OTROS		292,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38.266,79	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		181,92		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		101,77		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		3.309,97		
		4	SEGURIDAD		4.224,01		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		410,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.620,80		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.620,80			
		9	OTROS		23.418,32		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**752,98**
2 3 0			DIETAS			290,38	
2 3 1			LOCOMOCION			317,83	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			136,37	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**405,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			405,00	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**108.975,02**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2016

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			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**				**252,20**
3 1			**DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**				**2,20**
3 1 0			INTERESES			2,20	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**250,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			250,00	
		9	OTROS		250,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.196.820,42**
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						**1.461.337,44**
6			**INVERSIONES REALES**				**7.225,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.295,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			925,00	
		1	CONSTRUCCIONES		925,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			199,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			784,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			385,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.930,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2016

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.210,00	
		1	CONSTRUCCIONES	4.210,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		121,00	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		2,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		497,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**7.225,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.468.562,44**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.155,01**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.149,01**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85	
		0	AL PERSONAL	1.052,85		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16	
		0	AL PERSONAL	96,16		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**6,00**
8	4	1	FIANZAS		6,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,95		
		1	A LARGO PLAZO	4,05		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.155,01**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.469.717,45**

(Importes en miles de euros)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			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	16.489	16.133	-356
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	665.593,79	667.754,56	2.160,77
	Otros gastos de funcionamiento	359.368,70	340.392,45	-18.976,25
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.024.962,49	1.008.147,01	-16.815,48
	Transferencias	76.879,00	114.402,88	37.523,88
	Inversiones	94.254,15	103.770,23	9.516,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.196.095,64	1.226.320,12	30.224,48
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	666.709,99	782.013,82	115.303,83
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.862.805,63	2.008.333,94	145.528,31

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	766.375,53	919.410,35	153.034,82
43	GESTION DEL PATRIMONIO	26.614,30	17.432,53	-9.181,77
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	293.395,62	282.820,94	-10.574,68
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	**1.862.805,63**	**2.008.333,94**	**145.528,31**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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**				**667.754,56**
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**				**27.047,57**
1 3 0			LABORAL FIJO			26.970,57	
	9		OTRO PERSONAL		26.970,57		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.988,61			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.981,96			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			71,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		71,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,50	
	9		OTRAS		0,50		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			5,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 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**			**128.490,25**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		116.341,07	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.341,07		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		12.149,18	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.140,18		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.446,70		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.205,60		
		4	ACCION SOCIAL	5.470,70		
		5	SEGUROS	844,00		
		9	OTROS	41,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**326.590,25**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**2.098,72**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.962,42	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		7,30	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		105,00	
2 0 9			CANONES		20,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**65.876,90**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		45,87	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.357,88	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.494,73	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		128,38	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.545,12	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		46.287,80	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		17,12	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**254.536,63**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		5.628,82	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.624,76		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	917,80		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.086,26		
2 2 1			SUMINISTROS		22.471,75	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20.699,73		
		0	ENERGIA ELECTRICA	17.668,70		
		1	AGUA	976,67		
		2	GAS	1.200,23		
		3	COMBUSTIBLE	854,13		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 1	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		100,58		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,58			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		14,64		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		200,75		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		223,95		
		0	LENCERIA	1,00			
		1	VESTUARIO	222,95			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		29,05		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,05			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		806,84		
	9		OTROS SUMINISTROS		395,71		
2 2 2			COMUNICACIONES			51.033,92	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20.554,79		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.552,79			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		30.461,28		
	9		OTRAS		17,85		
2 2 3			TRANSPORTES			1.185,86	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			195,04	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		27,13		
	1		VEHICULOS		165,91		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			8.970,89	
	0		ESTATALES		85,76		
	1		AUTONOMICOS		22,71		
	2		LOCALES		8.862,42		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			25.469,48	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		5.582,80		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	247,39			
		1	DE COMUNICACION	5.335,41			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.522,64		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		97,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		813,66		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	715,19			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	98,47			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,50		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		16.970,45		
	9		OTROS		312,03		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			139.580,87	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.581,06		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		146,50		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 7		3	LIMPIEZA Y ASEO		20.028,93		
		4	SEGURIDAD		21.960,87		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,50		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12.942,55		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		80.335,86		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	700,49			
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79.634,87			
		9	OTROS		2.584,60		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**3.910,66**
2 3 0			DIETAS			860,58	
2 3 1			LOCOMOCION			911,30	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			2.137,78	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**167,34**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			167,34	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**13.802,20**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**13.802,20**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			157,48	
		9	OTROS		157,48		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,72	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**99.402,88**
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.**				**16.000,00**
4 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			16.000,00	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**6,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**15.932,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.932,00	
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		15.932,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.107.549,89**
6			**INVERSIONES REALES**				**103.770,23**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**71.173,72**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			8.490,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.000,00	
		0	ADQUISICIONES		1.050,00		
		1	CONSTRUCCIONES		13.950,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			530,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			55,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4.962,72	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.125,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		22.010,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**32.596,51**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28.814,74	
		1	CONSTRUCCIONES	28.814,74		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		354,92	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		311,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		3.068,43	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		28,19	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		4,92	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**15.000,00**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**15.000,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**118.770,23**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.226.320,12**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**781.980,32**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**4.346,69**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		4.346,69	
		0	AL PERSONAL	4.346,69		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**56,20**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		22,00	
		0	A CORTO PLAZO	11,00		
		1	A LARGO PLAZO	11,00		
8	4	1	FIANZAS		34,20	
		0	A CORTO PLAZO	12,00		
		1	A LARGO PLAZO	22,20		
8	**8**		**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 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**			**33,50**
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	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**782.013,82**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.008.333,94**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**469.733,49**	**141.890,12**	**90.871,99**	**667.754,56**			**1.370.250,16**
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	18.209,22	11.848,72	52.006,46	27.047,57			109.111,97
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	98.576,18	26.816,47	22.171,51	128.490,25			276.054,41
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**100.132,31**	**68.060,81**	**173.392,83**	**326.590,25**			**668.176,20**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.358,58	269,24	491,72	2.098,72			5.218,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.704,60	3.503,16	4.884,82	65.876,90			81.969,48
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	88.122,89	52.041,99	57.883,29	254.536,63			452.584,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.768,17	661,62	752,98	3.910,66			7.093,43
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	88,07	87,80	405,00	167,34			748,21
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	11.497,00					11.587,00
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	**160,00**	**68,84**	**252,20**	**13.802,20**			**14.283,24**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20				2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	250,00	13.802,20			14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**127.225.287,53**	**47.882,59**	**1.196.820,42**	**99.402,88**			**128.569.393,42**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	163.719,45						163.719,45
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,31	1.887,73	67.464,88			71.427,92
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	8.144,00		6,00			9.164,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126.680.864,67	32.931,26	30.900,41	15.932,00			126.760.628,34
49 AL EXTERIOR	5.068,00						5.068,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**127.795.313,33**	**257.902,36**	**1.461.337,44**	**1.107.549,89**			**130.622.103,02**
6 INVERSIONES REALES	**28.410,96**	**10.261,18**	**7.225,00**	**103.770,23**			**149.667,37**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.327,54	5.580,33	2.295,00	71.173,72			90.376,59
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17.083,42	4.680,85	4.930,00	32.596,51			59.290,78

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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				**15.000,00**			**15.000,00**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**28.410,96**	**10.261,18**	**7.225,00**	**118.770,23**			**164.667,37**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**127.823.724,29**	**268.163,54**	**1.468.562,44**	**1.226.320,12**			**130.786.770,39**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.000,00**	**447,46**	**1.155,01**	**781.980,32**			**786.582,79**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15	323,79	1.149,01	4.346,69			8.768,64
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	56,20			236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 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				**33,50**			**33,50**
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							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.000,00**	**447,46**	**1.155,01**	**782.013,82**			**786.616,29**

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

ÁREAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	127.795.313,33	28.410,96	127.823.724,29	3.000,00	127.826.724,29
2 ASISTENCIA SANITARIA	257.902,36	10.261,18	268.163,54	447,46	268.611,00
3 SERVICIOS SOCIALES	1.461.337,44	7.225,00	1.468.562,44	1.155,01	1.469.717,45
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.107.549,89	118.770,23	1.226.320,12	782.013,82	2.008.333,94
TOTAL PRESUPUESTO	130.622.103,02	164.667,37	130.786.770,39	786.616,29	131.573.386,68

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	5.260	5.150	-110
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	187.835,33	189.272,85	1.437,52
	Otros gastos de funcionamiento	180,00	180,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	188.015,33	189.452,85	1.437,52
	Transferencias	112.210.535,47	115.823.212,56	3.612.677,09
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.398.550,80	116.012.665,41	3.614.114,61
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	112.398.550,80	116.012.665,41	3.614.114,61

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	4.133.345,08	4.321.355,85	188.010,77
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**112.398.550,80**	**116.012.665,41**	**3.614.114,61**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
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**				**189.272,85**
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	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.818,62			
	0	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.151,92			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.829,83		
	1	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	
	1	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		24.464,11		
	1	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		23.996,11		
	1	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.996,11			
	1	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		516,00		
	1	9	OTROS COMPLEMENTOS		238,92		
	1	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,67			
	1	9	OTROS COMPLEMENTOS	217,25			
1 3			**LABORALES**				**1.209,81**
1 3	0		LABORAL FIJO			1.209,81	
	0	9	OTRO PERSONAL		1.209,81		
	0	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.209,81			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**35.402,08**
1 5	0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			35.400,62	
	0	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		25.654,79		
	0	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.745,83		
1 5	1		GRATIFICACIONES			1,46	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**36.838,05**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36.795,15	
	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36.795,15		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			42,90	
	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,40		
	2	4	ACCION SOCIAL		42,00		
	2	9	OTROS		0,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**180,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**165,00**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			5,00	
	0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00		
2 2	1		SUMINISTROS			5,00	
	1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
	1	0	ENERGIA ELECTRICA	5,00			
2 2	2		COMUNICACIONES			5,00	
	2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 2	0	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
2 2 3			TRANSPORTES			8,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			22,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		7,00		
		1	DE COMUNICACION	7,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
	9		OTROS		10,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			120,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		30,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		65,00		
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00			
	9		OTROS		25,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**15,00**
2 3 0			DIETAS			8,00	
2 3 1			LOCOMOCION			7,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**115.823.212,56**
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**				**115.443.609,15**
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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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	4	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 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			1.791.080,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.689.461,90		
		1	REGIMEN GENERAL	1.394.940,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	199.392,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.500,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.370,00			
	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			1.845.360,00	
	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		14.425,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.690,00			
	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		315,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 4	4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		780,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			104.834,90	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.650,90		
		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	40,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		21.196,00		
		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	10.538,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.677,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.677,00			
	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		11.295,00		
		1	REGIMEN GENERAL	395,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.859,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			80.280,00	
	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		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			378,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		358,00		
		1	REGIMEN GENERAL	302,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00			
		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	12,00			
	2		PROTESIS		20,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**5.068,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			5.068,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**116.012.665,41**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**116.012.665,41**
TOTAL PRESUPUESTO							**116.012.665,41**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTVIDADES DE LAS ENTIDADES

GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA FORMACION DE PERSONAL

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 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	98.389,76	100.107,31	1.717,55
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	352.508,49	356.454,88	3.946,39
	Transferencias	1.000,00	1.000,00	
	Inversiones	28.413,02	28.410,96	-2,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	381.921,51	385.865,84	3.944,33
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	384.921,51	388.865,84	3.944,33

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	227.223,98	239.331,41	12.107,43
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	**384.921,51**	**388.865,84**	**3.944,33**

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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
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 PRESUPUESTO						388.865,84

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		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 DIAGNOSTICO
PLANIFIC.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION
PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	423	426	3
	(Importes 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	26.109,01	29.609,01	3.500,00
	Inversiones	1.417,19	3.188,98	1.771,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.211,35	66.006,66	5.795,31
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	60.229,63	66.024,94	5.795,31

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.229,63	66.024,94	5.795,31
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**60.229,63**	**66.024,94**	**5.795,31**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 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**				**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	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 PRESUPUESTO						**66.024,94**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		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	1.539	1.549	10
	(Importes 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 GRUPO DE PROGRAMAS	150.624,85	151.957,62	1.332,77

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
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**150.624,85**	**151.957,62**	**1.332,77**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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**				**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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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**				**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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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	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)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3		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	9.085,77	9.085,77	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.805,77	22.805,77	
	Transferencias	8.468,00	8.468,00	
	Inversiones	100,00	100,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.373,77	31.373,77	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	31.373,77	31.373,77	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
2325	MEDICINA MARITIMA	31.373,77	31.373,77	0,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**31.373,77**	**31.373,77**	**0,00**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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	1.498,33	1.498,33	
	Inversiones	302,00	260,00	-42,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.468,22	16.426,22	-42,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	16.805,65	16.763,65	-42,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.805,65	16.763,65	-42,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**16.805,65**	**16.763,65**	**-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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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	**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 PRESUPUESTO							**16.763,65**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

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

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

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2016

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERIA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES.
ACCION FORMATIVA OCUPACIONAL
GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION.
PRESTACIONES RELATIVAS A LA GESTION DE SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	165	155	-10
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	8.175,00	7.900,00	-275,00
	Otros gastos de funcionamiento	5.131,86	5.504,86	373,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.306,86	13.404,86	98,00
	Transferencias	156,00	156,00	
	Inversiones	1.200,00	1.100,00	-100,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.662,86	14.660,86	-2,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.662,86	14.660,86	-2,00

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
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.834,66	2.710,00	-124,66
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**14.662,86**	**14.660,86**	**-2,00**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
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**				**7.900,00**
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**				**2.969,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.250,00	
	9		OTRO PERSONAL		2.250,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.250,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			713,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		713,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00	
	9		OTRAS		2,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			4,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,50		
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**				**1.625,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.563,03	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.563,03		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			62,47	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,60		
	4		ACCION SOCIAL		60,43		
	9		OTROS		1,44		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.502,66**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 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**				**439,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			186,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			211,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			21,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			21,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.987,66**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			26,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,50		
2 2 1			SUMINISTROS			502,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		372,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	285,00			
		1	AGUA	32,00			
		2	GAS	18,00			
		3	COMBUSTIBLE	37,00			
	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		20,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		32,00		
		0	LENCERIA	28,00			
		1	VESTUARIO	4,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,50		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		56,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		13,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			7,00	
	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		2,50		
	9		OTRAS		2,50		
2 2 3			TRANSPORTES			84,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			13,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1		VEHICULOS		7,00		
	9		OTROS RIESGOS		5,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 5			TRIBUTOS			35,00	
	0		ESTATALES		3,00		
	1		AUTONOMICOS		3,00		
	2		LOCALES		29,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.253,16	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		91,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,50			
		1	DE COMUNICACION	80,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.145,66		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.143,66			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50		
	9		OTROS		2,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.067,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		22,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		666,00		
	4		SEGURIDAD		873,50		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		210,00		
	9		OTROS		295,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**39,00**
2 3 0			DIETAS			15,00	
2 3 1			LOCOMOCION			19,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			5,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**35,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			35,00	
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				**13.560,86**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.100,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**590,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			525,00	
	1		CONSTRUCCIONES		525,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			34,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**510,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			405,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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
6 3	2	1	CONSTRUCCIONES	405,00		
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		46,00	
6 3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		2,00	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		57,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.100,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**14.660,86**
TOTAL PRESUPUESTO						**14.660,86**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5		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	2.027,73	1.907,73	-120,00
	Inversiones	470,00	560,00	90,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.667,62	28.450,72	-216,90
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	29.819,33	29.602,43	-216,90

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29.819,33	29.602,43	-216,90
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**29.819,33**	**29.602,43**	**-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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 PRESUPUESTO						**29.602,43**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1		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 DESCUBIERTO EN COTIZACION. CONTROL,SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO. CONTROL GESTION REALIZADA POR LAS UU.R.E. CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE DEDUCCION DE DEUDAS ENTRE LOS ENTES PUBLICOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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
		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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.REPOS.DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORMAC.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	74.997,00	112.464,88	37.467,88
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.098,93	141.832,92	37.733,99
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	662.276,60	777.577,43	115.300,83
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	766.375,53	919.410,35	153.034,82

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
4263	GESTION FINANCIERA	766.375,53	919.410,35	153.034,82
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**766.375,53**	**919.410,35**	**153.034,82**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 PRESUPUESTO						**919.410,35**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		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	40,00	40,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	26.614,30	17.432,53	-9.181,77

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	26.614,30	17.432,53	-9.181,77
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**26.614,30**	**17.432,53**	**-9.181,77**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**6.450,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**17.392,53**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**30,00**
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**30,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			10,00	
		0	A CORTO PLAZO		5,00		
		1	A LARGO PLAZO		5,00		
8 4 1			FIANZAS			20,00	
		0	A CORTO PLAZO		6,00		
		1	A LARGO PLAZO		14,00		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**				**10,00**
9 1			**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**				**10,00**
9 1 1			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**40,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**17.432,53**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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	3.508	3.543	35
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	141.007,45	144.856,05	3.848,60
	Otros gastos de funcionamiento	144.842,08	130.415,80	-14.426,28
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	285.849,53	275.271,85	-10.577,68
	Transferencias	1.006,00	1.006,00	
	Inversiones	3.050,00	3.050,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	289.905,53	279.327,85	-10.577,68
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.490,09	3.493,09	3,00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	293.395,62	282.820,94	-10.574,68

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	277.943,78	269.706,07	-8.237,71
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15.451,84	13.114,87	-2.336,97
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**293.395,62**	**282.820,94**	**-10.574,68**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		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**				**144.856,05**
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**				**17.594,63**
1 3 0			LABORAL FIJO			17.523,63	
	9		OTRO PERSONAL		17.523,63		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.523,63			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			65,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		65,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,50	
	9		OTRAS		0,50		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			5,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50		
1 4			**OTRO PERSONAL**				**3,98**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 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**			**34.440,21**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.231,54	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.231,54		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10.208,67	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.766,86		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	1.006,50		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.205,49		
	4		ACCION SOCIAL	4.405,12		
	5		SEGUROS	784,00		
	9		OTROS	40,70		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**130.347,60**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**177,17**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140,87	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		7,30	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00	
2 0 9			CANONES		20,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**13.191,70**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.606,10	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.018,85	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		124,48	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.328,58	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		96,57	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		17,12	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**114.494,43**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		2.574,43	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.972,87		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	332,96		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	268,60		
2 2 1			SUMINISTROS		17.261,65	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16.016,46		
		0	ENERGIA ELECTRICA	13.965,32		
		1	AGUA	697,73		
		2	GAS	718,74		
		3	COMBUSTIBLE	634,67		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	88,58		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,58		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,38		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 1	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		174,43		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		190,25		
		0	LENCERIA	1,00			
		1	VESTUARIO	189,25			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		24,05		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	23,05			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		380,81		
	9		OTROS SUMINISTROS		375,19		
2 2 2			COMUNICACIONES			30.477,59	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,20		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,20			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		30.454,72		
	9		OTRAS		17,67		
2 2 3			TRANSPORTES			936,49	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			187,04	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		27,13		
	1		VEHICULOS		157,91		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			5.703,74	
	0		ESTATALES		79,50		
	1		AUTONOMICOS		21,16		
	2		LOCALES		5.603,08		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			8.063,33	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		5.499,10		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	207,03			
		1	DE COMUNICACION	5.292,07			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.480,41		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		97,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		566,06		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	537,97			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	28,09			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,50		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
	9		OTROS		249,36		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			49.290,16	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		787,49		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		22,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		18.020,33		
	4		SEGURIDAD		18.448,44		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,50		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.669,08		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 7		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.327,90		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.327,40			
		9	OTROS		2.013,92		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.339,30**
2 3 0			DIETAS			244,92	
2 3 1			LOCOMOCION			266,10	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.827,28	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**145,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			145,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**68,20**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**68,20**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			67,48	
		9	OTROS		67,48		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.006,00**
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.**				**1.000,00**
4 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**6,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**276.277,85**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.050,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**215,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00	
		1	CONSTRUCCIONES		150,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.835,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.555,00	
		1	CONSTRUCCIONES		2.555,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			75,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3.050,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**279.327,85**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3.469,59**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**3.443,39**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.443,39	
		0	AL PERSONAL		3.443,39		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**26,20**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			12,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2016

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	0	A CORTO PLAZO	6,00		
		1	A LARGO PLAZO	6,00		
8	4	1	FIANZAS		14,20	
		0	A CORTO PLAZO	6,00		
		1	A LARGO PLAZO	8,20		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**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			**3.493,09**

TOTAL PRESUPUESTO	**282.820,94**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

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

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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			**1.000,00**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **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	**189.272,85**	**24.113,07**	**256.347,57**	**469.733,49**	**26.454,69**	**88.225,53**	**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	1.209,81	363,01	16.636,40	18.209,22		330,39	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	36.838,05	4.609,88	57.128,25	98.576,18	4.740,03	16.748,76	2.551,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**180,00**	**5,00**	**99.947,31**	**100.132,31**	**6.748,15**	**48.605,88**	**9.082,77**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.358,58	2.358,58	1,00	60,25	171,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.704,60	7.704,60	502,71	1.245,48	1.340,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	165,00		87.957,89	88.122,89	4.057,61	38.010,65	7.083,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	15,00	5,00	1.748,17	1.768,17	33,83	105,50	288,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			88,07	88,07			40,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	2.153,00	9.184,00	160,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			**160,00**	**160,00**	**5,83**	**15,01**	**3,00**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	5,83	15,01	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**115.823.212,56**	**11.401.074,97**	**1.000,00**	**127.225.287,53**	**29.609,01**	**8.307,25**	**8.468,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		163.719,45		163.719,45			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					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	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			8.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.443.609,15	11.237.255,52		126.680.864,67	28.959,01	3.575,23	324,00
49 AL EXTERIOR	5.068,00			5.068,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**116.012.665,41**	**11.425.193,04**	**357.454,88**	**127.795.313,33**	**62.817,68**	**145.153,67**	**31.273,77**
6 INVERSIONES REALES			**28.410,96**	**28.410,96**	**3.188,98**	**6.712,20**	**100,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.327,54	11.327,54		5.560,33	20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			17.083,42	17.083,42	3.188,98	1.151,87	80,00

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **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							
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			**28.410,96**	**28.410,96**	**3.188,98**	**6.712,20**	**100,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**116.012.665,41**	**11.425.193,04**	**385.865,84**	**127.823.724,29**	**66.006,66**	**151.865,87**	**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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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**	**141.890,12**	**69.671,52**	**7.900,00**	**13.300,47**	**90.871,99**
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		11.848,72	46.711,77	2.969,50	2.325,19	52.006,46
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	26.816,47	17.824,95	1.625,50	2.721,06	22.171,51
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**3.473,42**	**150,59**	**68.060,81**	**155.307,65**	**5.502,66**	**12.582,52**	**173.392,83**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,99		269,24	463,61	2,00	26,11	491,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,70		3.503,16	3.157,38	439,00	1.288,44	4.884,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.849,82	40,41	52.041,99	42.460,81	4.987,66	10.434,82	57.883,29
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	124,11	110,18	661,62	419,25	39,00	294,73	752,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		87,80		35,00	370,00	405,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.497,00				
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**		**68,84**	**150,00**	**2,20**	**100,00**	**252,20**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					2,20		2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		68,84	150,00		100,00	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.498,33**		**47.882,59**	**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		2.075,31			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			8.144,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		32.931,26	30.724,41	156,00	20,00	30.900,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**16.166,22**	**2.491,02**	**257.902,36**	**1.419.885,86**	**13.560,86**	**27.890,72**	**1.461.337,44**
6 INVERSIONES REALES	**260,00**		**10.261,18**	**5.565,00**	**1.100,00**	**560,00**	**7.225,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.580,33	1.580,00	590,00	125,00	2.295,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	260,00		4.680,85	3.985,00	510,00	435,00	4.930,00

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **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							
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	**260,00**		**10.261,18**	**5.565,00**	**1.100,00**	**560,00**	**7.225,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**16.426,22**	**2.491,02**	**268.163,54**	**1.425.450,86**	**14.660,86**	**28.450,72**	**1.468.562,44**
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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**	**144.856,05**	**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	17.594,63	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	34.440,21	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**	**130.347,60**	**1.537,52**	**710,45**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.548,98			372,42	177,17		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.916,71	49.598,95	13.191,70	11,00	158,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	23.432,32		4.478,23	110.758,51	114.494,43	773,99	475,15
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	313,56			451,00	2.339,30	752,03	54,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					145,00	0,50	21,84
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		**13.704,00**			**68,20**	**30,00**	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			68,20	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**97.464,88**			**1.006,00**	**56,00**	
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			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					6,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00				56,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**385.252,92**	**126.832,92**	**10.942,53**	**221.964,60**	**276.277,85**	**82.553,11**	**2.725,96**
6 INVERSIONES REALES	**46.979,00**		**6.450,00**	**46.860,00**	**3.050,00**	**349,23**	**82,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	26.875,00		250,00	43.760,00	215,00	73,72	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.104,00		6.200,00	3.100,00	2.835,00	275,51	82,00

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **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**					
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	**46.979,00**	**15.000,00**	**6.450,00**	**46.860,00**	**3.050,00**	**349,23**	**82,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**432.231,92**	**141.832,92**	**17.392,53**	**268.824,60**	**279.327,85**	**82.902,34**	**2.807,96**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**777.577,43**	**30,00**	**367,08**	**3.469,59**	**486,12**	**50,10**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08	3.443,39	486,12	50,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00		26,20		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 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			**10,00**		**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							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**777.577,43**	**40,00**	**367,08**	**3.493,09**	**486,12**	**50,10**

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		**667.754,56**					**1.370.250,16**
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		381.659,12					756.771,87
13 LABORALES		27.047,57					109.111,97
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		128.490,25					276.054,41
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**124,00**	**326.590,25**					**668.176,20**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.098,72					5.218,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		65.876,90					81.969,48
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	254.536,63					452.584,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.910,66					7.093,43
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		167,34					748,21
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.587,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.975,02
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		**13.802,20**					**14.283,24**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**876,00**	**99.402,88**					**128.569.393,42**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							163.719,45
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88					71.427,92
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		6,00					9.164,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	15.932,00					126.760.628,34
49 AL EXTERIOR							5.068,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.000,00**	**1.107.549,89**					**130.622.103,02**
6 INVERSIONES REALES		**103.770,23**					**149.667,37**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		71.173,72					90.376,59
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		32.596,51					59.290,78

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**15.000,00**					**15.000,00**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**118.770,23**					**164.667,37**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.000,00**	**1.226.320,12**					**130.786.770,39**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**781.980,32**					**786.582,79**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.346,69					8.768,64
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		56,20					236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 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		**33,50**					**33,50**
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							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**782.013,82**					**786.616,29**

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

GRUPOS DE PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	116.012.665,41		116.012.665,41		116.012.665,41
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**	**127.795.313,33**	**28.410,96**	**127.823.724,29**	**3.000,00**	**127.826.724,29**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.817,68	3.188,98	66.006,66	18,28	66.024,94
22	ATENCION ESPECIALIZADA	145.153,67	6.712,20	151.865,87	91,75	151.957,62
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**	**257.902,36**	**10.261,18**	**268.163,54**	**447,46**	**268.611,00**
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	13.560,86	1.100,00	14.660,86		14.660,86
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**	**1.461.337,44**	**7.225,00**	**1.468.562,44**	**1.155,01**	**1.469.717,45**
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	6.450,00	17.392,53	40,00	17.432,53
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	276.277,85	3.050,00	279.327,85	3.493,09	282.820,94
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**	**1.107.549,89**	**118.770,23**	**1.226.320,12**	**782.013,82**	**2.008.333,94**
TOTAL PRESUPUESTO		**130.622.103,02**	**164.667,37**	**130.786.770,39**	**786.616,29**	**131.573.386,68**

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 TEMPORAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	45,21	50,63	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,85	3,61	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	287,58	377,95	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	1.311	1.281	-30
(En miles de euros)			
Gastos de personal	45.183,18	45.971,54	788,36
Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.273,18	46.061,54	788,36
Transferencias	4.088.071,90	4.275.294,31	187.222,41
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.133.345,08	4.321.355,85	188.010,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.133.345,08	4.321.355,85	188.010,77

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	1.165.697	974.400	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	52.696.116	49.331.745	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	149.009	162.369	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	5.220.486	4.502.904	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	5.288.653	4.470.013	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	1.520.930,90	1.689.461,90	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.240.415	1.007.064	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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**				**45.971,54**
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**				**250,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			250,50	
	9		OTRO PERSONAL		250,50		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	250,50			
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**				**8.699,85**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.686,35	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.686,35		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
	4		ACCION SOCIAL		13,00		
	9		OTROS		0,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**90,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**85,00**
2 2 1			SUMINISTROS			5,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	5,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			5,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 6		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			70,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		65,00		
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,00**
2 3 0			DIETAS			3,00	
2 3 1			LOCOMOCION			2,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**4.275.294,31**
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**				**3.900.758,90**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			1.791.080,00	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.689.461,90		
		1	REGIMEN GENERAL	1.394.940,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	199.392,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.500,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.370,00			
		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			1.845.360,00	
		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		14.425,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.690,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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	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		315,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		780,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			104.834,90	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.650,90		
		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	40,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		21.196,00		
		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	10.538,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.677,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.677,00			
	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		11.295,00		
		1	REGIMEN GENERAL	395,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.859,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			80.280,00	
	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		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			378,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		358,00		
		1	REGIMEN GENERAL	302,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00			
		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	12,00			
	2		PROTESIS		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**4.321.355,85**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**4.321.355,85**
TOTAL PRESUPUESTO							**4.321.355,85**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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	0,45	0,45	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	87.823,73	88.317,42	493,69	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	215.016,12	218.412,94	3.396,82	
	Transferencias	1.000,00	1.000,00		
	Inversiones	8.207,86	16.918,47	8.710,61	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	224.223,98	236.331,41	12.107,43	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	227.223,98	239.331,41	12.107,43	

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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)	124.156.779,83	127.826.724,29	49
50	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	564.905,11	569.865,80	50

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 PRESUPUESTO						**239.331,41**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3	13 92	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO
PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION
PRESENTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	26.109,01	29.609,01	3.500,00
Inversiones	1.417,19	3.188,98	1.771,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.211,35	66.006,66	5.795,31
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.229,63	66.024,94	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 PRESUPUESTO						**66.024,94**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 23	2016

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

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

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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			**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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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
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 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3	23 25	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	9.085,77	9.085,77		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.805,77	22.805,77		
	Transferencias	8.468,00	8.468,00		
	Inversiones	100,00	100,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.373,77	31.373,77		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.373,77	31.373,77		

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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	1.498,33	1.498,33		
	Inversiones	302,00	260,00	-42,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.468,22	16.426,22	-42,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.805,65	16.763,65	-42,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 PRESUPUESTO						**16.763,65**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 ESPECIALIZADOS.

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 FORMACION 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 37	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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	2.027,73	1.907,73	-120,00
Inversiones	470,00	560,00	90,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.667,62	28.450,72	-216,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.819,33	29.602,43	-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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 PRESUPUESTO						**29.602,43**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 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	74.997,00	112.464,88	37.467,88
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.098,93	141.832,92	37.733,99
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	662.276,60	777.577,43	115.300,83
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	766.375,53	919.410,35	153.034,82

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 PRESUPUESTO						**919.410,35**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	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	40,00	40,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.614,30	17.432,53	-9.181,77

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**6.450,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**17.392,53**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**30,00**
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**30,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
		1	A LARGO PLAZO	5,00		
8 4 1			FIANZAS		20,00	
		0	A CORTO PLAZO	6,00		
		1	A LARGO PLAZO	14,00		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**10,00**
9 1			**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**			**10,00**
9 1 1			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**40,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**17.432,53**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,4	44,84	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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	3.276	3.324	48
(En miles de euros)			
Gastos de personal	132.887,72	137.074,25	4.186,53
Otros gastos de funcionamiento	137.509,97	125.082,73	-12.427,24
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	270.397,69	262.156,98	-8.240,71
Transferencias	1.006,00	1.006,00	
Inversiones	3.050,00	3.050,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	274.453,69	266.212,98	-8.240,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.490,09	3.493,09	3,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	277.943,78	269.706,07	-8.237,71

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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**				**137.074,25**
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**				**17.572,66**
1 3 0			LABORAL FIJO			17.501,66	
	9		OTRO PERSONAL		17.501,66		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.501,66			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			65,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		65,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,50	
	9		OTRAS		0,50		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			5,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50		
1 4			**OTRO PERSONAL**				**3,98**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 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**				**33.032,16**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.823,49	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.823,49		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10.208,67	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.766,86		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.006,50		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2.205,49		
		4	ACCION SOCIAL		4.405,12		
		5	SEGUROS		784,00		
		9	OTROS		40,70		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**125.014,53**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**177,17**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			140,87	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,30	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
2 0 9			CANONES			20,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**13.191,70**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.606,10	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.018,85	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			124,48	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.328,58	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			96,57	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17,12	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**109.231,36**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.574,43	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.972,87		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		332,96		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		268,60		
2 2 1			SUMINISTROS			17.261,65	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		16.016,46		
		0	ENERGIA ELECTRICA	13.965,32			
		1	AGUA	697,73			
		2	GAS	718,74			
		3	COMBUSTIBLE	634,67			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		88,58		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,58			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,38		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 1	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		174,43		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		190,25		
		0	LENCERIA	1,00			
		1	VESTUARIO	189,25			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		24,05		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	23,05			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		380,81		
	9		OTROS SUMINISTROS		375,19		
2 2 2			COMUNICACIONES			30.477,59	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,20		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,20			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		30.454,72		
	9		OTRAS		17,67		
2 2 3			TRANSPORTES			936,49	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			187,04	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		27,13		
	1		VEHICULOS		157,91		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			5.703,74	
	0		ESTATALES		79,50		
	1		AUTONOMICOS		21,16		
	2		LOCALES		5.603,08		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.800,26	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		236,03		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	207,03			
		1	DE COMUNICACION	29,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.480,41		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		97,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		566,06		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	537,97			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	28,09			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,50		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
	9		OTROS		249,36		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			49.290,16	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		787,49		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		22,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		18.020,33		
	4		SEGURIDAD		18.448,44		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,50		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.669,08		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 7		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.327,90		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.327,40			
		9	OTROS		2.013,92		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.339,30**
2 3 0			DIETAS			244,92	
2 3 1			LOCOMOCION			266,10	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.827,28	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**75,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			75,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**68,20**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**68,20**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			67,48	
		9	OTROS		67,48		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.006,00**
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.**				**1.000,00**
4 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**6,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**263.162,98**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.050,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**215,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00	
		1	CONSTRUCCIONES		150,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.835,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.555,00	
		1	CONSTRUCCIONES		2.555,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			75,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3.050,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**266.212,98**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3.469,59**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**3.443,39**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.443,39	
		0	AL PERSONAL		3.443,39		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**26,20**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			12,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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	0	A CORTO PLAZO	6,00		
		1	A LARGO PLAZO	6,00		
8	4	1	FIANZAS		14,20	
		0	A CORTO PLAZO	6,00		
		1	A LARGO PLAZO	8,20		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**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			**3.493,09**

TOTAL PRESUPUESTO	**269.706,07**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 92	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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			**1.000,00**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MIN.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR
1 GASTOS DE PERSONAL	**143.301,31**	**45.971,54**	**189.272,85**	**251,87**	**12.550,00**	**11.311,20**	**24.113,07**
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	14.441,46
13 LABORALES	959,31	250,50	1.209,81		363,01		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	4.698,72
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.138,20	8.699,85	36.838,05	50,07	2.417,40	2.142,41	4.609,88
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**90,00**	**90,00**	**180,00**			**5,00**	**5,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	85,00	165,00				
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	5,00	15,00			5,00	5,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**111.547.918,25**	**4.275.294,31**	**115.823.212,56**	**2.454.664,57**	**1.547.790,40**	**7.398.620,00**	**11.401.074,97**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				163.719,45			163.719,45
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		374.521,41	374.521,41	100,00			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	3.900.758,90	115.443.609,15	2.290.845,12	1.547.790,40	7.398.620,00	11.237.255,52
49 AL EXTERIOR	5.068,00		5.068,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**111.691.309,56**	**4.321.355,85**	**116.012.665,41**	**2.454.916,44**	**1.560.340,40**	**7.409.936,20**	**11.425.193,04**
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MIN.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**111.691.309,56**	**4.321.355,85**	**116.012.665,41**	**2.454.916,44**	**1.560.340,40**	**7.409.936,20**	**11.425.193,04**
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES	1392 INFORMACION Y ATENC.PERSON.	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	**130.095,52**	**122.581,89**	**3.670,16**	**256.347,57**	**469.733,49**	**26.454,69**	**26.454,69**
10 ALTOS CARGOS	54,64			54,64	54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	61.450,96	74.431,89	2.170,05	138.052,90	268.317,27	19.664,59	19.664,59
13 LABORALES	15.560,36	1.076,04		16.636,40	18.209,22		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.638,74	24.128,13	708,51	44.475,38	84.576,18	2.050,07	2.050,07
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.390,82	22.945,83	791,60	57.128,25	98.576,18	4.740,03	4.740,03
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**88.157,42**	**11.389,07**	**400,82**	**99.947,31**	**100.132,31**	**6.748,15**	**6.748,15**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.358,58			2.358,58	2.358,58	1,00	1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.704,60			7.704,60	7.704,60	502,71	502,71
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	76.265,57	11.389,07	303,25	87.957,89	88.122,89	4.057,61	4.057,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.740,60		7,57	1.748,17	1.768,17	33,83	33,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	88,07			88,07	88,07		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	90,00	2.153,00	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**	**160,00**	**5,83**	**5,83**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00	160,00	5,83	5,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.000,00**			**1.000,00**	**127.225.287,53**	**29.609,01**	**29.609,01**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					163.719,45		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00	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					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					126.680.864,67	28.959,01	28.959,01
49 AL EXTERIOR					5.068,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**219.412,94**	**133.970,96**	**4.070,98**	**357.454,88**	**127.795.313,33**	**62.817,68**	**62.817,68**
6 INVERSIONES REALES	**16.918,47**	**11.492,49**		**28.410,96**	**28.410,96**	**3.188,98**	**3.188,98**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.678,52	6.649,02		11.327,54	11.327,54		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12.239,95	4.843,47		17.083,42	17.083,42	3.188,98	3.188,98

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES	1392 INFORMACION Y ATENC.PERSON.	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**16.918,47**	**11.492,49**		**28.410,96**	**28.410,96**	**3.188,98**	**3.188,98**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**236.331,41**	**145.463,45**	**4.070,98**	**385.865,84**	**127.823.724,29**	**66.006,66**	**66.006,66**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.000,00**			**3.000,00**	**3.000,00**	**18,28**	**18,28**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15			2.949,15	2.949,15	18,28	18,28
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85			50,85	50,85		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 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**	**18,28**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	**88.225,53**	**88.225,53**	**13.720,00**	**13.720,00**	**11.149,47**	**11.149,47**	**2.340,43**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	65.988,58	65.988,58			6.332,22	6.332,22	1.742,25
13 LABORALES	330,39	330,39	11.099,00	11.099,00	419,33	419,33	
14 OTRO PERSONAL			70,00	70,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.157,80	5.157,80			2.219,42	2.219,42	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.748,76	16.748,76	2.551,00	2.551,00	2.178,50	2.178,50	598,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**48.605,88**	**48.605,88**	**9.082,77**	**9.082,77**	**3.473,42**	**3.473,42**	**150,59**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60,25	60,25	171,00	171,00	36,99	36,99	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.245,48	1.245,48	1.340,27	1.340,27	414,70	414,70	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	38.010,65	38.010,65	7.083,50	7.083,50	2.849,82	2.849,82	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	105,50	105,50	288,00	288,00	124,11	124,11	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			40,00	40,00	47,80	47,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.184,00	9.184,00	160,00	160,00			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**15,01**	**15,01**	**3,00**	**3,00**	**45,00**	**45,00**	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**8.307,25**	**8.307,25**	**8.468,00**	**8.468,00**	**1.498,33**	**1.498,33**	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.425,31	1.425,31	
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			8.144,00	8.144,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.575,23	3.575,23	324,00	324,00	73,02	73,02	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**145.153,67**	**145.153,67**	**31.273,77**	**31.273,77**	**16.166,22**	**16.166,22**	**2.491,02**
6 INVERSIONES REALES	**6.712,20**	**6.712,20**	**100,00**	**100,00**	**260,00**	**260,00**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.560,33	5.560,33	20,00	20,00			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.151,87	1.151,87	80,00	80,00	260,00	260,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**6.712,20**	**6.712,20**	**100,00**	**100,00**	**260,00**	**260,00**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**151.865,87**	**151.865,87**	**31.373,77**	**31.373,77**	**16.426,22**	**16.426,22**	**2.491,02**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**91,75**	**91,75**			**337,43**	**337,43**	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	91,75	91,75			213,76	213,76	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	123,67	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 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	**91,75**	**91,75**			**337,43**	**337,43**	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	3131 PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	3134 AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	31 SERV.SOCIALES GRALES.	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	**2.340,43**	**141.890,12**	**19.517,78**	**3.205,50**	**46.948,24**	**69.671,52**	**600,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.742,25	93.727,64	1.132,66	861,71	2.098,06	4.092,43	36,00
13 LABORALES		11.848,72	13.089,34	1.370,68	32.251,75	46.711,77	411,50
14 OTRO PERSONAL		70,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.427,29	278,98	248,01	515,38	1.042,37	6,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	598,18	26.816,47	5.016,80	725,10	12.083,05	17.824,95	146,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**150,59**	**68.060,81**	**11.845,00**	**109.742,69**	**33.719,96**	**155.307,65**	**300,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		269,24	415,12	3,49	45,00	463,61	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.503,16	1.157,73	87,36	1.912,29	3.157,38	31,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	52.041,99	9.340,89	2.764,68	30.355,24	42.460,81	266,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	661,62	190,82	15,85	212,58	419,25	3,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		87,80					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.497,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			740,44	106.871,31	1.194,85	108.806,60	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		**68,84**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**150,00**	**2,20**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,84	50,00	50,00	50,00	150,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**47.882,59**	**23.106,25**	**4.420,95**	**1.167.229,49**	**1.194.756,69**	**156,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,31					
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	1.162.179,32	1.164.032,28	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		8.144,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		32.931,26	23.106,25	2.567,99	5.050,17	30.724,41	156,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.491,02**	**257.902,36**	**54.519,03**	**117.419,14**	**1.247.947,69**	**1.419.885,86**	**1.058,20**
6 INVERSIONES REALES		**10.261,18**	**1.155,00**	**70,00**	**4.340,00**	**5.565,00**	**50,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.580,33	100,00	40,00	1.440,00	1.580,00	20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.680,85	1.055,00	30,00	2.900,00	3.985,00	30,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	3131 PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	3134 AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	31 SERV.SOCIALES GRALES.	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**10.261,18**	**1.155,00**	**70,00**	**4.340,00**	**5.565,00**	**50,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.491,02**	**268.163,54**	**55.674,03**	**117.489,14**	**1.252.287,69**	**1.425.450,86**	**1.108,20**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**447,46**	**1,50**	**0,30**	**1,50**	**3,30**	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79					
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67	1,50	0,30	1,50	3,30	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 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		**447,46**	**1,50**	**0,30**	**1,50**	**3,30**	

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	3435 ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
1 GASTOS DE PERSONAL	**4.750,00**	**2.550,00**	**7.900,00**	**13.300,47**	**13.300,47**	**90.871,99**	**229.931,33**
10 ALTOS CARGOS				54,65	54,65	54,65	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	959,00	1.541,00	2.536,00	6.439,41	6.439,41	13.067,84	143.257,61
13 LABORALES	2.452,00	106,00	2.969,50	2.325,19	2.325,19	52.006,46	1.228,58
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	320,00	443,00	769,00	1.760,16	1.760,16	3.571,53	44.195,30
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.019,00	460,00	1.625,50	2.721,06	2.721,06	22.171,51	41.249,84
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**5.042,66**	**160,00**	**5.502,66**	**12.582,52**	**12.582,52**	**173.392,83**	**7.667,04**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,00		2,00	26,11	26,11	491,72	1.548,98
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	378,00	30,00	439,00	1.288,44	1.288,44	4.884,82	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.596,66	125,00	4.987,66	10.434,82	10.434,82	57.883,29	6.116,06
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	31,00	5,00	39,00	294,73	294,73	752,98	2,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	35,00		35,00	370,00	370,00	405,00	
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			**2,20**	**100,00**	**100,00**	**252,20**	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20			2,20	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00	100,00	250,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**156,00**	**1.907,73**	**1.907,73**	**1.196.820,42**	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.887,73	1.887,73	1.887,73	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.164.032,28	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			156,00	20,00	20,00	30.900,41	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**9.792,66**	**2.710,00**	**13.560,86**	**27.890,72**	**27.890,72**	**1.461.337,44**	**237.598,37**
6 INVERSIONES REALES	**1.050,00**		**1.100,00**	**560,00**	**560,00**	**7.225,00**	**46.979,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	570,00		590,00	125,00	125,00	2.295,00	26.875,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	480,00		510,00	435,00	435,00	4.930,00	20.104,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	3435 ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.050,00**		**1.100,00**	**560,00**	**560,00**	**7.225,00**	**46.979,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.842,66**	**2.710,00**	**14.660,86**	**28.450,72**	**28.450,72**	**1.468.562,44**	**284.577,37**
8 ACTIVOS FINANCIEROS				**1.151,71**	**1.151,71**	**1.155,01**	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01	1.149,01	1.149,01	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,70	2,70	6,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 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				**1.151,71**	**1.151,71**	**1.155,01**	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC
1 GASTOS DE PERSONAL	**130.026,73**	**359.958,06**	**15.664,04**	**15.664,04**	**3.547,59**	**3.547,59**	**7.824,30**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	66.040,11	209.297,72	9.809,64	9.809,64	2.052,62	2.052,62	4.639,89
13 LABORALES	6.975,78	8.204,36			232,35	232,35	37,09
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	32.664,44	76.859,74	3.069,96	3.069,96	607,42	607,42	1.690,23
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	24.346,40	65.596,24	2.784,44	2.784,44	655,20	655,20	1.457,09
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**17.627,82**	**25.294,86**			**7.394,94**	**7.394,94**	**81.713,74**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.548,98					100,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.916,71	2.916,71	46.187,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	17.316,26	23.432,32			4.478,23	4.478,23	35.426,23
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	311,56	313,56					
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			**13.704,00**	**13.704,00**			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.704,00	13.704,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**97.464,88**	**97.464,88**			
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			67.464,88	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	15.000,00			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00	15.000,00			
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**147.654,55**	**385.252,92**	**126.832,92**	**126.832,92**	**10.942,53**	**10.942,53**	**89.538,04**
6 INVERSIONES REALES		**46.979,00**			**6.450,00**	**6.450,00**	**42.000,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		26.875,00			250,00	250,00	42.000,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20.104,00			6.200,00	6.200,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**15.000,00**	**15.000,00**			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	15.000,00			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**46.979,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**6.450,00**	**6.450,00**	**42.000,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**147.654,55**	**432.231,92**	**141.832,92**	**141.832,92**	**17.392,53**	**17.392,53**	**131.538,04**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**777.577,43**	**777.577,43**	**30,00**	**30,00**	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00	30,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 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					**10,00**	**10,00**	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00	10,00	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**777.577,43**	**777.577,43**	**40,00**	**40,00**	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E INNOVACION	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	**11.734,91**	**1.146,23**	**2.737,74**	**29.092,76**	**8.247,78**	**60.783,72**	**137.074,25**
10 ALTOS CARGOS							54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.384,66	767,63	1.959,44	19.911,41	4.651,06	39.314,09	65.617,96
13 LABORALES	122,41			442,01	414,12	1.015,63	17.572,66
14 OTRO PERSONAL							3,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.431,79	303,00	703,24	6.289,72	1.249,75	12.667,73	20.792,85
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.796,05	75,60	75,06	2.449,62	1.932,85	7.786,27	33.032,16
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**57.955,38**		**4.116,61**	**100,00**	**17.295,15**	**161.180,88**	**125.014,53**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					272,42	372,42	177,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.411,44	49.598,95	13.191,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	57.955,38		4.116,61		13.260,29	110.758,51	109.231,36
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				100,00	351,00	451,00	2.339,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							75,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							**68,20**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							68,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							**1.006,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							6,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**69.690,29**	**1.146,23**	**6.854,35**	**29.192,76**	**25.542,93**	**221.964,60**	**263.162,98**
6 INVERSIONES REALES		**100,00**			**4.760,00**	**46.860,00**	**3.050,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		100,00			1.660,00	43.760,00	215,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.100,00	3.100,00	2.835,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E INNOVACION	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**100,00**			**4.760,00**	**46.860,00**	**3.050,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**69.690,29**	**1.246,23**	**6.854,35**	**29.192,76**	**30.302,93**	**268.824,60**	**266.212,98**
8 ACTIVOS FINANCIEROS					**367,08**	**367,08**	**3.469,59**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					367,08	367,08	3.443,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							26,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 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**
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							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**	**3.493,09**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	**7.781,80**	**144.856,05**	**80.929,59**	**80.929,59**	**2.015,51**	**2.015,51**	
10 ALTOS CARGOS		54,64					
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.798,04	70.416,00	49.503,15	49.503,15	1.265,90	1.265,90	
13 LABORALES	21,97	17.594,63	0,60	0,60			
14 OTRO PERSONAL		3,98					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.553,74	22.346,59	14.535,58	14.535,58	411,98	411,98	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.408,05	34.440,21	16.890,26	16.890,26	337,63	337,63	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**5.333,07**	**130.347,60**	**1.537,52**	**1.537,52**	**710,45**	**710,45**	**124,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		177,17			0,15	0,15	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.191,70	11,00	11,00	158,54	158,54	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.263,07	114.494,43	773,99	773,99	475,15	475,15	124,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.339,30	752,03	752,03	54,77	54,77	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	70,00	145,00	0,50	0,50	21,84	21,84	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		**68,20**	**30,00**	**30,00**			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,20	30,00	30,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**1.006,00**	**56,00**	**56,00**			**876,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		1.000,00					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			56,00	56,00			876,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**13.114,87**	**276.277,85**	**82.553,11**	**82.553,11**	**2.725,96**	**2.725,96**	**1.000,00**
6 INVERSIONES REALES		**3.050,00**	**349,23**	**349,23**	**82,00**	**82,00**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		215,00	73,72	73,72			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.835,00	275,51	275,51	82,00	82,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**3.050,00**	**349,23**	**349,23**	**82,00**	**82,00**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**13.114,87**	**279.327,85**	**82.902,34**	**82.902,34**	**2.807,96**	**2.807,96**	**1.000,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**3.469,59**	**486,12**	**486,12**	**50,10**	**50,10**	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.443,39	486,12	486,12	50,10	50,10	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		26,20					
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 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**					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		23,50					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.493,09**	**486,12**	**486,12**	**50,10**	**50,10**	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		**667.754,56**					**1.370.250,16**
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		381.659,12					756.771,87
13 LABORALES		27.047,57					109.111,97
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		128.490,25					276.054,41
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**124,00**	**326.590,25**					**668.176,20**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.098,72					5.218,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		65.876,90					81.969,48
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	254.536,63					452.584,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.910,66					7.093,43
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		167,34					748,21
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.587,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.975,02
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		**13.802,20**					**14.283,24**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**876,00**	**99.402,88**					**128.569.393,42**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							163.719,45
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88					71.427,92
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		6,00					9.164,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	15.932,00					126.760.628,34
49 AL EXTERIOR							5.068,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.000,00**	**1.107.549,89**					**130.622.103,02**
6 INVERSIONES REALES		**103.770,23**					**149.667,37**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		71.173,72					90.376,59
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		32.596,51					59.290,78

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**15.000,00**					**15.000,00**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**118.770,23**					**164.667,37**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.000,00**	**1.226.320,12**					**130.786.770,39**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**781.980,32**					**786.582,79**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.346,69					8.768,64
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		56,20					236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 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		**33,50**					**33,50**
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							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**782.013,82**					**786.616,29**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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	4.321.355,85		4.321.355,85		4.321.355,85
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	116.012.665,41		116.012.665,41		116.012.665,41
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	**127.795.313,33**	**28.410,96**	**127.823.724,29**	**3.000,00**	**127.826.724,29**
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.817,68	3.188,98	66.006,66	18,28	66.024,94
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.817,68	3.188,98	66.006,66	18,28	66.024,94
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	145.153,67	6.712,20	151.865,87	91,75	151.957,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	145.153,67	6.712,20	151.865,87	91,75	151.957,62
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	**257.902,36**	**10.261,18**	**268.163,54**	**447,46**	**268.611,00**
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
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00		2.710,00		2.710,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.560,86	1.100,00	14.660,86		14.660,86
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	**1.461.337,44**	**7.225,00**	**1.468.562,44**	**1.155,01**	**1.469.717,45**
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	6.450,00	17.392,53	40,00	17.432,53
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.942,53	6.450,00	17.392,53	40,00	17.432,53
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.538,04	42.000,00	131.538,04		131.538,04
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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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	263.162,98	3.050,00	266.212,98	3.493,09	269.706,07
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	276.277,85	3.050,00	279.327,85	3.493,09	282.820,94
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**	**1.107.549,89**	**118.770,23**	**1.226.320,12**	**782.013,82**	**2.008.333,94**
TOTAL PRESUPUESTO		**130.622.103,02**	**164.667,37**	**130.786.770,39**	**786.616,29**	**131.573.386,68**

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.370.250,16**
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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**				**109.111,97**
1 3 0			LABORAL FIJO			95.071,61	
	9		OTRO PERSONAL		95.071,61		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92.089,65			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.981,96			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			14.002,86	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14.002,86		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			7,50	
	9		OTRAS		7,50		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			30,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		20,00		
1 4			**OTRO PERSONAL**				**73,98**
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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**276.054,41**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			249.609,88	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		249.609,88		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			26.444,53	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.587,89		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.335,24		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3.214,10		
		4	ACCION SOCIAL		10.749,06		
		5	SEGUROS		1.803,22		
		9	OTROS		4.754,02		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**668.176,20**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**5.218,26**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.408,02	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,40	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			13,43	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			188,09	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			493,68	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,71	
2 0 9			CANONES			27,93	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**81.969,48**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			80,49	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22.339,30	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.354,81	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			263,95	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4.048,47	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			46.824,07	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			58,39	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**452.584,80**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			9.790,27	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6.805,08		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.376,18		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.609,01		
2 2 1			SUMINISTROS			76.784,46	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		42.867,01		
		0	ENERGIA ELECTRICA	32.900,11			
		1	AGUA	2.085,21			
		2	GAS	2.423,25			
		3	COMBUSTIBLE	5.458,44			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		12.142,58		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.182,24			
		2	HEMODERIVADOS	237,26			
		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		536,34		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		623,86		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1.139,39		
		0	LENCERIA	335,97			
		1	VESTUARIO	803,42			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.407,66		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.706,28		
		0	IMPLANTES	882,96			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.815,59			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	341,52			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.666,21			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.532,45		
	8		BANCO DE SANGRE		310,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		1.518,89		
2 2 2			COMUNICACIONES			72.555,43	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22.466,96		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.457,96			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		50.065,37		
	9		OTRAS		23,10		
2 2 3			TRANSPORTES			3.004,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			766,19	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		33,32		
	1		VEHICULOS		276,45		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		455,42		
2 2 5			TRIBUTOS			16.243,56	
	0		ESTATALES		1.157,30		
	1		AUTONOMICOS		60,11		
	2		LOCALES		15.026,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			32.701,35	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		266,73		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		7.539,91		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	316,42			
		1	DE COMUNICACION	7.223,49			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.718,06		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		466,94		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4.367,63		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.819,71			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.547,92			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		16,98		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		16.975,45		
	9		OTROS		1.315,08		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			240.739,54	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.558,65		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		264,14		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		42.270,48		
		4	SEGURIDAD		40.886,81		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.164,27		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13.294,26		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		110.567,28		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	700,49			
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	519,16			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	107.057,15			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.525,00			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	765,48			
		9	OTROS		29.733,65		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**7.093,43**
2 3 0			DIETAS			1.818,10	
2 3 1			LOCOMOCION			2.015,84	
2 3 2			TRASLADOS			12,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3.247,09	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**748,21**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			748,21	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**11.587,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			132,00	
		3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		21,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		110,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.236,00	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		5,00		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		21,00		
		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			2.067,07	
		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		1.250,02		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.005,01			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81,11			
		9	OTROS	163,90			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		98,34		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		37,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.855,07	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.282,31		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.572,76		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		171,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	96,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	75,00		
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**			**14.283,24**
3 1			**DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**			**2,20**
3 1 0			INTERESES		2,20	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**14.281,04**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		617,54	
		9	OTROS	617,54		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.663,50	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**128.569.393,42**
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 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**71.427,92**
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		3.963,04	
		1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00		
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.313,04		
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**			**9.164,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.128,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.006,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**126.760.628,34**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16.005,02	
	0		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS		73,02		
	9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		15.932,00		
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			
		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			1.791.080,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.689.461,90		
		1	REGIMEN GENERAL	1.394.940,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	199.392,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO 2016

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.500,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.370,00			
	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			1.845.910,00	
	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		14.425,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.690,00			
	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		315,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		780,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780,00			
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			104.834,90	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.650,90		
		1	REGIMEN GENERAL	5.881,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO 2016

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			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	40,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		21.196,00		
		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	10.538,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.677,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.677,00			
	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		11.295,00		
		1	REGIMEN GENERAL	395,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.859,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			137.833,41	
	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		408,76		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	251,76			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.217,23	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.496,63		
		1	REGIMEN GENERAL	302,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00			
		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	12,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.138,63			
	2		PROTESIS		230,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	167,10			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		123,50		
		8	NO CONTRIBUTIVA	123,50			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		367,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00			
4 8 9			FARMACIA			28.970,01	
	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		489,98		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	34,96			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	429,99			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25			
		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				**130.622.103,02**
6			**INVERSIONES REALES**				**149.667,37**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**90.376,59**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			8.490,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30.500,12	
	0		ADQUISICIONES		1.050,00		
	1		CONSTRUCCIONES		29.450,12		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.970,33	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			76,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			6.466,14	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.510,00	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			22.363,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**59.290,78**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			46.166,04	
	1		CONSTRUCCIONES		46.166,04		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.864,13	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		318,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		4.353,32	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		758,06	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		816,92	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**15.000,00**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**15.000,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**164.667,37**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**130.786.770,39**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**786.582,79**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**8.768,64**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		8.672,48	
		0	AL PERSONAL	8.672,48		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16	
		0	AL PERSONAL	96,16		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**236,72**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		87,21	
		0	A CORTO PLAZO	38,47		
		1	A LARGO PLAZO	48,74		
8	4	1	FIANZAS		149,51	
		0	A CORTO PLAZO	41,87		
		1	A LARGO PLAZO	107,64		
8	**8**		**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 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**			**33,50**
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	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**786.616,29**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**131.573.386,68**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ENTIDADES		INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL		AGREGADO DE ENTIDADES
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**463.302,85**	**127.350,12**	**83.223,86**	**63.687,20**	**632.686,13**		**1.370.250,16**
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
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
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**
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.358,58	97,24	489,72	336,00	1.936,72		5.218,26
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.704,60	2.102,89	4.445,82	3.524,27	64.191,90		81.969,48
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.947,89	44.783,49	52.895,63	22.849,16	244.108,63		452.584,80
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.748,17	372,62	713,98	801,00	3.457,66		7.093,43
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	88,07	47,80	370,00	150,00	92,34		748,21
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.404,00		1.183,00			11.587,00
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**
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20			2,20
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00		14.281,04
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**123.011.909,06**	**38.549,59**	**3.651.328,99**	**1.767.856,90**	**99.748,88**		**128.569.393,42**
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			163.719,45				163.719,45
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31	1.887,73	650,00	67.464,88		71.427,92
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
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
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**
6	**INVERSIONES REALES**	**28.410,96**	**10.141,18**	**6.125,00**	**4.270,00**	**100.720,23**		**149.667,37**
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
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
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**15.000,00**		**15.000,00**
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		**28.410,96**	**10.141,18**	**6.125,00**	**4.270,00**	**115.720,23**		**164.667,37**
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**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.000,00**	**447,46**	**1.155,01**	**420,59**	**781.559,73**		**786.582,79**
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.949,15	323,79	1.149,01	418,39	3.928,30		8.768,64
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00		236,72
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

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

ENTIDADES / APLICACIÓN ECONÓMICA	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL		AGREGADO DE ENTIDADES
9 PASIVOS FINANCIEROS				**23,50**	**10,00**		**33,50**
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				23,50	10,00		33,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.000,00**	**447,46**	**1.155,01**	**444,09**	**781.569,73**		**786.616,29**
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**

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

CLASE DE PRESTACIÓN / REGÍMENES	GENERAL	AUTONOMOS	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**98.634.615,00**	**17.629.339,00**	**1.754.771,90**	**1.499.524,00**	**3.324.229,00**
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	1.496.558,00	199.392,00	32.260,00	3.500,00	59.370,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.394.940,00	199.392,00	32.259,90	3.500,00	59.370,00
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	14.783,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.517.395,00	106.828,00	1.680,00	157,00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		735,00			13.690,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	185.070,00	17.402,00	1.100,00	208,00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2,00			313,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					780,00
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	23.114,00
AUXILIO POR DEFUNCION	5.881,00	1.552,00	122,90	55,00	40,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.406,00	52,00	200,00		10.538,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					1.677,00
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			10.859,00
PRESTACIONES SOCIALES	80.001,00		279,00		
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	80.000,00		279,00		
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	302,00	32,00	10,00	2,00	32,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	302,00	32,00	10,00	2,00	12,00
PROTESIS					20,00
FARMACIA					11,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					11,00

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

(**) 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	NO CONTRIBUTIVO (**)				TOTAL GENERAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**3.838.385,77**				**126.680.864,67**
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					1.791.080,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE					1.689.461,90
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				1.845.910,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	550,00				1.626.610,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					14.425,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD					203.780,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					315,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					780,00
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					104.834,90
AUXILIO POR DEFUNCION					7.650,90
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					21.196,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					1.677,00
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					11.295,00
PRESTACIONES SOCIALES	26.593,00				106.873,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA					80.279,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO	26.593,00				26.593,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					378,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO					358,00
PROTESIS					20,00
FARMACIA					11,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					11,00

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

(**) 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO **2016**

REGÍMENES \ CLASES	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**